



MARIESTAD GULLSPÅNG

Kommuner i samarbete

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2011-12-20

Beslutande organ

Avfallsnämnden

Plats och tid

Ekorn, Stadshuset, Mariestad, kl. 15.00 -16:00

Beslutande

Björn Nilsson

(s)

ordförande

Anitha Welander

(m)

ledamot

Gunnar Bohlin

(m)

ledamot

Övriga ledamöter

Övriga deltagande

Annika Kjellkvist

Elisabeth Westberg

Avfallschef

Ekonom

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Mariestad

Underskrifter

Sekreterare

Annika Kjellkvist

Paragrafer 32-36

Ordförande

Björn Nilsson

Justerande

Annika Welander

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

BN *AW*

Avfallsnämnden

AN § 32

Val av protokolljusterare

Beslut

Avfallsnämnden beslutar att utse Anitha Welander (M) till att jämte ordförande Björn Nilsson (S) justera protokollet.

Avfallsnämnden

AN § 33

Godkännande av dagordning m.m.

Beslut

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

Ingen ledamot anmäler jäv.

Avfallsnämnden

AN § 34

AN2011/0003

Budget 2012 Mariestas kommun

Beslut

Avfallsnämnden beslutar att godkänna budget 2012 för avfallsavdelningen i Mariestads kommun.

Bakgrund

Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till budget för avfallsavdelningen 2012.

Den redovisade ramen för den skattefinansierade verksamheten innehåller en besparing på 50 tkr mot 2011 samt ett uttag ur fond för att täcka kostnader med sluttäckningen av deponin som förväntas komma igång under 2012.

Godkänns det avtalsförslag med KKAB som kommunstyrelsen har att fatta beslut om 2012-12-21 kommer verksamheten att klara ett nollresultat.

Verksamhet Sophämtning förväntas göra ett överskott med 1 500 tkr. I likhet med års 2011 överskott kommer avfallsavdelningen att förslå en fondering till arbetet med införandet av matavfallsutsortering i kommunen.

Underlag för beslut

Avfallsnämnden

BUDGET 2012 - AVFALLSAVDDELNINGEN	
MARIESTAD	
	Budget 2012
Skattefinansierad verksamhet	
vht 563 Deponi	1 172
Ram 2012:	1 172
Taxefinansierad verksamhet mot fond	
vht 564 Sophämtning	-1 500
vht 565 Återvinning	0
vht 566 Slamtömning	0
vht 567 Administration	0
vht 568 Omlastningsstation	0
<u>Kommentarer</u>	
<p>Fr.o.m. 2012 ska uttag eller insättning i fond finnas med i ramen för den skattefinansierade verksamheten, därav det ökade beloppet ovan på 1 172 tkr. Budgetram från Ks är 700 tkr 472 tkr är uttag ur fond för att täcka kostnader för sluttäckning av deponin.</p> <p>vht 564 förväntas göra ett överskott som fonderas inför matavfallsutsortering.</p> <p>Slamtömningsavgiften justeras mot transportindex övriga verksamheter bedrivs med oförändrade taxor.</p> <p>Avfallsavdelningen 2011-12-14</p>	

Ekonomikontoret Mariestad: Jonas Eriksson, Elisabeth Westberg

Avfallsnämnden

AN § 35

AN2011/0003

Budget 2012 Gullspång

Beslut

Avfallsnämnden beslutar att godkänna budget 2012 för avfallsavdelningen i Gullspångs kommun.

Bakgrund

Avfallsavdelningen har tagit fram ett förslag till budget för avfallsavdelningen 2012.

Den redovisade ramen för den skattefinansierade verksamheten är 444 tkr vilken minskas med de kapitalkostnader verksamheten har på 90 tkr. Ett uttag ur fond på 280 tkr planeras för att täcka kostnader med sluttäckningen av deponin som förväntas komma igång under 2012.

Verksamhet Sophämtning har en negativ ram motsvarande de kapitaltjänstkostnader som verksamheten har att leverera till Gullspångs kommun.

Underlag för beslut

Avfallsnämnden

BUDGET 2012 - AVFALLSNÄMNDEN	
GULLSPÅNG	
	Budget 2012
Skattefinansierad verksamhet	
vht 563 Deponi	634
Ram 2012:	634
Taxefinansierad verksamhet	
vht 564 Sophämtning	-221
vht 565 Återvinning	0
vht 566 Slamtömning	0
vht 567 Administration	0
<u>Kommentarer</u>	
Budgettram från Ks är 444 tkr, kapitaltjänstkostnader är 90 tkr och förväntat uttag ur fond för att täcka kostnader för sluttäckning av deponin är 280 tkr vilket ger en budget på 634 tkr.	
Den taxefinansierade "ramen" ligger på samma nivå som 2010. När 2011 års investeringar har lags in Gullspångs kommuns anläggningsregister kommer "ramen" att justeras.	
Slamtömningsavgiften justeras mot transportindex övriga verksamheter bedrivs med oförändrade taxor.	

Ekonomikontoret Mariestad: Elisabeth Westberg

Ekonomikontoret Gullspång: Kristina Olsson, Ingalill Johansson

Avfallsnämnden

AN § 36

AN2011/0003

Ianspråktagande av överskjutande medel

Beslut

Avfallsnämnden beslutar att ta 1.1 miljoner av fonderade medel från vht 56800, omlastningsstationer i anspråk att användas till förbättring av ytor, samt att anlägga en separat återvinningsstation för förpackningsmaterial på Bångahagen.

Bakgrund

Verksamhet 568, omlastningsstationer förväntas år 2011 göra ett överskott vilket innebär att det planerade uttaget ur fond för att täcka investeringskostnader på Bångahagen inte kommer att tas i anspråk. Då medlen fortfarande finns tillgängliga i fonden anhåller avfallsavdelningen om att använda dessa under år 2012 istället för att ta investeringsmedel i anspråk. Kan de fonderade medlen tas i anspråk till 2012 års investering stiger inte våra kapitalkostnader för 2012 vilket är positivt för verksamhetens kostnadsutveckling.

Under 2012 planeras för att fortsatt förbättra ytor på Bångahagen samt att anlägga en separat återvinningsstation för förpackningsmaterial. För detta finns medel avsatta i investeringsbudgeten. Säkerhetsanordningar vid omlastningskajen behöver bytas ut och förstärkas.

Underlag för beslut

Kostnadskalkyl.

Ekonomikontoret Mariestad: Jonas Eriksson, Elisabeth Westberg

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Avfallsnämnden
Sammanträdesdatum	2011-12-20
Anslagsdatum	2011-12-27 2012-01-04 Anslag tas ner 2012-01- 15 26
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska förvaltningen, Stadshuset, Mariestad. Protokollet finns också på www.mariestad.se och www.gullspang.se
Underskrift	
