



Rekstraráætlun 2017-2021



Skjal sótt af '00000000000' dags: 25.03 2026

Samþykkt á stjórnarfundum SORPU bs. þann 14. október 2016

EFNISYFIRLIT

Eignabreytingar og forsendur.....	3
Rekstrarreikningur.....	13
Efnahagsreikningur.....	14
Skuldir og eigið fé.....	15
Sjóðsstreymi.....	16
Áætlun endurvinnslustöðva og grenndargáma.....	17

Greinargerð rekstraráætlunar

Rekstraráætlun SORPU bs., fyrir árin 2017 – 2021 samþykkt á stjórnarfundum þann 14. október 2016.

FORSENDUR

Á eigendafundi þann 5. september 2016 voru settar fram meginforsendur fyrir rekstraráætlun SORPU, s.s um ytri forsendur og gjaldskrárbreytingar. Notaðar eru sömu forsendur og fyrir árið 2016 hvað varðar lántökur, framlag eigenda og framlag frá rekstri til stærri framkvæmda. Þær helstu forsendur sem notaðar eru við útreikning á áætlun SORPU ársins 2017 eru eftirfarandi:

- Vísitala byggingarkostnaðar (neysluvísitala)
- Launabreytingar skv. kjarasamningum
- Launavísitala þar sem ekki liggja fyrir kjarasamningar

Gjaldskrá SORPU tekur breytingum tvisvar á ári, 1. janúar og 1. júlí skv. breytingu á vísitölu. S.k. SORPU-vísitala er reiknuð sem 75% breyting á byggingavísitölu og 25% breyting á launavísitölu. Gjaldskrá fyrir helstu gjaldskrárflokka taka breytingum skv. þessari samsettu vísitölu. Sama vísitala er notuð til að bæta alla langtíma verktakasamninga og er það gert einu sinni á ári þann 1. janúar. Í forsendum eigenda (SSH) er birt spá um vísitölu neysluverðs og er hún notuð í stað áætlunar um breytingu á byggingavísitölu. Magn úrgangs fyrir árið 2017 er áætlað sama og magn úrgangs árið 2016 skv. útkomuspá byggt á 7 mánaða tölum. Þetta á þó ekki við um magn sem berst endurvinnslustöðvunum en í ljós hefur komið að sama nálgun getur ekki átt við á endurvinnslustöðvunum. Í stað þess er magn sem berts endurvinnslustöðvunum áætlað út frá spá um breytingu á einkaneyslu. Skipting úrgangs milli flokka er áætluð sú sama og árið 2016.

Verð fyrir endurvinnsluafurðir er áætlað það sama og árið 2016. Verð endurvinnsluafurða taka breytingum m.a. skv. heimsmarkaðsverði á olíu og kolum, markaðsverði á pappír, pappa og plasti og breytingum á gengi. Að auki hafa ákvarðanir Úrvinnslusjóðs áhrif á tekjur og eða útgjöld af ákveðnum endurvinnsluefnum. Ekki er reynt að áætla fyrir breytingum á þessum þáttum heldur er notast við þekkt verð við gerð áætlunarinnar. Gert er ráð fyrir að sama magn af metani seljist á árinu 2017 og útkomuspá fyrir árið 2016 segir til um. Fram til 2018 er gert ráð fyrir óbreyttri sölu metans en hún taki kipp þegar ný gasgerðarstöð tekur til starfa.

Áætlun 2018 – 2021 er gerð á föstu verðlagi ársins 2017.

Rekstrarúttekt hefur staðið yfir á vegum SSH undanfarna mánuði og er ekki komin niðurstaða í öll þau atriði sem þar hafa verið til skoðunar. Í eftirfarandi áætlun er gert ráð fyrir að eftirfarandi breytingar á rekstri komi til framkvæmda á næstu árum. Rétt er þó að hafa í huga að helsta forsendan er að slíkar aðgerðir hverjar sem þær eru skili einhverjum sparnaði og valdi ekki aukakostnaði í öðrum deildum eða verkefnum SORPU.

Endurvinnslustöðvar:

- Opnunartíma endurvinnslustöðva verði breytt þ.a. stöðvarnar loki alltaf á sama tíma óháð því hvort um virkan dag eða helgi er að ræða (verði 12:00 – 18:30, opnunartími stytur um 2,5 tíma á viku). Þetta verði komið til framkvæmda 1. mars 2017 og skili sparnaði upp á 19 milljónir kr/ári (sparnaður árið 2017 því rúmar 14 milljónir)
- Innheimta í hliði endurvinnslustöðva verði sjálfvirk innan 3ja ára. Hægt verði að fækka starfsmönnum um 3 á fyrsta ári innleiðingar en síðan um 5 á 3ja ári eftir innleiðingu (miðað við óbreyttan fjölda stöðva)
- Endurvinnslustöðvunum á Sævarhöfða og Mosfellsbæ verði lokað árið 2019. Ný stöð verði reist á Lambhagavegi á sama tíma. Starfsmönnum verði fækkað um 2.
- Endurvinnslustöðin á Dalvegi verði flutt þegar árið 2018 og Jafnaseli verði lokað árið 2019. Bæði þessi verkefni gefa forsendur til að fækka starfsfólki um 3.
- Rekstrarfyrirkomulag verður sérstaklega skoðað af starfshópi á vegum SSH.

Til viðbótar þessum aðgerðum er áætlað að herða til muna eftirlit með því efni sem ekki á heima í blönduðum úrgangi eða grófum úrgangi. Gert er ráð fyrir að ná megi fram um 45 milljón króna minni útgjöldum í förgunargjöldum en á móti koma meiri launakostnaður tímabundið. Áætlaður sparnaður 20 milljónir samtals. Eigin tekjur endurvinnslustöðvanna eru m.a. vegna innheimtu af inneignarkortum og bein sala í hliði. Sala á endurvinnslustöðvunum er skv. rúmmáli og er gjaldskráin í dag 4.600 kr/rúmmeter (minnsta eining er 0,25 rúmmetrar eða 1.150 kr). Í meðfylgjandi áætlun er gert ráð fyrir að gjaldið hækki í 5.200 kr/rúmmeter (13%). Við það má gera ráð fyrir að tekjur geti hækkað um 9 milljónir á ársgrundvelli. Þessi breyting komi til framkvæmda 1. janúar 2016.

Móttökustöð:

- Viðhaldsvinnu sem sinnt hefur verið af aðkeyptum verktaka verði innhýst. Þetta hefur þegar verið framkvæmt og var þegar tekið tillit til í áætlun.
- Gerð verður úttekt á tæknilegum möguleikum þess að vigtin í Gufunesi verði rekin án starfsfólks. Gert er ráð fyrir að ef niðurstaðan verði jákvæð verði þetta komið til framkvæmda í lok árs 2017/byrjun árs 2018.

Urðun:

- Þegar gas- og jarðgerðarstöðin verður tekin í notkun er gert ráð fyrir að innhýsa þeirri vélavinnu við urðun sem eftir er. Allt verklag við urðun mun breytast og því tækifæri á þeim tímapunkti til að innhýsa vélavinnu. Þangað til er gert ráð fyrir að verktaki sinni vélavinnu með þeim tækjakosti sem þegar er í notkun og hentar verkinu.
- Fækkað um 1 starfsmenn með samnýtingu með Lífdísel. Þegar framkvæmt og inn í áætlun.
- Stíft verður gengið eftir verkþókhaldi í Álfnesi eins og öðrum deildum. Byggt að þeirri reynslu verður skoðað með frekari innhýsingu og/eða úthýsingu verkefna.

Gashreinsistöð:

- Verkfræðistofan Lota er að gera úttekt á verkfyrirkomulagi, vaktavinnu og eftirliti með gashreinsistöðinni. Að þessari úttekt lokinni veður farið í þær breytingar sem til sparnaðar geta orðið (árið 2017).

Þróunar- og tæknideild / Umhverfis- og fræðsludeild

- Skipulag og umfang aðkeyprtrar þjónustu gæðaráðgjafar var tekin til endurskoðunar og mun aðkeypt vinna ráðgjafa minnka – hefur þegar verið framkvæmt á árinu 2016.
- Form og verkefni beggja deilda verður tekið til endurskoðunar – nýtt fyrirkomulag tekið upp árið 2017.
- Framkvæmd verður nákvæm greining á aðkeyptri innlendri tæknaðstoð – þeirri greiningu lokið fyrir áramót 2016/2017. Framhaldið skoðað í tengslum við lið b.



FJÁRFESTINGAR

Álfsnes

Stærsta einstaka fjárfestingin á næstu árum er bygging gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi. Heildar byggingarkostnaður er á þessu stigi áætlaður um 2,82 milljarðar fyrir gasgerðarstöð í Álfsnesi auk tengdra framkvæmda í móttökustöð í Gufunesi. Frekari undirbúningur hefur staðið yfir frá því eigendasamkomulag var undirritað um byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar þann 25. október 2013. Fyrir liggur samþykkt eigenda á eigendafundi um framhald verkefnisins. Undirbúningur að byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar er þegar hafinn, en jarðvinna við væntanlega lóð var boðin út vorið 2015 og það verkefni klárað. Á þessu stigi er gert ráð fyrir að gas- og jarðgerðarstöð verði risin á seinni hluta árs 2018. Rétt þykir að gera grein fyrir fjárfestingarþörf í áætlunum SORPU þar sem um framkvæmd lagaskyldu er að ræða á verksviði SORPU bs. **Samþykkt rekstraráætlunar felur ekki í sér ákvörðun um fjármögnun verkefnisins heldur verður fjármögnunaráætlun lögð fyrir eigendur áður en endanleg ákvörðun er tekin í stjórn SORPU bs.** Í áætluninni er gert ráð fyrir að eigendur leggi fram 706 milljónir í stofnfé fyrir nýjum framkvæmdum, hluti verði fjármagnaður af rekstri og hluti með lánum. Í áætluninni er gert ráð fyrir að eigendur leggi fram stofnfé árin 2017 og 2018. Gjaldskrá SORPU fyrir úrgang til urðunar var hækkuð um 1,00 kr /kg (án vsk) um áramótin 2014/2015 og er á þessu stigi ekki gert ráð fyrir að gjaldskáin hækki meira vegna þessa. Í töflunni hér fyrir neðan má sjá áætlun um fjármögnun gasgerðarstöðvar og þeim framkvæmdum sem henni fylgja (breytingar í móttökustöð og hreinsistöð):

Fjármögnun	Ár			SAMTALS
	2016	2017	2018	
Stofnfé		353	353	706
Langtíma lántaka			846	846
Skammtíma lántaka			400	400
Af rekstri	132	542	195	869
SAMTALS	132	895	1.794	2.821

Í áætlunin er gert ráð fyrir að skammtímalán tekin árin 2017/2018 verði greidd upp á tveimur árum. Gert er ráð fyrir 4,5% vöxtum á lánum sem ekki er óeðlilegt í ljósi sögunnar.

Árin 2017 er gert ráð fyrir að haldið verði áfram með uppfærslu á núverandi metanhreinsistöð í Álfsnesi og varabirgðum sé komið upp til að auka afhendingaröryggi. Er það framhald á verkefni sem verið hefur í gangi árin 2013 - 2016.

Á árunum 2017 – 2019 er gert ráð fyrir að hefja undirbúning að byggingu brennslustöðvar til að uppfylla frekar markmið um að draga úr urðun á úrgangi sem fram koma bæði í lögum nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs með síðari breytingu, nýútkominni landsáætlun um meðhöndlun úrgangs og svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs.

Önnur fjárfesting í Álfsnesi er vegna reglubundinna viðhaldsverkefna/endurnýjunar s.s. kaup á hreyfanlegum/færanlegum vinnutækjum.



Gufunes

Gert er ráð fyrir að fjárfesta þurfi í flokkunarbúnaði/undirbúningi fyrir vinnslu úrgangsins í gasgerðarstöð og er gert ráð fyrir að sú vinnsla fari fram í Gufunesi. Gert ráð fyrir að framkvæmdir vegna þessa hefjist árið 2017 og verði lokið á sama tíma og bygging gasgerðarstöðvar. Um er að ræða

búnað til frekari forvinnslu s.s. flokkunar, mölunar / kurlunar úrgangsins og skilvirkari flokkun málma. Gert er ráð fyrir að í Gufunesi fari fram allur undirbúningur úrgangsins fyrir gasgerð fyrir utan blöndun með stoðefnum en sú aðgerð verði framkvæmd í Álfsnesi.

Önnur fjárfesting í Gufunesi er m.a. ný sorppressa fyrir blandaðan úrgang. Í dag er notast við tvær gamlar pressur sem heimta orðið verulegt viðhald. Gert er ráð fyrir nýrri pressu á árinu sem nýtist fyrir endurvinnsluefni þegar fram líða stundir og urðun bagga verður hætt í Álfsnesi. Önnur brýn fjárfestingarverkefni í Gufunesi eru endurnýjun á dekki og vigtarhausum í einni vikt, endurnýjun á tölvuskápum (varaafli/afritun) og endurforritun vigtarkerfis. Enn verður frestað aðstöðu fyrir lestun pappírsgáma.

Gert er ráð fyrir árlegri fjárfestingarþörf vegna miðlægs tölvu- og bókhaldskerfis en slík fjárfesting getur sveiflast milli ára.

Undanfarin misseri hefur verið unnið að breytingum á þremur endurvinnslustöðvum. Búð er að koma upp skemmum fyrir móttöku á skilagjaldskyldum umbúðum á Breiðhelli og í Ánanaustum, en eftir á að ganga frá endanlegri stækkun stöðvarinnar í Ánanaustum og á Blíðubakka í Mosfellsbæ. Gert er ráð fyrir að þessar framkvæmdir klárast fyrir áramótin 2016/2017. Því er ekki gert ráð fyrir neinum fjárfestingum á endurvinnslustöðvunum á næsta ári. Hins vegar er brýnt að fundin verði lausn fyrir Dalveg þar sem aðstaðan var skorin verulega niður. Einnig er gert ráð fyrir að endurvinnslustöðin á Sævarhöfða víki vegna nýrra skipulagsáætlana í Reykjavík og er gert ráð fyrir að ný stöð risi á norðurhluta höfuðborgarsvæðisins á árunum 2018-2019.

Af óviðráðanlegum ástæðum var nauðsynlegt að skerða lóð endurvinnslustöðvarinnar á Dalvegi í Kópavogi og er stöðin orðin of lítil til að geta veitt þá þjónustu sem ætlast er til. Það sama á við um stöðina í Jafnaseli. Brýnt er að fundinn sé framtíðarlausn vegna þessara tveggja stöðva. Ekki er að fullu ljóst hvaða áhrif breytt fyrirkomulag á Dalvegi mun hafa en fastlega má búast við að skerða þurfi þjónustu stöðvarinnar á háannatímum.

REKSTUR

Tekjur

Árin 2017 og 2018 er gert ráð fyrir óbreyttri sölu á metani en hún taki kipp um leið og gasgerðarstöðin hefur starfsemi – eftir 2018 verði söluaukning 12% á ári. Magnaukning úrgangs árin 2017 – 2021 er áætluð sú sama og %-fjölgun íbúa á höfuðborgarsvæðinu öllu. Þessi aukning er áætluð 1,2% á ári og er gert ráð fyrir að tekjur aukist í samræmi við aukið magn.

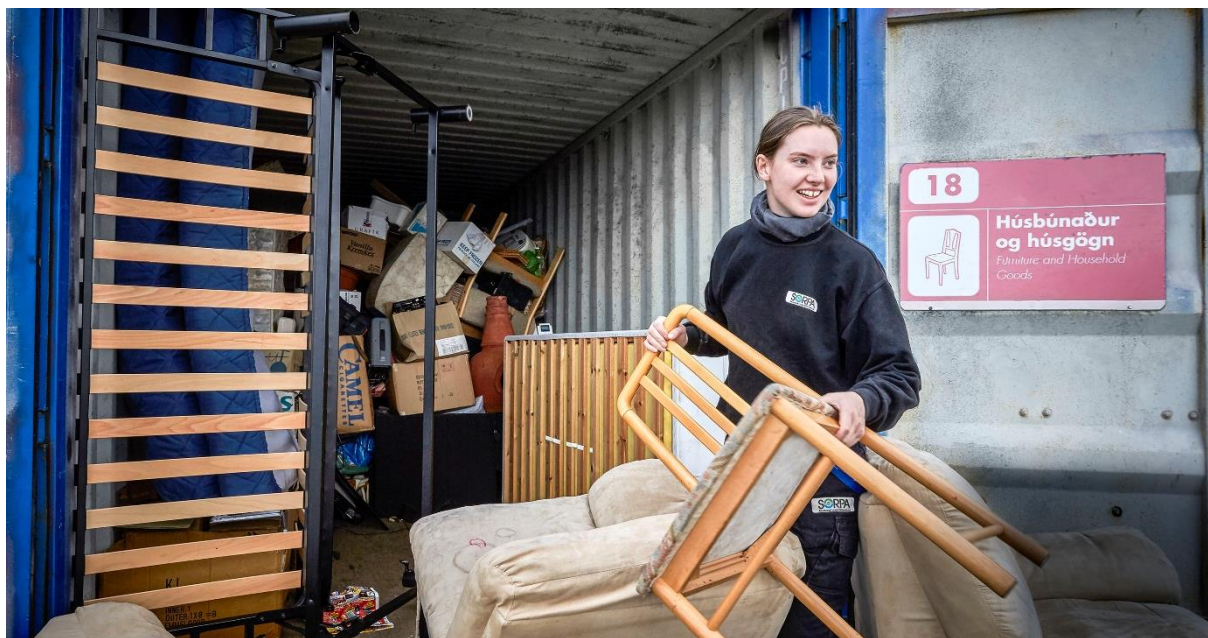
Gjöld

Almennt

Í áætlun ársins 2017 er gert ráð fyrir þeim þekktu launabreytingum sem þegar hefur verið samið um – sé launabreyting ekki þekkt s.k. kjarasamningi eru forsendur SSH um þróun launavísitölu notuð sem áætlun um breytingu á launakostnaði.

Skrifstofa

Auknar kröfur eiganda, m.a. vegna ytri og innri endurskoðunar setja auknar kröfur á tíma starfsfólks á skrifstofu auk þess sem kostnaður vegna þessara þátta hefur aukist. Nú er svo komið að SORPA greiðir 3 endurskoðunarfyrirtækjum fyrir endurskoðun, bæði ytri og innri auk þess sem greitt er sérstaklega fyrir vinnu endurskoðunarnefndar stjórnar SORPU. Meiri og meiri tími starfsfólks fer í að sinna þessum verkefnum. Við gerð síðustu rekstraráætlunar var gert ráð fyrir að ráðinn yrði starfsmaður í ½ starf vegna þessa. Hins vegar voru flest verkefni sem tengdust þessu verki þannig að hægt var að nýta utanaðkomandi starfskrafta (ráðgjafa). Búast má við að áfram verði þörf á fjölgun starfsfólks vegna þessa eða notkun ráðgjafa. Einnig er orðin brýn þörf á að ráða mannauðsstjóra/mannauðsfulltrúa og er gert ráð fyrir ½ árverki vegna þessa.



Endurvinnslustöðvar / grenndargámar

Umferð og magn um endurvinnslustöðvarnar hefur aukist verulega síðustu ár en tekjur af innheimtu í hliði hafa ekki náð að þróa til jafns við þessa aukningu. Brýnt er að eigendur og SORPA setjist yfir það fyrirkomulag sem gegnir um endurvinnslustöðvarnar og skoðað sé hvort annað fyrirkomulag henti betur og sé til þess fallið að lækka kostnað.

Endurvinnslustöðvarnar eru reknar skv. sérstöku samkomulagi SORPU við öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Reksturinn er rekinn á núlli og hefur í sjálfu sér ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu samlagsins þ.e.a.s. tekjur og gjöld endurvinnslustöðvanna standast á. Endurvinnslustöðvarnar afla eigin tekna m.a. af sölu inneignarkorta, sölu málma og umboðsgjaldi vegna móttöku skilagjaldsskyldra umbúða fyrir Endurvinnsluna hf. Fyrsti áfangi að nýju kerfi skilagjaldsskyldra drykkjarvöruumbúða var tekin upp á miðju ári 2014 þegar móttökuskemma fyrir skilagjaldsskyldar umbúðir var tekin í notkun á Breiðhelli í Hafnarfirði. Slík móttaka var einnig tekin í notkun á Ánanaustum á fyrri hluta árs 2015. Eftir að þessi nýja móttaka var tekin upp hefur fjöldi eininga aukist og hafa tekjur vegna móttöku skilagjaldsskyldra umbúða aukist lítillega. Endurvinnslan hf. greiðir endurvinnslustöðvunum leigu fyrir skemmurnar í Ánanaustum og Breiðhelli.

Nýtt fyrirkomulag var tekið upp við móttöku, meðhöndlun og eyðingu raftækja um áramótin 2014/2015 þegar Úrvinnslusjóður tók verkefnið yfir frá skilakerfum. SORPA bauð þessa þjónustu út á þeim tíma og var niðurstaðan hagstæðari en gert hafði verið ráð fyrir. Hins vegar hafa staðið yfir deilur við Úrvinnslusjóð um hvaða kostnaði úrvinnslugjald á að standa undir. Verkið var boðið út aftur fyrr á þessu ári og var niðurstaðan ekki jafn hagfeld og verið hafði í fyrra útboð. Því fellur aukinn kostnaður á endurvinnslustöðvarnar vegna þessa verkefnis.

Mismun tekna og gjalda endurvinnslustöðvanna greiða sveitarfélögin í hlutfalli við íbúafjölda í hverju sveitarfélagi. SORPA bs. rekur einnig s.k. grenndargámakerfi fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Verkefnið var boðið út á árinu 2015 og tók nýr verktaki við verkefninu á árinu. Verkefnið er vel skilgreint og ekki áætlað að kostnaður við verkefnið aukist umfram verðlag, nema þá sveitarfélögin óski eftir frekari þjónustu. Kostnaður við verkefnið skiptist mismunandi milli sveitarfélaganna en hvert sveitarfélag greiðir fyrir þessa þjónustu í samræmi við notkun (þ.e.a.s. fjölda gáma).

Til hagræðingar í rekstri endurvinnslustöðva var fyrirkomulagi við móttöku blandaðs úrgangs á endurvinnslustöðvunum breytt um síðustu áramót. Bannað var að henda pappír og textíl í „pressanlegan“ úrgang á endurvinnslustöðvunum. Jafnframt var ekkil lengur leyfilegt að koma með úrgang í ógegnsæjum pokum sem ætlaður er í „pressanlega“ úrgang á endurvinnslustöðvunum. Með þessu móti var gert ráð fyrir að tækist að spara 20 milljónir í útgjöldum endurvinnslustöðvanna. Erfitt hefur reynst að fylgja þessu eftir m.a. vegna manneklu og þess að glærir plastpokar hafa lítt verið fáanlegir fyrr en nú seinni hluta árs. Þó hefur magn úrgangs í pressanlegan úrgang aukist minna en aðrir flokkar sem bendir til þess að einhver árangur hafi náðst.

Í fjárfestingaráætlun er gert ráð fyrir að byggð verði ný endurvinnslustöð á norðurhluta höfuðborgarsvæðisins eins og áður hefur komið fram. Á móti er gert ráð fyrir að aflagðar verði ein eða tvær stöðvar á móti. Verkefnið er áætlað árið 2018-2019 og eðli máls samkvæmt hefur nákvæm útfærsla ekki verið ákveðin, en gert er ráð fyrir að rekstrarkostnaður haldist óbreyttur.

Álfsnes

Útboð vegna reinar 20 í Álfsnesi hefur þegar farið fram og ljóst að það verkefni kostar um 440 milljónir (án vsk) og þarf ný rein að vera tilbúin fyrir lok apríl árið 2017. Þessi fjárfreka framkvæmd dregur úr getu SORPU til að fjármagna af eigin veltufé aðrar framkvæmdir. Framkvæmdin er þó nauðsynleg þar sem urðunarpláss í Álfsnesi er að verða upp urið. Nýrri rein er ætlað að endast út þann tíma sem eigendasamkomulag kveður á um að urðun skuli hætt í Álfsnesi og starfsleyfi nær til. Verkefnið er skilgreint sem fyrirframgreiddur kostnaður og er gjaldfært í takt við notkun reinarinnar.

Gufunes - móttökustöð

Á tímabilinu 2017 – 2021 verður fyrirkomulagi við þjónustu í Gufunesi og Álfsnesi breytt í samræmi við breytt verklag þegar ný gas- og jarðgerðarstöð tekur til starfa. Ekki er gert ráð fyrri að slíkar breytingar hafi áhrif á heildar rekstrarkostnað.

SKULDSETNING OG KRÖFUR UM AFKOMU

Í samræmi við reglur sem settar eru í sveitarstjórnarlögum og viðmiðum eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga, má í töflu hér fyrir neðan sjá þau hlutföll sem miðað er við um skuldsetningu og afkomu (jafnvægisregla er reiknuð í milljónum) og hvernig áætlunin uppfyllir þessi viðmið.

Liður	Útkomuspá	Áætlunarár					Viðmið
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Framlegð/tekjur	16,8%	14,5%	14,1%	17,3%	17,5%	17,7%	> 15%
Veltufé frá rekstri/tekjur	17,0%	14,6%	13,7%	17,0%	17,2%	17,5%	> 7,5%
Heildarskuldir/reglulegar tekjur	31,6%	27,0%	51,8%	48,7%	40,4%	37,3%	< 150%
Jafnvægisregla (niðurstaða í 3 ár)	834	1.130	732	467	306	472	jákvætt

Skyggðu reitirnir eru þar sem einstök skilyrði eru ekki uppfyllt. Rétt er þó að skoða öll skilyrðin til samans þegar þetta er metið.

Rekstrarreikningur áætlun 2017 - 2021

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2015	Árshlutareikningur 1/1 -30/6 2016	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Þjónustutekjur	2.801.395.069	1.566.015.289	3.171.304.696	3.320.404.135	3.365.713.784	3.556.102.350	3.613.775.578	3.673.640.885
Aðrar tekjur	12.763.048	782.700	2.250.000	5.400.000				
	<u>2.814.158.117</u>	<u>1.566.797.989</u>	<u>3.173.554.696</u>	<u>3.325.804.135</u>	<u>3.365.713.784</u>	<u>3.556.102.350</u>	<u>3.613.775.578</u>	<u>3.673.640.885</u>
Rekstrargjöld	0							
Laun og tengd gjöld	828.405.891	457.336.321	964.064.121	1.104.050.320	1.136.067.779	1.166.173.575	1.192.412.481	1.218.049.349
Annar rekstrarkostnaður	1.442.838.258	899.600.461	1.676.028.460	1.726.390.567	1.741.928.082	1.757.605.435	1.773.423.884	1.789.384.699
Afskriftir	138.587.498	70.054.721	142.951.231	174.020.000	449.350.000	483.870.000	475.910.000	468.970.000
	<u>2.409.831.647</u>	<u>1.426.991.503</u>	<u>2.783.043.812</u>	<u>3.004.460.887</u>	<u>3.327.345.861</u>	<u>3.407.649.010</u>	<u>3.441.746.365</u>	<u>3.476.404.048</u>
Hagnaður fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	404.326.470	139.806.486	390.510.884	321.343.248	38.367.923	148.453.339	172.029.213	197.236.837
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)								
Vaxtatekjur, verðbætur og arður, gengismunur	23.803.167	633.911	15.000.000	12.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Vaxtagjöld og verðbætur og gengismunur	(12.519.863)	(7.618.952)	(10.000.000)	(9.000.000)	(25.000.000)	(22.000.000)	(19.000.000)	(17.000.000)
Áhrif hlutdeildarféлага	1.002.794							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	<u>12.286.098</u>	<u>(6.985.041)</u>	<u>5.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>(14.000.000)</u>	<u>(11.000.000)</u>	<u>(8.000.000)</u>	<u>(6.000.000)</u>
Hagnaður ársins	<u>416.612.568</u>	<u>132.821.445</u>	<u>395.510.884</u>	<u>324.343.248</u>	<u>24.367.923</u>	<u>137.453.339</u>	<u>164.029.213</u>	<u>191.236.837</u>

Efnahagsreikningur

Eignir

	Ársreikningur 2015	Árshlutareikningur 1/1 -30/6 2016	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Fastafjármunir								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Gufunes móttökustöð	351.100.047	329.515.931	322.780.000	368.250.000	346.430.000	313.810.000	285.490.000	258.410.000
Álfsnes urðunarstöð/svæðisáætlun	440.672.013	467.640.346	568.710.000	1.220.280.000	2.623.770.000	2.425.720.000	2.226.340.000	2.125.400.000
Gufunes vclar og taki	275.046.406	252.909.307	233.080.000	497.020.000	622.000.000	548.800.000	480.590.000	424.640.000
Endurvinnslustöðvar	383.313.949	394.959.710	461.730.000	446.020.000	479.300.000	706.590.000	678.880.000	651.170.000
	<u>1.450.132.415</u>	<u>1.445.025.294</u>	<u>1.586.300.000</u>	<u>2.531.570.000</u>	<u>4.071.500.000</u>	<u>3.994.920.000</u>	<u>3.671.300.000</u>	<u>3.459.620.000</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignarhlutir í öðrum félögum	22.868.651	22.868.651	22.868.651	22.868.651	22.868.651	22.868.651	22.868.651	22.868.651
Bundnar bankainnistæður	45.358.926	49.781.912	52.858.926	60.858.926	69.358.926	78.358.926	87.858.926	97.558.926
	<u>68.227.577</u>	<u>72.650.563</u>	<u>75.727.577</u>	<u>83.727.577</u>	<u>92.227.577</u>	<u>101.227.577</u>	<u>110.727.577</u>	<u>120.427.577</u>
Fastafjármunir	<u>1.518.359.992</u>	<u>1.517.675.857</u>	<u>1.662.027.577</u>	<u>2.615.297.577</u>	<u>4.163.727.577</u>	<u>4.096.147.577</u>	<u>3.782.027.577</u>	<u>3.580.047.577</u>
Veltufjármunir								
Skammtímakröfur:								
Viðskiptakröfur	145.482.480	183.891.827	150.000.000	155.000.000	160.000.000	165.000.000	170.000.000	175.000.000
Aðrar kröfur	999.504	259.834	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Kröfur á tengd félög	177.664.649	280.225.045	280.000.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000	280.000.000
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	2.043.818	100.000.000	300.000.000	250.000.000	200.000.000	150.000.000	100.000.000
Handbert fé:								
Bankainnstæður	875.174.161	890.373.578	976.713.710	406.433.394	138.351.317	374.174.656	620.413.869	966.920.706
Veltufjármunir	<u>1.199.320.794</u>	<u>1.356.794.102</u>	<u>1.511.713.710</u>	<u>1.146.433.394</u>	<u>833.351.317</u>	<u>1.024.174.656</u>	<u>1.225.413.869</u>	<u>1.526.920.706</u>
Eignir samtals	<u>2.717.680.786</u>	<u>2.874.469.959</u>	<u>3.173.741.287</u>	<u>3.761.730.971</u>	<u>4.997.078.894</u>	<u>5.120.322.233</u>	<u>5.007.441.446</u>	<u>5.106.968.283</u>

31. desember ár hvert

Skuldir og eigið fé

	Ársreikningur 2015	Árshlutareikningur 1/1 -30/6 2016	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Eigið fé								
Stofnfé	336.962.569	336.962.569	336.962.569	688.962.569	1.040.962.569	1.040.962.569	1.040.962.569	1.040.962.569
Óráðstafað eigið fé	1.437.906.302	1.570.727.747	1.833.417.186	2.157.760.434	2.182.128.357	2.319.581.696	2.483.610.909	2.674.847.746
Eigið fé samtals	1.774.868.871	1.907.690.316	2.170.379.755	2.846.723.003	3.223.090.926	3.360.544.265	3.524.573.478	3.715.810.315
Langtímaskuldir								
Skuldir við lánastofnanir	327.840.631	297.992.385	267.489.025	196.728.858	556.288.858	667.488.858	573.888.858	479.688.858
Skuldbinding vegna endurvinnslustöðva	191.280.198	202.682.445	217.820.881	238.297.484	267.767.484	296.757.484	346.247.484	367.137.484
Skuldbinding vegna ábyrgðar á urðunarstað	47.131.626	51.913.118	54.631.626	62.631.626	71.131.626	80.131.626	89.631.626	99.331.626
Langtímaskuldir	566.252.455	552.587.948	539.941.532	497.657.968	895.187.968	1.044.377.968	1.009.767.968	946.157.968
Skammtímaskuldir								
Bankalán	0	0	0	0	400.000.000	200.000.000	0	
Viðskiptaskuldir	142.453.149	199.469.843	220.800.000	219.000.000	240.000.000	250.000.000	250.000.000	240.000.000
Ýmsar skammtímaskuldir	150.593.192	138.315.947	168.500.000	119.800.000	123.400.000	126.600.000	129.500.000	110.800.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	83.513.119	76.405.905	74.120.000	78.550.000	115.400.000	138.800.000	93.600.000	94.200.000
Skammtímaskuldir	376.559.460	414.191.695	463.420.000	417.350.000	878.800.000	715.400.000	473.100.000	445.000.000
Skuldir samtals	942.811.915	966.779.643	1.003.361.532	915.007.968	1.773.987.968	1.759.777.968	1.482.867.968	1.391.157.968
Skuldir og eigið fé samtals	2.717.680.786	2.874.469.959	3.173.741.287	3.761.730.971	4.997.078.894	5.120.322.233	5.007.441.446	5.106.968.283

Sjóðstreymi 2017 - 2021

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2015	Árshlutareikningur 1/1 -30/6 2016	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021
Frá rekstri:								
Hagnaður af reglulegri starfsemi	416.612.569	132.821.445	395.510.884	324.343.248	24.367.923	137.453.339	164.029.213	191.236.837
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:								
Afskrifur	138.587.498	70.054.721	142.951.231	174.020.000	449.350.000	483.870.000	475.910.000	468.970.000
Sölu(hagnaður)/tap fastafjármuna	355.286	430.586	430.586					
Áhrif hlutdeildarféлага	(1.002.794)							
Verðb. og gengism. af eignum og skuldum	0							
	<u>554.552.559</u>	<u>203.306.752</u>	<u>538.892.701</u>	<u>498.363.248</u>	<u>473.717.923</u>	<u>621.323.339</u>	<u>639.939.213</u>	<u>660.206.837</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:								
Skammtímakröfur, lækkun (hækkun)	(63.065.056)	(142.273.891)	(210.853.367)	(205.000.000)	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	38.543.589	44.739.449	96.253.659	(50.500.000)	24.600.000	13.200.000	2.900.000	(28.700.000)
	<u>(24.521.467)</u>	<u>(97.534.442)</u>	<u>(114.599.708)</u>	<u>(255.500.000)</u>	<u>69.600.000</u>	<u>58.200.000</u>	<u>47.900.000</u>	<u>16.300.000</u>
Handbært fé frá rekstri	530.031.092	105.772.310	424.292.993	242.863.248	543.317.923	679.523.339	687.839.213	676.506.837
Fjárfestingarhreyfingar								
Fjárfest í Gufunesi	(65.567.879)	(7.087.001)	(30.000.000)	(180.000.000)	(45.000.000)	(35.000.000)	(35.000.000)	(45.000.000)
Fjárfest í flokkun				(230.000.000)	(200.000.000)	(30.000.000)	(30.000.000)	(30.000.000)
Fjárfest í gasgerðarlausn			(87.000.000)	(615.000.000)	(1.631.000.000)	(45.000.000)	(45.000.000)	(45.000.000)
Fjárfest í lóð				(50.000.000)				
Fjárfest í gashreinsistöð og varabirgðum			(15.000.000)	(40.000.000)	(50.000.000)	(50.000.000)		
Fjárfest í brennslustöð / undirbúningur.....						(10.000.000)	(60.000.000)	(150.000.000)
Fjárfest í Álfnesi og svæðisáætlun.....	(150.542.971)	(47.842.195)	(70.000.000)	(20.000.000)	(30.000.000)	(10.000.000)	(10.000.000)	(15.000.000)
Fjárfest í Endurvinnslustöðvum.....	(29.892.629)	(17.709.975)	(92.642.434)		(50.000.000)	(250.000.000)		
Söluverð fastafjármuna.....	244.714	1.196.774	1.196.774					
Breyting langtímakrafna.....	0	3.731.240	(330.125)					
Breyting bundinna innstæðna.....	(6.946.858)	(3.738.333)	(7.500.000)	(8.000.000)	(8.500.000)	(9.000.000)	(9.500.000)	(9.700.000)
Fjárfest í eignarhlutum.....	0							
Fjárfestingarhreyfingar	(252.705.623)	(71.449.490)	(301.275.785)	(1.143.000.000)	(2.014.500.000)	(439.000.000)	(189.500.000)	(294.700.000)
Fjármögnunarahreyfingar								
Ábyrgðargjald v/urðunarstaða	7.038.163	4.096.839	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	9.700.000
Ný langtímalán vegna SORPU bs.					450.000.000			
Ný langtímalán vegna endurvinnslustöðvanna					50.000.000	250.000.000		
Greiddar afborganir langtímalána	(81.896.292)	(40.686.700)	(80.158.229)	(74.764.823)	(103.590.000)	(115.400.000)	(138.800.000)	(93.600.000)
Skammtíma bankalán			0	0	400.000.000	(200.000.000)	(200.000.000)	
Breyting á skuldbindingu v/endurvinnslustöðva	43.857.495	17.466.458	51.180.570	44.621.259	46.190.000	51.700.000	77.200.000	48.600.000
Stofnfjárukning vegna gasgerðarstöðvar				352.000.000	352.000.000			
Fjármögnunarahreyfingar	(31.000.634)	(19.123.403)	(21.477.659)	329.856.436	1.203.100.000	(4.700.000)	(252.100.000)	(35.300.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	246.324.835	15.199.417	101.539.549	(570.280.316)	(268.082.077)	235.823.339	246.239.213	346.506.837
Handbært fé í byrjun tímabils	628.849.326	875.174.161	875.174.161	976.713.710	406.433.394	138.351.317	374.174.656	620.413.869
Handbært fé í lok tímabils	875.174.161	890.373.578	976.713.710	406.433.394	138.351.317	374.174.656	620.413.869	966.920.706

REKSTRARÁÆTLUN
2017

ÁÆTLUN ENDURVINNSLUSTÖÐVA
OG
GRENNÐARGÁMA

SAMÞYKKT 14.10.2016

Rekstraráætlun 2017

Sundurliðanir með áætlun - einstakar deildir

Deild 50	Endurvinnslustöðvar	Ársreikningur 2015	Áætlun 2016	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Laun og launatengd gjöld					
	Laun	203.386	195.117	234.463	266.863
	Launatengd gjöld	52.242	54.918	60.124	85.043
Annar starfsmannakostnaður					
	Annar starfsmannakostnaður	8.073	8.975	10.186	8.705
Rekstur, móttaka, flutningur og ráðstöfun úrgangs					
	Eyðingargjöld	264.248	243.990	330.882	323.892
	Flutningar	147.720	157.486	185.915	207.272
	Véla og gámaleiga	56.206	49.570	50.920	52.906
	Innlend útboðsverk				
	Rekstrarvörur	1.374	730	498	1.518
	Landleiga og urðunargjald				
	Innlend tækniaðstoð	14.194	7.846	7.691	7.291
	Erlend tækniaðstoð				
	Viðhald véla og tækja	3.282	3.090	6.676	4.136
	Tryggingar véla og tækja				
	Rannsóknarkostnaður og eftirlit	120		124	128
Rekstur húsnæðis og lóðar					
	Húsaleiga	-			
	Rafragn og hiti	4.915	4.414	4.488	4.663
	Viðhald og rekstur húsnæðis	1.517	3.986	2.086	1.609
	Viðhald lóðar	23.077	11.559	11.388	11.832
	Fasteignagjöld og lóðarleiga	5.122	6.999	6.090	6.328
	Snjómokstur / hálkueyðing	1.850	1.321	1.911	1.986
	Hreinlætiskostnaður				
	Annar húsnæðiskostnaður	10.163	9.319	9.538	9.910
	Viðhald fasteigna og útísvæðis				
	Öryggisgæsla				
Markaðs- og sölukostnaður					
	Auglýsingar	1.572	2.368	2.879	2.500
	Styrktarauglýsingar	140	80	100	100
	Kynningarkostnaður/sölulaun		527	231	
Rekstur bifreiða og flutningatækja					
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður					
	Viðhald skrifstofuáhalda	226	70	58	234
	Aðk.akstur	2.297	1.011	2.682	2.787
	Ritföng/prentun/bækur	1.699	1.147	1.748	1.816
	Sími/burðargjöld	3.823	4.189	3.558	3.697
	Ferða og fundakostnaður	1.136	1.346	801	1.057
	Rekstur tölvubúnaðar	8.833	8.898	9.125	12.481
	Aðkeypt þjónusta	25.280	23.176	28.497	31.592
	Sölutap fastafjármuna				
	Afskrifaðar tapaðar kröfur	159		452	469
	Annar kostnaður	816	1.853	2.636	2.739
	Ófyrirséð				
Annar rekstrarkostnaður samtals					
		591.819	557.004	685.001	705.845
Afskriftir					
		-	435		
Rekstrarkostnaður samtals					
		847.447	807.474	979.588	1.057.751

SAMÞYKKT 14.10.2016

TEKJUR ENDURVINNSLUSTÖÐVA	ársreikningur 2015	Áætlun 2016	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Móttökugjöld- klippikort	72.417.975	84.056	85.936	120.459
Málmar	14.676.553	27.452	-	7.500
Endurvinnslan umboðslaun	34.394.023	47.540	51.721	57.338
Endurvinnslan húsaleiga	6.864.500	6.534	8.314	8.638
Úrvinnslusjóður / Efnamóttakan raftæki	37.925.745	40.838	18.578	20.596
Aðrar tekjur	8.055.051	7.034	10.993	12.792
Pappírssöfnun grenndargámar				
Endurgreiðslur bylgjupappa	2.237.773	3.518	5.183	5.923
Útseld þjónusta	13.717.407	9.068	12.746	13.161
Samtals eigin tekjur	173.025	226.040	193.470	231.408
Innheimt hjá sveitarfélögunum	466.124	581.434	786.118	826.343
Samtals	639.149	807.474	979.588	1.057.751
Greiðslur einstakra sveitarfélaga				
Skipting árið 2014/2015				
Reykjavíkurborg 58,13%		337.755	456.998	480.382
Hafrarfjörður 13,12%		76.201	103.103	108.379
Kópavogur 15,50%		90.083	121.887	128.123
Garðabær 6,79%		39.424	53.342	56.072
Mosfellsbær 4,36%		25.332	34.276	36.030
Seltjarnarnes 2,10%		12.203	16.512	17.357
100,00%	0	580.999	786.118	826.343

Skjal sótt af '0000000000' dags: 25.03 2026

SAMÞYKKT 14.10.2016
Grenndargámakerfi SORPU og sveitarfélaganna

	Ársreikningur 2015	Áætlun 2016	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017
Tekjur vegna grenndargámakerfis		41.562	43.912	0
Efnissala plasts		823	1.397	1.491
Greiðslur sveitarfélaga		40.739	42.515	42.808
Gjöld vegna grenndargámakerfis		41.562	43.912	44.299
Gámaleiga		10.771	13.754	11.207
Flutningur		25.849	25.542	30.803
Móttökugjöld		490	429	449
Annað (þrif, viðhald, þóknun ostrv.)		4.452	4.187	1.840
ÁÆTLUÐ SKIPTING KOSTNAÐAR MILLI SVEITARFÉLAGANNA VEGNA GRENNDARGÁMAKERFIS		40.739	42.515	42.808
Reykjavíkurborg		29.179	31.795	32.014
Kópavogur		4.000	3.081	3.102
Hafnarförður		4.012	4.514	4.545
Garðabær		1.692	1.570	1.580
Mosfellsbær		1.230	714	719
Seltjarnarnesbær		626	842	848
Áætlaður kostnaður sveitarfélaganna vegna endurvinnsluþöðva og grenndargámakerfis				
Reykjavíkurborg		366.934	488.793	512.396
Hafnarförður		80.213	106.184	112.924
Kópavogur		94.083	126.400	131.225
Garðabær		41.116	54.912	57.652
Mosfellsbær		26.562	34.990	36.749
Seltjarnarnesbær		12.829	17.354	18.204
SAMTALS GREIÐSLUR SVEITARFÉLAGA		621.738	828.633	869.151

Skjal sótt af '0000000000' dags: 25.03 2026