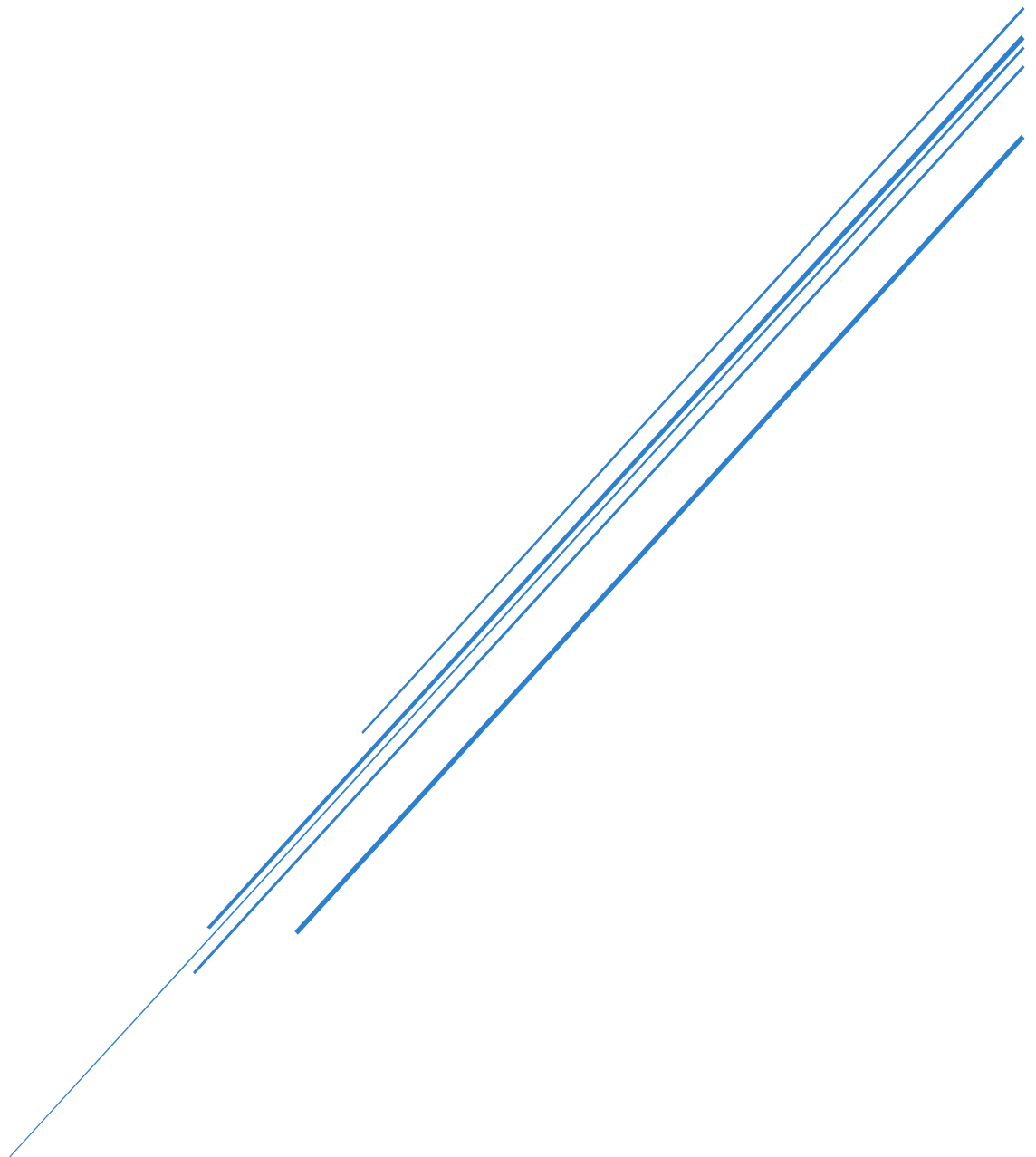


# Rekstraráætlun Úrgangspjónustu Langesbyggðar

*Umhverfis- loftslags- og hreinlætissvið Langesbyggðar*



Umhverfisfulltrúi Langesbyggðar  
Drög

Áætlunin er miðuð við að á sviði umhverfis-, loftslags- og hreinlætismála séu sorphirða og önnur úrgangspjónusta. 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 úrgangspjónustu .....    | 2 |
| Rekstur móttökustöðvar við Háholt 4 ..... | 2 |
| Grendarstöðvar.....                       | 2 |
| Sorphirða.....                            | 3 |
| Lífrænn úrgangur.....                     | 3 |
| Rekstur urðunarstaða.....                 | 3 |
| Samantekt gjaldliða .....                 | 4 |
| Áætlaðar rekstartekjur.....               | 4 |
| Samantekt tekjuliða .....                 | 5 |

# Launuð störf við úrgangspjónustu

(áætlun með launatengdum gjöldum)

Deildarstjóri umhverfis- loftslags- og hreinlætissviðs: 15.000.000 kr.

Almennur starfsmaður úrgangsmála: 10.200.000 kr.

Opnunartími móttökustöðvar er áætlaður frá 11:00 til kl. 16:00 alla virka daga en grenndarstöðvar eru með sólarhrings opnun. Móttökustöð verður að grenndarastöð við lúgur á hlið móttökustöðvar og því auðvelt að takmarka opnun á móttökustöð. Mönnun er deildarstjóri ásamt starfsmanni. Starfsmaður getur einnig þjónustað grenndarstöðvar út frá móttökustöð. Ekki er sértaklega greint á milli starfa deildarstjóra við úrgangsvinnu eða annara umhverfis- orku og loftslagsþátta og gert er ráð fyrir betri greiningu við starfsþróun.

## Rekstur móttökustöðvar við Háholt 4

(Ársgrundvöllur)

Viðhald fasteigna (1% af fjárfestingu): 2.500.000 kr.

Húshitun og rafmagn: 1.900.000 kr.

Viðhald búnaðar (10% af fjárfestingu): 2.000.000 kr.

## 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 þjónusta grenndarstöðvar eftir þörfum og ráð fyrir gert að pappagámur 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 þéttbýli 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.         |
| <b>Samtals</b>  | <b>45.010.000 kr.</b> |

## Áætlaðar rekstratekjur

Þá munu rekstrartekjur 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.         |
| <b>Samtals</b> | <b>40.700.000 kr.</b> |

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