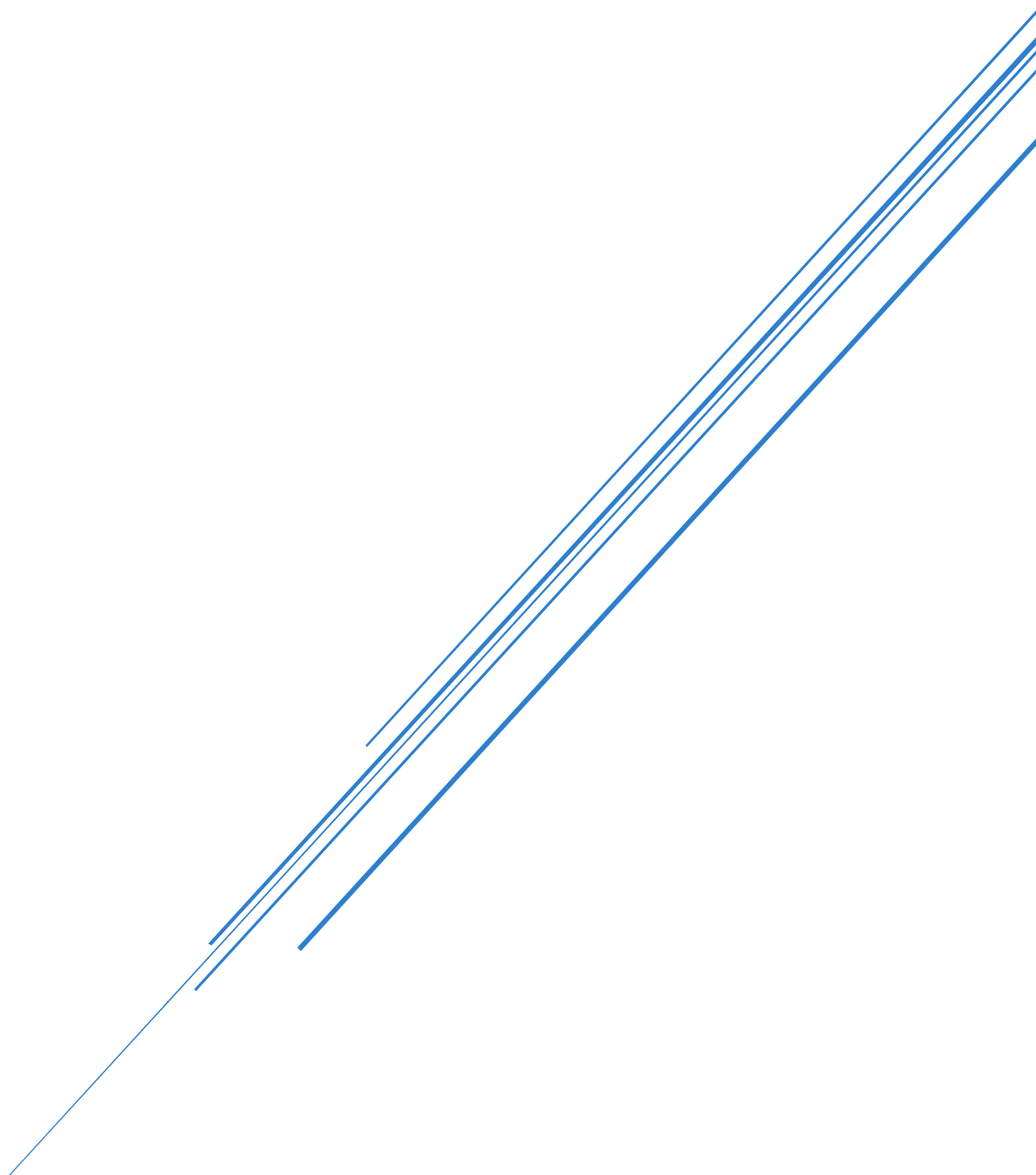


Rekstraráætlun Úrgangspjónustu Langanesbyggðar

Umhverfis- loftslags- og hreinlætissvið Langanesbyggðar



Umhverfisfulltrúi Langanesbyggðar
Drög

Áætlunin er miðuð við að á sviði umhverfis-, loftslags- og hreinlætismála séu sorphirða og önnur úrgangsjónusta. Einnig er starf deildarstjóra ætlað til íhlaupa við verkefni sem kunna að skapast við almennan rekstur móttökustöðar, s.s. afgreiðslu og þjónustu við viðskiptavinum á opnunartíma og afleysingu vegna óvæntra forfalla annara starfsmanna til að halda uppi auglýstri þjónustu. Gert er ráð fyrir verktöku við sorphirðu. Allar rekstar tölur eru með vsk. og námundað að tugþúsundum.

Athugið að ekki er gert ráð fyrir vaxtabyrgði, afborgunum, innri leigu eða afskriftum.

Að því tilliti teknu er auðséð að tekjur og gjöld fara ekki saman í þessari áætlun, enda aðeins um drög að ræða og einfalda áætlun.

Efnisyfirlit

Launuð störf við úrgangsjónustu	2
Rekstur móttökustöðvar við Háholt 4	2
Grendarstöðvar.....	2
Sorphirða.....	2
Lífrænn úrgangur.....	2
Rekstur urðunarstaða.....	3
Samantekt gjaldliða	3
Áætlaðar rekstartekjur.....	3
Samantekt tekjuliða	4

Launuð störf við úrgangsbjónustu

Grenndarstöðvar

Gert er ráð fyrir að umsjón og eftirliti verði sinnt frá móttökustöð á opnunartíma og utan hans fyrir hádegi á virkum dögum og því ekki um auka verktöku að ræða. Áætlað er að bjónusta grenndarstöðvar eftir þörfum og ráð fyrir gert að þappagámur sé sóttur einu sinni í mánuði og annar úrgangur eftir þörfum. Eftirliti sinnt um leið og sóttur er lífrænn úrgangur.

Rekstur grenndastöðvar við Laxá, Svalbarð og Ormarsá 1.500.000 kr.

Rekstur grenndastöðvar á Bakkafirði 2.500.000 kr.

Sorphirða

Mönnun á sorphirðu er í verktöku við péttbýli og gert er ráð fyrir að hirða tvo flokka í hverri ferð á þriggja vikna fresti. Þá er pappi sóttur í hvert skipti en almennt og plast á víxl (6 vikna fresti). 6 klukkustundir fara í hverja hirðingu (4 á Þórshöfn og 2 á Bakkafirði að meðaltali). Hirðing í dreifbýli verður í höndum starfsmanna móttökustöðvar. Ekki er gert ráð fyrir kostnaði við úrvinnslu sem fram fer í móttökustöð og við urðun, en felst í launum starfsmanna. Verktaka gerir ráð fyrir 7600+vsk í verktakagreiðslur.

Verktaka og vinna við sorphirðu 3.000.000 kr.

Rekstur sorphirðubíls (310 kr./km) 2.160.000 kr.

Viðhald á tunnum og öðrum búnaði: 200.000 kr.

Lífrænn úrgangur

Gert er ráð fyrir að taka upp rekstur á moltuvél og samsöfnun fari fram í fötum við hvert heimili. Hirðing fer fram einu sinni í viku í hverju hverfi og er sinnt af starfsmanni móttökustöðvar á opnunartíma. Notast er við vinnubíl og miðað er við tvær 4.ltr. fötur við hvert heimili á viku.

Rekstur á moltuvél m/viðhaldi á fötum og viðlegubúnaði: 950.000 kr.

Rekstur á vinnubíl 250.000 kr.

Rekstur urðunarstaða

Gert er ráð fyrir að urðun muni dragast verulega saman við tilkomu nýrrar móttökustöðvar og aðskilnaðar við lífrænan úrgang. Einnig mun „rekstarúrgangur“ fá flokkunarmeðferð til að draga úr úrgangi.

Verktaka við urðun 4.100.000 kr.

Eftirlit og rannsóknir 1.000.000 kr.

Samantekt gjaldliða

Liður	Gjöld
Laun	25.200.000 kr.
Sorphirða	5.360.000 kr.
Háholt 4	4.150.000 kr.
Grenndarstöðvar	4.000.000 kr.
Lífrænt	1.200.000 kr.
Urðunarstaðir	5.100.000 kr.
Samtals	45.010.000 kr.

Áætlaðar rekstrategjur

Þá munu rekstrategjur frá fyrirtækjum og öðrum en heimilum vera varlega áætlaðar og miðað er við sambærilegan rekstur og úrgangstölur úrvinnslusjóðs.

Gjaldkrárbreytingar taka mið af nærliggjandi sveitarfélögum og Sorpsamlagi Strandamanna, en þar má finna rekstur sem er álíka í umfangi og umferð og á við í Langanesbyggð. Öll þjónusta er boðin lögaðilum og gert er ráð fyrir að 90% markaðshlutdeild.

Áætlaðar tekjur af sorphirðu 19.200.000 kr.

Áætlaðar tekjur af „rekstarúrgangi“ fyrirtækja og annara aðila 11.000.000 kr.

Áætlaðar tekjur frá móttökustöð við losun frá heimilum 4.500.000 kr.

Áætlaðar tekjur frá Úrvinnslusjóði 4.000.000 kr.

Aðrar áætlaðar tekjur 2.000.000 kr.

Samantekt tekjuliða

Liður	Tekjur
Sorphirða	19.200.000 kr.
Móttökustöð	15.500.000 kr.
Aðrar tekjur	6.000.000 kr.
Samtals	40.700.000 kr.

Af þessu gefnu verður tap rúmar fimm milljónir en það skal athugast að ekki hefur verið tekið tillit til annara starfa launamanna utan úrgangsvinnslu.