

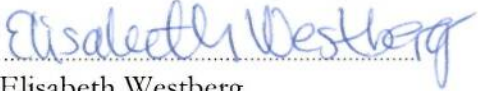


MARIESTAD GULLSPÅNG

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2013-04-15

Sida 0

Beslutande organ	Avfallsnämnden		
Plats och tid	Stadshuset Mariestad kl 16:00		
Beslutande	Evert Eklind (MAP) Sture Hallén (S) Gunnar Bohlin (M) Kejio Wedin (S)		
Övriga deltagande	Åke Lindström, teknisk chef Elisabeth Westberg, ekonom		
Utses att justera	Sture Hallén		
Justeringens plats och tid	Receptionen Stadshuset		
Sekreterare	 Elisabeth Westberg	Paragrafer	14-17
Ordförande	 Evert Eklind		
Justerande	 Sture Hallén		



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MARIESTAD GULLSPÅNG

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2013-04-15

Sida 1

Avfallsnämnden

AN § 14

AN 2013/0003

Fondutveckling år 2014 - 2016, Mariestads kommun

Beslut

Avfallsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna redovsningen av fondernas utveckling år 2014-2016 för avfallsavdelningens verksamheter.

Bakgrund

Avdelningen har upprättat ett underlag för fondernas utveckling för de olika verksamheterna.
Se bifogad tabell.

*Expedieras: Kommunstyrelsen, Mariestad
Ekonomikontoret, Mariestad*

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

FONDUTVECKLING 2014-2016

AVFALLSVERKSAMHET

Samtliga verksamheter är beräknade utifrån oförändrad taxa.

Avfallsfond deponin Bångahagen

Ingående balans 2013 (tkr): 8 208

Intäkter till deponin är till stor del konstanta efter tecknande av avtal med KKAB för mottagande av aska fram till år 2025. Intäkterna används till drift, miljökontroll och åtgärder inför sluttäckning.

Kostnadsökningar år 2014, 2015, 2016 härrör från ökade lönekostnader.

Kostnaden för sluttäckningen är inte fullt ut budgeterad då avdelningen saknar antagen avslutningsplan från Länsstyrelsen. Beroende på arbetets art och omfattning blir uttag av fonderade medel förmodat högre från år 2015. Annars beräknas fonden minska med ca 500-600 tkr per år, förutsatt att sluttäckning har påbörjats.

Fond sophämtning/slamtömning

Ingående balans 2013 (tkr): 5 354

Hänsyn är inte tagen till införande av matavfallsutsortering då metod för insamling inte är beslutad. Överskottet fonderas för att användas vid införande av utsortering av hushållens matavfall. Kostnadsökningar härrör från löneökningar och förväntat fördyrade omkostnader för fordon och avfallshantering.

Fonden beräknas öka med ca 500-800 tkr per år, förutsatt att investeringar tas mot fonden.

Fond återvinning/omlastningsstationer

Ingående balans 2013 (tkr): 1 857

Troligt är att löneökningar och förväntat fördyrade omkostnader för fordon och avfallshantering 2014, 2015 och 2016 ryms i verksamhetens budget.

Förändrade förutsättningar för mottagande av avfall från vår största entreprenör fr.o.m halvårsskiftet 2013 gör intäkterna svårprognostiserade. Verksamheten är också känslig för förändringar i råvarupriser.

Fonden beräknas minska med ca 50-150 tkr per år.



MARIESTAD GULLSPÅNG

Avfallsnämnden

AN § 15

AN 2013/0003

Investeringsbudget år 2014 med plan år 2015 - 2016, Mariestads kommun

Beslut

Avfallsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna investeringsbudget år 2014 och plan för åren 2015 - 2016 för avfallsavdelningens verksamheter.

Bakgrund

Avdelningen har upprättat ett underlag för investeringar i de olika verksamheterna. Se bifogad tabell.

*Expedieras: Kommunstyrelsen, Mariestads kommun
Ekonomikontoret, Mariestads kommun*

MARIESTADS KOMMUN
INVESTERINGSBUDGET 2014 med plan 2015-2016

	Budget 2013 inkl. ombudget.	Plan 2014	Budget 2014 (tj.m. förslag)	Plan 2015	Plan 2015 (tj.m. förslag)	Plan 2016 (tj.m. förslag)
Avfallsavdelningen						
Diverse investeringar (2013 förvaring el-burar)		500				
Inköp av lastmaskin				400		
1908 Förvaring av el-skrot enligt ny lag *)	300		200			
nr 1 Inköp av servicebil *)		80	80			
nr 2 Inköp av reservbil (sopbil) *)				550		500
Summa Avfallsavdelningen	300	580	0	950	0	0

*) Avfallsavdelningens förslag är att finansiera investering 1908 och nr 1 år 2014 via driftbudgeten, vilket medför att medel tas ur sophämtningsfonden. Samma förslag gäller för investering nr 2, dock föreslås denna flyttas fram till 2016 med ett lägre belopp. Avfallsnämnden beslutade enligt förslaget 2013-04-15.



MARIESTAD GULLSPÅNG

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2013-04-15

Sida 3

Avfallsnämnden

AN § 16

AN 2013/0003

Investeringsbudget 2014 med plan år 2015 - 2016, Gullspångs kommun

Beslut

Avfallsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna investeringsbudget år 2014 med plan för åren 2015-2016 för avfallsavdelningens verksamheter.

Bakgrund

Avdelningen har upprättat ett underlag för investeringar i de olika verksamheterna. Se bifogad tabell.

*Expedieras: Kommunstyrelsen, Mariestads kommun
Ekonomikontoret, Mariestads kommun*

GULLSPÅNGS KOMMUN
INVESTERINGSBUDGET 2014 med plan 2015-2016

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Avfallsavdelningen			
Hårdgöring av ytor		300	
Utbyggnad personalutrymme och avlopp	700		
Summa Avfallsavdelningen	700	300	0

2

1

Ytan där uppsamlingen av returträ sker behöver förstärkas. Returträet flisas på plats av entreprenör. Sten och jord kommer idag in i flistuggen och avdelningen tar emot återkommande klagomål på detta. Området är också känsligt för längre regnväder.

Personalbyggnaden har ett omklädningsrum. Personal av båda könen ska kunna beredas plats för ombyte och dusch. Kök/matrum är dimensionerat för 1-2 personer. Idag vistas 4 personer där dagligen och många gånger även tillfällig personal och entreprenörer. Avloppet är mycket underdimensionerat och det är ekonomiskt försvarbart att bygga om. Nuvarande tank töms 6-7 ggr/år vilket gör att investeringen betalar sig på mindre än 10 år.



MARIESTAD GULLSPÅNG

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2013-04-15

Sida 4

Avfallsnämnden

AN § 17

AN2013/0101

Informationsärende

Återvinningsstation Gärdet

Evert informerade nämnden om att arbetet med att finna en lokalisering för återvinningsstation för området Gärdet fortsätter i samarbete med mark- och exploatrinsavdelningen.

Avfall Sveriges årsmöte 28-29 maj 2013

Avfallschefen uppmanas att anmäla sig till Avfall Sveriges årsmöte i Växjö 28-29 maj.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



MARIESTAD GULLSPÅNG

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Avfallsnämnden		
Sammanträdesdatum	2013-02-12		
Anslagsdatum	2013-04- 15 29	Anslag tas ner	2013-05-21
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska förvaltningen Mariestad		
Underskrift	 Annika Kjellkvist		
