

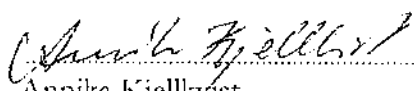
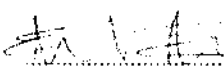
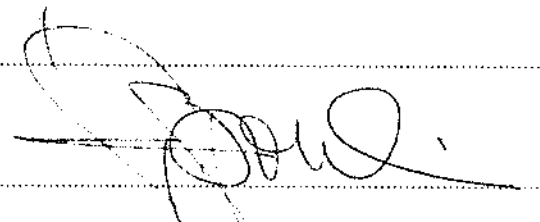



MARIESTAD GULLSPÅNG

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2012-05-29

Sida 0

Beslutande organ	Avfalsnämnden		
Plats och tid	Ekorn, Stadshuset		
Beslutande	Björn Nilsson (S)	Ordförande	
	Anitha Welander (M)	Ledamot	
	Gunnar Bohlin (M)	Ledamot	
Övriga deltagande	Evert Eklind (MAP)		
	Annika Kjellkvist	Sekreterare	
	Elisabeth Westberg	Förvaltnings-ekonom	
Utses att justera	Gunnar Bohlin		
Justeringens plats och tid	Stadsuhset, Mariestad		
Sekreterare	 Annika Kjellkvist	Paragrafer 15 - 18	
Ordförande	 Evert Eklind		
Justerande	 Gunnar Bohlin		



MARIESTAD



GULLSPÅNG

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-29

Sida 1

Beslutande organ

Avfallsnämnden

AN § 15

AN 2012/0003

Prognos 2

Beslut

Avfallsnämnden beslutar att godkänna prognos 2 för drift och investeringar i Mariestads kommun.

Bakgrund

Verksamheter och investeringar går mot budget. Se bifogade tabeller.



MARIESTAD GULLSPÅNG

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-29

Sida 2

Avfallsnämnden

Prognos 2, Drift

Redovisat t.o.m. den 21/5

Avfallsnämnden MG - Mariestad

Vht	Avfallsavdelningen	Intäkter			Kostnader			Netto				
		Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
563	Deponi	-3 331	-687	-3 331	0	4 503	889	4 503	0	1 172	1 172	0
	Summa skattefinansierad vht	-3 331	-687	-3 331	0	4 503	889	4 503	0	1 172	1 172	0

Vht	Avfallsavdelningen	Intäkter			Kostnader			Netto				
		Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
564	Sophämtning	-16 945	-4 209	-16 945	0	16 945	3 336	16 945	0	0	0	0
566	Slamtömning	-45	-20	-45	0	45	2	45	0	0	0	0
	Summa taxefinansierad vht	-16 990	-4 229	-16 990	0	16 990	3 338	16 990	0	0	0	0

Vht	Avfallsavdelningen	Intäkter			Kostnader			Netto				
		Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
565	Atervinning	-1 713	-616	-1 713	0	1 713	436	1 713	0	0	0	0
568	Omlastning	-3 752	-1 984	-4 795	1 043	3 752	1 041	3 752	0	0	-1 043	1 043
	Summa avgiftsfinansierad vht	-5 465	-2 600	-6 508	1 043	5 465	1 477	5 465	0	0	-1 043	1 043

Vht	Avfallsavdelningen	Intäkter			Kostnader			Netto				
		Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
567	Administration	-1 542	-86	-1 542	0	1 542	627	1 542	0	0	0	0
	Summa	-1 542	-86	-1 542	0	1 542	627	1 542	0	0	0	0

Vht 564 har ett budgeterat överskott om 1593 tkr till fond.

Vht 566 har ett budgeterat överskott om 20 tkr till fond.

Vht 568 går 1 043 tkr bättre än budgeterat. Verksamheterna i övrigt går mot budget



MARIESTAD GULLSPÅNG

Avfallsnämnden

Prognos 2, Investeringar

Årsprognos per 2012-05-21

Avfalls nämnden MG - Mariestad

Ansvar	Projekt	Arsbudget 2012 inkl. ombudgete- ring	Redovisat 21/5	Prognos	Avvikelse Bud- get-Prognos
2020	1178 Pilotyta	185	46	185	0
2020	1067 Ombyggnad ävs	175	0	150	25
2020	Entré Bångahagen	600	0	0	600
	Summa	960	46	325	625

Ansvar	Projekt	Uttag ur fond	Redovisat 21/5	Prognos	Avvikelse Bud- get-Prognos
2020	Entré Bångahagen Aktivitet2388	1 100	925	1 100	0



MARIESTAD GULLSPÅNG

Avfallsnämnden

AN § 16

AN 2012/0003

Ombudgetering av investeringsmedel 2011-2012

Beslut

Avfallsnämnden beslutar att godkänna ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 i Mariestads kommun.

Bakgrund

Se bifogad tabell.



MARIESTAD GULLSPÅNG

Avfallsnämnden

MARIESTADS KOMMUN

Ombudgering av investeringsprojekt från 2011 till 2012

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2012-05-29

Sida 5

Nämnd		Avfallsnämnden Mariestad									
Vht.		Avfallsavdelningen									
Proj.nr.	Projektbenämning	Projektstart	Projektslut	Totalt anslag 2011 inkl Ombudget.	Förbrukade medel 2011	Avvikelse	Begärd ombudget.	Budget 2012	Kommentarer om projektet		
1900	Diverse avfall			112	82	30	0	0		Ombyggnad av färligt avfallsmottagning. Projektet avslutat.	
1901	Bångahagen Pilotyta			314	129	185	185	0		Pågående projekt. Konsultarbete fortsätter under 2012.	
1902	Utb av återvinningsstation			269	94	175	175	0		Pågående projekt. Fortsatta åtgärder under år 2012 på återvinningsstationerna vid Gården och Brättnävsgränd.	
1906	Hårdgöring av ytor tillhörande AVC Bångahagen			900	0	900	0	600		Investeringen nyttjades ej. Uttag gjordes ur fond.	
	Summa:			1 595	305	1 290	360	600			

tes signatur

Utdragsbestyrkande



MARIESTAD GULLSPÅNG

Avfallsnämnden

AN § 17

AN 2012/0003

Prognos 2

Beslut

Avfallsnämnden beslutar att godkänna prognos 2 för drift i Gullspångs kommun.

Bakgrund

Verksamheterna går mot budget. Se bifogad tabell.



Avfallsnämnden

Prognos 2

Redovisat t.o.m. den 21/5

Avfallsnämnden MG - Gullspång

Vht	Avfallsavdelningen	Intäkter			Kostnader			Netto				
		Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
563	Deponi	-412	49	-412	0	766	153	766	0	354	636	-282
	Summa skattefinansierad vht	-412	49	-412	0	766	153	766	0	354	636	-282
Vht	Avfallsavdelningen	Intäkter			Kostnader			Netto				
		Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
564	Sophämtning	-5 605	-1 278	-5 605	0	5 402	1 458	5 402	0	-203	-203	0
566	Slamtömning	-22	-6	-25	-3	22	0	22	0	0	-3	3
	Summa taxefinansierad vht	-5 627	-1 284	-5 630	-3	5 424	1 458	5 424	0	-203	-206	3
Vht	Avfallsavdelningen	Intäkter			Kostnader			Netto				
		Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
565	Återvinning	-295	-82	-295	0	295	39	295	0	0	0	0
	Summa avgiftsfinansierad vht	-295	-82	-295	0	295	39	295	0	0	0	0
Vht	Avfallsavdelningen	Intäkter			Kostnader			Netto				
		Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Redovisat	Prognos	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
567	Administration	-457	-2	-457	0	457	0	457	0	0	0	0
	Summa	-457	-2	-457	0	457	0	457	0	0	0	0

Kommentarer:

Verksamheterna går mot budget.
Avvikelsen på vht 563 visar budgeterat uttag ur sluttäckningsfonden



MARIESTAD GULLSPÅNG

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2012-05-29

Sida 8

Avfallsnämnden

AN § 18

AN 2012/00

Information

Avfallsnämnden delgavs texten till nämndens budget 2013

[Handwritten signature]



MARIESTAD GULLSPÅNG

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2012-05-29

Sida 9

Avfallsnämnden

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Avfallsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-05-29

Anslagsdatum

2102-06-20

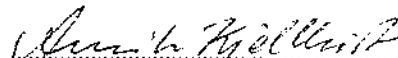
Anslag tas ner

2012-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen, Stadshuset, Mariestad

Underskrift


Annika Kjellkvist