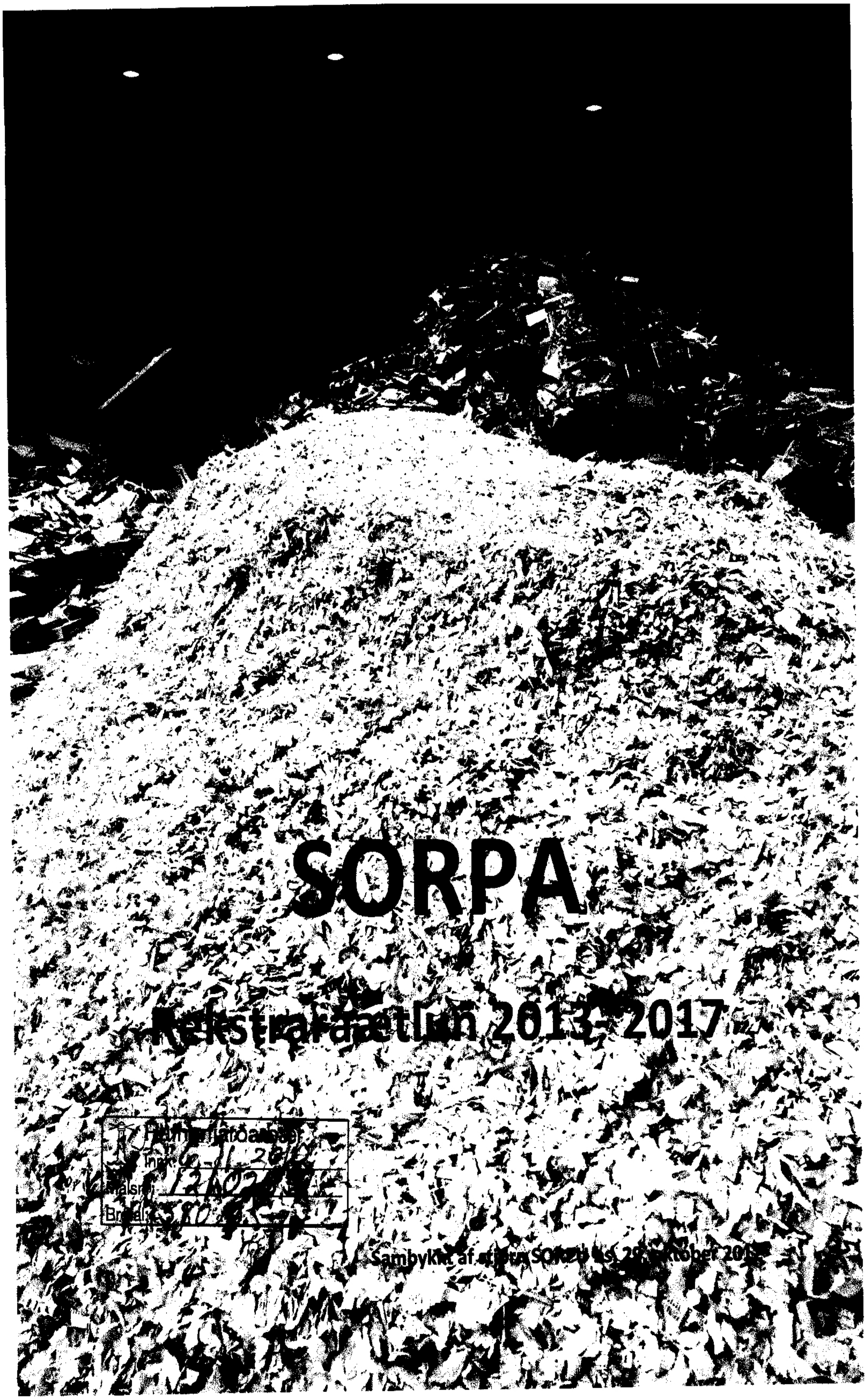

SORPA
Rekstraráætlun 2013-2017

Greinargerð rekstraráætlunar

Rekstraráætlun SORPU bs., fyrir árin 2013 – 2017 var samþykkt á stjórnarfundi samlagsins þann 1. október síðastliðinn. Nú er rekstraráætlun næsta árs og næstu fimm ára unnin saman sem ekki hefur verið gert áður.

FORSENDUR

Almennar forsendur áætlunar fyrir árið 2013 komu fram í bréfi fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar dagsettu 21. ágúst 2012. Þær helstu forsendur sem notaðar eru við útreikning á áætlun SORPU ársins 2013 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 Reykjavíkurborgar er birt spá um vísitölu neysluverðs og er hún notuð í stað áætlunar um breytingu á byggingavísitölu. Magn úrgangs fyrir árið 2013 er áætlað sama og magn úrgangs árið 2012 skv. útkomuspá byggt á 8 mánaða tölum. Skipting úrgangs milli flokka er áætluð sú sama og árið 2012, nema að gert er ráð fyrir að magn heimilisúrgangs minnki en magn endurvinnsluefnis (s.k. blátunnuefnis) aukist að sama skapi. Gert er ráð fyrir að blátunnuefni berist SORPU í breyttu hirðufyrirkomulagi sveitarfélaganna.

Verð fyrir endurvinnsluafurðir er áætlað það sama og árið 2012. Verð endurvinnsluafurða taka breytingum m.a. skv. heimsmarkaðsverði á olíu og kolum, markaðsverði á pappír, pappa og plasti og breytingum á gengi. Ekki er reynt að áætla fyrir breytingum á þeim þáttum þar sem minnihluti tekna SORPU (ennþá sem komið er) kemur frá sölu endurvinnsluefna heldur er notast við þekkt verð við gerð áætlunarinnar. Gert er ráð fyrir nokkurri aukningu á sölu metans árin 2013 og 2014 en salan haldist síðan stöðug árin þar á eftir.

Gert er ráð fyrir að afsláttarfyrirkomulag verði óbreytt þ.e. viðskiptatengdir afslættir almennra viðskiptamanna upp á 3%, 5% og 7% haldist óbreyttir og afsláttur eigenda (sveitarfélaganna) verði áfram 18%.

Áætun 2014 – 2017 er gerð á föstu verðlagi ársins 2013

Hafnarfjarðarbær
Innk: 6.11.2012
Málsnr: 1210285
Bréfal: 580-2

Samþykkt af stjórn SORPU bs. 29. október 2012

FJÁRFESTINGAR

Álfsnes

Stærsta einstaka fjárfestingin á næstu árum er bygging gasgerðarstöðvar. Heildar byggingarkostnaður er á þessu stigi áætlaður um 2 milljarðar fyrir gasgerðarstöð í Álfsnesi[1]. Erfitt er að ákvarða nákvæmar tímasetningar eða hvenær má gera ráð fyrir að framkvæmdir geti hafist eða þeim ljúki. Í áætluninni er gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist árið 2013 en þeim ljúki árið 2015. Rétt þykir að að gera grein fyrir fjárfestingarþörf í áætlunum SORPU þar sem um framkvæmd lagaskyldu er að ræða á verksviði SORPU bs. **Hins vegar er samþykkt rekstraráætlunar hvorki ávísun á heimild eigenda til lántöku eða endanleg ákvörðun um framkvæmd verkefnisins, heldur verður framkvæmda- og fjármögnunaráætlun lögð fyrir eigendur áður en endanleg ákvörðun verður tekin í stjórn SORPU bs.**.

Árin 2013, 2014 og 2015 er gert ráð fyrir að metanhreinsistöð í Álfsnesi sé stækkuð og varabirgðum sé komið upp til að auka afhendingaröryggi og bregðast við aukinni eftirspurn.

Á árunum 2014 – 2017 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, landsáætlun um meðhöndlun úrgangs og svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs.

Önnur fjárfesting í Álfsnesi er vegna reglubundinna viðhaldsverkefna/endurnýjunar s.s. kaup á hreifanlegum/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 2013 og verði lokið á sama tíma og bygging gasgerðarstöðvar. Um er að ræða búnað til frekari hökkunar / kurlunar úrgangsins og skilvirkari flokkun málma. Gert er ráð fyrir

[1] *Kostnaðaráætlunin byggir á staðsetningu í Álfsnesi en ekki liggur fyrir ákvörðun um að gasgerðarstöðin verði staðsett þar.*

að í Gufunesi fari fram allur undirbúningur úrgangsins fyrir gasgerð fyrir utan blöndun með stoðefnum en sú aðgerð veri framkvæmd í Álfsnesi.

Önnur fjárfesting í Gufunesi er vegna reglubundinna viðhaldsverkefna/endurnýjunar s.s. kaup á föstum og hreifanlegum vinnutækjum.

Gert er ráð fyrir árlegri fjárfestingarþörf vegna miðlægs tölvukerfis en slík fjárfesting getur sveiflast milli ára.

Endurvinnslustöðvar

Árið 2014 er gert ráð fyrir að hafin verði undirbúningur að byggingu nýrrar/breyttrar endurvinnslustöðvar á norðursvæði höfuðborgarsvæðisins og stöðin verði byggð árið 2015 en tekin í notkun árið 2016.

TEKJUR

Árin 2013 og 2014 er gert ráð fyrir aukinni sölu á metani en sú sala standi í stað árin þar á eftir. Magnaukning úrgangs árin 2014 – 2017 er áætluð sú sama og %-fjölgun íbúa á *höfuðborgarsvæðinu* öllu. Þessi aukning er áætluð 1,2% á ári.

Á tímabilinu 2015 – 2017 aukast afskriftir verulega í takt við að nýjar lausnir eru teknar í notkun auk þess sem fjármagnsgjöld vegna nýrra lána þyngja mjög róðurinn. Til að reksturinn skili jákvæðri niðurstöðu er gert ráð fyrir að gjaldskrá/tekjur þurfi að hækka sem hér segir:

Ár	Tekjuaukning / gjaldskrárbreyting
2014	2,5%
2015	2,8%
2016	2,5%
2017	1,3%

Rétt er að hafa í huga að í þessari framsetningu er gert ráð fyrir að allur fjárfestingarkostnaður sé tekinn að láni og reiknað með 4,5% vöxtum. Sá möguleiki er einnig fyrir hendi að eigendur leggi fram aukið stofnframlag og þar með séu lántökur minnkaðar.

GJÖLD

Í áætlun ársins 2013 er gert ráð fyrir þeim þekktu launabreytingum sem þegar hefur verið samið um – sé launabreyting ekki þekkt s.k. kjarasamningi eru forsendur Reykjavíkurborgar um þróun launavísitölu notuð sem áætlun um breytingu á launakostnaði. Gert er ráð fyrir fækkun starfsmanna um 3 ársverk á endurvinnslustöðvum árið 2013 (miðað við árið 2012) en ársverkafjöldi sé óbreyttur árin á eftir.

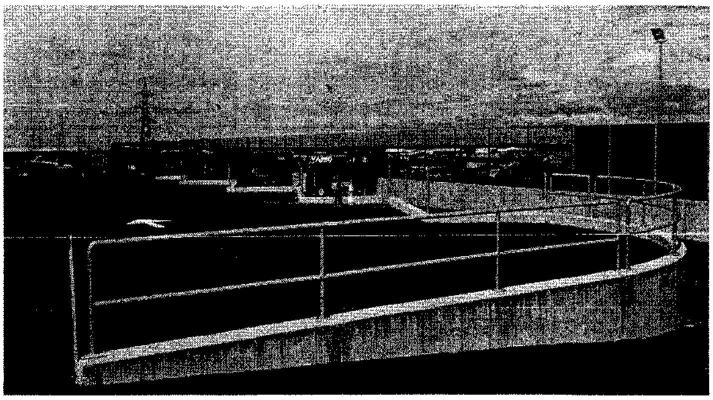
Ný rein var tekin í notkun árið 2011 og hefur kostnaður við gerð hennar verið gjaldfærður eftir notkun. Gert er ráð fyrir að árið 2013 verði 30 milljónir gjaldfærðar vegna þessa og það sé síðasti

hluti þess fyrirframgreidda kostnaðar. Árið 2016 þarf að fara í nýja rein og er gert ráð fyrir að gjaldfæra 50 milljónir árið 2016 og árið 2017 vegna þessa.

Á tímabilinu verður þjónusta við móttökustöðina boðin út sem og þjónusta í Álfsnesi. Gert er ráð fyrir að sparnaður náist í þeim útboðum, auk aukinnar hagræðingar í rekstri sem leiði til þess að almennur rekstrarkostnaður hækki ekki í fullu samræmi við aukið magn. Breytt vinnslufyrirkomulag í Gufunesi og gasgerð í stað urðunar leiðir til nýrra kostnaðarþátta en á móti er gert ráð fyrir að hægt sé að lækka annan kostnað. Því er almennt ekki gert ráð fyrir að almennur rekstarkostnaður byggðasamlagsins hækki.

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 endurvinnslustöðvana standast á. Endurvinnslustöðvarnar hafa eigin tekjur m.a. af sölu klippikorta, sölu málma og umboðsgjaldi vegna móttöku skilagjaldsskyldra umbúða fyrir Endurvinnsluna hf. Nú er ljóst að Endurvinnslan hf. vill breyta fyrirkomulagi og hefur þegar tilkynnt að ekki verði lengur greitt umboðsgjald vegna móttöku slíkra umbúða á Sævarhöfða og Dalvegi frá 1. nóvember 2012 og Mosfellsbæ frá 1. apríl 2013 að telja. Samningaviðræður við Endurvinnsluna standa yfir og ekki ljóst með niðurstöðuna. Í áætlun ársins 2013 er gert ráð fyrir að tekjur endurvinnslustöðvanna minnki vegna þessa og verði starfsmönnum fækkað vegna þessa. Sú fækkun starfsmanna mun þó ekki geta unnið upp lækkun í tekjum. Mismun tekna og gjalda greiða sveitarfélögin í hlutfalli við íbúafjölda í hverju sveitarfélagi. Ekki er gert ráð fyrir frekari breytingum í móttöku skilagjaldsskyldra umbúða eftir árið 2013 en forsendan er sú að samningar takist við Endurvinnsluna hf.

Í fjárfestingaráætlun er gert ráð fyrir að byggð verði ný endurvinnslustöð á norðurhluta höfuðborgarsvæðisins. Á móti er gert ráð fyrir að aflagðar verði ein eða tvær stöðvar. Rekstrarkostnaður haldist því óbreyttur þrátt fyrir nýja stöð.



Rekstrarreikningur áætlun 2013 - 2017

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2011	Árshlutareikningur 1/1 -30/6 2012	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Þjónustutekjur	1.986.139.099	1.101.067.179	2.135.107.915	2.171.945.014	2.388.436.884	2.484.776.874	2.577.459.052	2.642.297.612
Aðrar tekjur	18.508.309	9.036.963	87.966.662	91.081.000				
	1.976.849.328	1.110.104.142	2.223.074.577	2.263.026.014	2.388.436.884	2.484.776.874	2.577.459.052	2.642.297.612
Rekstrargjöld								
Laun og tengd gjöld	584.617.569	304.866.996	612.577.459	617.485.283	630.452.474	644.952.881	660.109.273	675.291.787
Annar rekstrarkostnaður	1.265.525.340	751.118.009	1.454.036.420	1.486.588.238	1.456.588.238	1.456.588.238	1.506.588.238	1.506.588.238
Afskriftir	126.449.746	69.725.537	135.852.000	133.714.380	152.078.177	292.690.000	303.340.000	305.390.000
	1.948.794.575	1.125.710.542	2.202.465.879	2.237.787.901	2.239.118.888	2.394.231.118	2.470.037.511	2.487.270.024
Hagnaður fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	28.054.753	(15.606.400)	20.608.698	25.238.113	149.317.996	90.545.756	107.421.541	155.027.587
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)								
Vaxtatekjur, verðbætur og arður, gengismunur	6.737.574	665.876	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
Vaxtagjöld og verðbætur og gengismunur	(15.328.866)	(10.997.962)	(18.800.000)	(18.500.000)	(25.700.000)	(81.200.000)	(98.100.000)	(118.700.000)
Áhrif hlutdeildarfélaga	9.435.403	0	0	0				
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	2.844.111	(10.332.086)	(17.300.000)	(17.000.000)	(24.100.000)	(79.500.000)	(96.300.000)	(116.800.000)
Hagnaður ársins	30.898.864	(25.938.486)	3.308.698	8.238.113	125.217.996	11.045.756	11.121.541	38.227.587

Samþykkt af stjórn SORPU bs. 29. október 2012

Efnahagsreikningur

Eignir

	Ársreikningur 2011	Árshlutareikningur 1/1-30/6 2012	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Fastafjármunir								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Gufunes móttökustöð	472.386.621	496.283.248	489.440.315	469.983.283	449.942.918	428.485.886	396.189.986	363.303.547
Álfsnes urðunarstöð/svæðisáætlun	216.599.080	223.323.373	239.891.142	696.661.679	1.587.086.179	2.385.982.602	2.039.416.606	2.064.659.154
Gufunes vélar og tæki	186.616.278	172.656.621	151.418.522	365.390.637	532.928.325	507.798.934	478.320.830	450.574.721
Endurvinnslustöðvar	449.622.578	449.622.578	449.622.578	449.622.578	459.622.578	469.622.578	759.622.578	759.622.578
	1.325.224.557	1.341.885.820	1.330.372.557	1.981.658.177	3.029.580.000	3.791.890.000	3.673.550.000	3.638.160.000
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignarhlutir í öðrum félögum	19.010.545	22.578.545	22.578.545	22.578.545	22.578.545	22.578.545	22.578.545	22.578.545
Langtímakröfur	3.329.543	1.593.430	0	0				
Bundnar bankainnstæður	14.610.782	18.163.370	21.910.782	29.710.782	37.910.782	46.410.782	55.210.782	64.410.782
	36.950.870	42.335.345	44.489.327	52.289.327	60.489.327	68.989.327	77.789.327	86.989.327
Fastafjármunir	1.362.175.427	1.384.221.165	1.374.861.884	2.033.947.504	3.090.069.327	3.860.879.327	3.751.339.327	3.725.149.327
Veltufjármunir								
Skammtímakröfur:								
Viðskiptakröfur	172.739.173	195.777.087	213.600.000	288.200.000	300.400.000	313.200.000	326.700.000	340.600.000
Aðrar kröfur	5.387.961	16.315.794	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Kröfur á tengd félög	49.141.295	54.405.647	52.700.000	55.000.000	57.300.000	59.800.000	62.300.000	65.000.000
Fyrirframgreiddur kostnaður	55.000.000	45.000.000	35.000.000	15.000.000				
Næsta árs afborgun langtímakrafna	3.329.542	3.186.859	3.263.105					
Handbært fé:								
Bankainnstæður	186.524.790	109.913.122	219.208.084	184.103.765	221.599.938	268.835.694	315.097.235	311.314.822
Veltufjármunir	472.122.761	434.598.509	528.771.189	547.303.765	584.299.938	646.835.694	709.097.235	721.914.822
Eignir samtals	1.834.298.188	1.808.819.674	1.903.633.073	2.581.251.269	3.674.369.265	4.507.715.021	4.460.436.562	4.447.064.149

Samþykkt af stjórn SORPU bs. 29. október 2012

31. desember ár hvert

Skuldir og eigið fé

	Ársreikningur 2011	Árshlutareikningur 1/1 -30/6 2012	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Eigið fé								
Stofnfé	336.962.569	336.962.569	336.962.569	336.962.569	336.962.569	336.962.569	336.962.569	336.962.569
Stofnfé - endurvinnslustöðvar	223.758.078	236.167.944	248.073.086	273.073.086	299.573.086	326.673.086	366.173.086	408.273.086
Óráðstafað eigið fé	698.122.876	672.184.390	701.431.574	709.669.688	834.887.684	845.933.440	857.054.981	895.282.568
Eigið fé samtals	1.258.843.523	1.245.314.903	1.286.467.229	1.319.705.343	1.471.423.339	1.509.569.095	1.560.190.636	1.640.518.223
Langtímaskuldir								
Skuldir við lánastofnanir	42.526.156	45.747.644	83.240.611	661.332.000	1.576.732.000	2.100.932.000	1.983.932.000	1.916.932.000
Skuldir vegna endurvinnslustöðva	206.759.758	188.757.416	178.715.307	159.400.000	142.300.000	352.800.000	360.700.000	316.100.000
Skuldbinding vegna ábyrgðar á urðunarstað	16.013.926	19.716.923	23.313.926	31.113.926	39.313.926	47.813.926	56.613.926	65.813.926
Langtímaskuldir	265.299.840	254.221.983	285.269.844	851.845.926	1.758.345.926	2.501.545.926	2.401.245.926	2.298.845.926
Skammtímaskuldir								
Viðskiptaskuldir	112.531.307	137.022.799	151.840.000	187.000.000	189.400.000	192.200.000	197.500.000	200.400.000
Ýmsar skammtímaskuldir	126.895.398	125.886.255	133.000.000	134.000.000	136.000.000	139.100.000	142.400.000	145.700.000
Næsta árs afborganir langtímaskulda	70.728.120	46.373.734	47.056.000	88.700.000	119.200.000	165.300.000	159.100.000	161.600.000
Skammtímaskuldir	310.154.825	309.282.788	331.896.000	409.700.000	444.600.000	496.600.000	499.000.000	507.700.000
Skuldir samtals	575.454.665	563.504.771	617.165.844	1.261.545.926	2.202.945.926	2.998.145.926	2.900.245.926	2.806.545.926
Skuldir og eigið fé samtals	1.834.298.188	1.808.819.674	1.903.633.073	2.581.251.269	3.674.369.265	4.507.715.021	4.460.436.562	4.447.064.149

Samþykkt af stjórn SORPU bs. 29. október 2012

Sjóðstreymi 2013 - 2017

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2011	Árshlutareikningur 1/1-30/6 2012	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013	Áætlun 2014	Áætlun 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017
Frá rekstri:								
Hagnaður af reglulegri starfsemi	28.563.141	(25.938.486)	3.308.698	8.238.113	125.217.996	11.045.756	11.121.541	38.227.587
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:								
Afskriftir	126.449.746	69.725.537	135.852.000	133.714.380	152.078.177	292.690.000	303.340.000	305.390.000
Sölu(hagnaður)/tap fastafjármuna	380.573	0		0				
Ábyrgðargjald v/urðunarstaða	5.590.889	3.135.790	7.300.000	7.800.000	8.200.000	8.500.000	8.800.000	9.200.000
Áhrif hlutdeildarfélaga	(9.435.403)	0	0	0				
Verðb. og gengism. af eignum og skuldum	14.853.407	8.322.386	9.968.000	6.632.000				
	166.402.353	55.245.227	156.428.698	156.384.493	285.496.173	312.235.756	323.261.541	352.817.587
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:								
Skammtímakröfur; lækkun (hækkun)	(7.747.044)	(29.230.099)	(24.031.571)	(56.900.000)	500.000	(15.300.000)	(16.000.000)	(16.600.000)
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)	(1.653.638)	23.482.349	45.413.295	36.160.000	4.400.000	5.900.000	8.600.000	6.200.000
	(9.400.682)	(5.747.750)	21.381.724	(20.740.000)	4.900.000	(9.400.000)	(7.400.000)	(10.400.000)
Handbært fé frá rekstri	157.001.671	49.497.477	177.810.422	135.644.493	290.396.173	302.835.756	315.861.541	342.417.587
Fjárfestingarhreyfingar								
Fjárfest í Gufunesi	(79.432.783)	(55.747.605)	(71.000.000)	(45.000.000)	(45.000.000)	(45.000.000)	(35.000.000)	(35.000.000)
Fjárfest í flokkun				(230.000.000)	(200.000.000)	(50.000.000)	(30.000.000)	(30.000.000)
Fjárfest í gasgerðarlausn				(300.000.000)	(825.000.000)	(675.000.000)	(45.000.000)	(45.000.000)
Fjárfest í lóð				(50.000.000)				
Fjárfest í gasbrennsistöð og varabirgðum				(150.000.000)	(100.000.000)	(15.000.000)		
Fjárfest í brennslustöð / undirbúningur					(10.000.000)	(10.000.000)	(15.000.000)	(150.000.000)
Fjárfest í Álfsnesi og svæðisskipulag	(66.243.517)	(30.639.196)	(70.000.000)	(10.000.000)	(10.000.000)	(30.000.000)	(10.000.000)	(10.000.000)
Fjárfest í Endurvinnslustöðvum		0	0	0	(10.000.000)	(25.000.000)	(50.000.000)	
Söluverð fastafjármuna	13.889.974	0	0	0				
Breyting langtímakrafna	3.528.858	1.878.796	3.395.980	3.263.105				
Breyting bundinna innstæðna	(5.641.534)	(2.985.381)	(7.300.000)	(7.800.000)	(8.200.000)	(8.500.000)	(8.800.000)	(9.200.000)
Fjárfest í eignarhlutum	(1.500.000)	(3.568.000)	(3.568.000)					
Fjárfestingarhreyfingar	(135.399.002)	(91.061.386)	(148.472.020)	(789.536.895)	(1.208.200.000)	(1.063.500.000)	(193.800.000)	(279.200.000)
Fjármögnunarhreyfingar								
Ný langtímalán	31.146.269	0	50.000.000	650.000.000	1.000.000.000	900.000.000	50.000.000	50.000.000
Greiddar afborganir langtímalána	(109.727.400)	(47.457.625)	(70.970.116)	(56.211.918)	(71.200.000)	(119.200.000)	(165.300.000)	(159.100.000)
Stofnfjáraukning	18.782.656	12.409.866	24.315.008	25.000.000	26.500.000	27.100.000	39.500.000	42.100.000
Fjármögnunarhreyfingar	(59.798.475)	(35.047.759)	3.344.892	618.788.082	955.300.000	807.900.000	(75.800.000)	(67.000.000)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(38.195.806)	(76.611.668)	32.683.294	(35.104.320)	37.496.173	47.235.756	46.261.541	(3.782.413)
Handbært fé í byrjun tímabils	224.720.596	186.524.790	186.524.790	219.208.084	184.103.765	221.599.938	268.835.694	315.097.235
Handbært fé í lok tímabils	186.524.790	109.913.122	219.208.084	184.103.765	221.599.938	268.835.694	315.097.235	311.314.822

Sampykkt af stjórn SORPU bs. 29. október 2012

25.10.2012 / 11:49

Rekstraráætlun 2013

Sundurliðanir með áætlun - einstakar deildir

Deild 50 Endurvinnslustöðvar

	Ársreikningur 2011	Áætlun 2012	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Laun og launatengd gjöld	**183.564**	**196.797**	**188.922**	**186.506**
Laun	144.566	158.284	151.448	149.926
Launatengd gjöld	38.998	38.513	37.474	36.580
Annar starfsmannakostnaður	**5.306**	**4.577**	**5.384**	**5.851**
Annar starfsmannakosntaður	5.306	4.577	5.384	5.851
Rekstur, móttaka, flutningur og ráðstöfun úrgangs	**287.252**	**291.945**	**360.059**	**360.488**
Eyðingargjöld	156.803	143.466	186.240	188.381
Flutningar	80.211	91.194	111.428	108.763
Véla og gámaleiga	47.140	50.590	50.696	55.603
Innlend útboðsverk				
Rekstrarvörur	18			
Landleiga og urðunargjald				
Innlend tækniaðstoð	2.353	2.000	7.000	2.500
Erlend tækniaðstoð				
Viðhald véla og tækja	535	4.463	4.463	5.000
Tryggingar véla og tækja				
Rannsóknarkostnaður og eftirlit	192	232	232	241
Rekstur húsnæðis og lóðar	**31.479**	**41.428**	**41.031**	**42.673**
Húsaleiga				
Rafmagn og hiti	4.239	3.822	6.201	6.439
Viðhald og rekstur húsnæðis	11.186	4.200	4.200	4.368
Viðhald lóðar		11.025	11.025	11.466
Fasteignagjöld og lóðarleiga	4.309	4.438	4.285	4.456
Snjómokstur / hálkueyðing	1.702	2.894	2.894	3.010
Hreinlætiskostnaður			6.605	6.869
Annar húsnæðiskostnaður	10.043	15.049	5.821	6.065
Viðhald fasteigna og útivsvæðis				
Öryggisgæsla				
Markaðs- og sölukostnaður	**1.230**	**5.733**	**5.733**	**5.962**
Auglýsingar	772	1.654	1.654	1.720
Styrktarauglýsingar	40	105	105	110
Kynningarkostnaður/sölulaun	418	3.974	3.974	4.132
Rekstur bifreiða og flutningatækja	**2.071**	**2.997**	**3.110**	**3.235**
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	**34.158**	**31.621**	**34.070**	**35.604**
Viðhald skrifstofuáhalda	95	331	331	344
Aðk.akstur	930	1.019	1.019	1.060
Ritföng/prentun/bækur	879	1.613	1.575	1.638
Sími/burðargjöld	3.086	2.650	2.625	2.730
Ferða og fundakostnaður	44	579	579	602
Rekstur tölvubúnaðar	10.900	7.899	10.450	10.868
Aðkeypt þjónusta	16.548		17.491	18.191
Sölutap fastafjármuna				
Afskrifaðar tapaðar kröfur				
Annar kostnaður	1.676	17.530		171
Ófyrirséð				
Annar rekstrarkostnaður samtals	**361.496**	**378.301**	**449.387**	**453.813**
Afskriftir	**205**			-
Rekstrarkostnaður samtals	**545.265**	**575.098**	**638.309**	**640.319**

Samþykkt af stjórn SORPU bs. 29. október 2012

	Skipting árið 2012/2013	ársreikningur 2011	Áætlun 2012	Útkomuspá 2012	Áætlun 2013
Móttökugjöld- klippikort			41.000	41.000	50.000
Málmar			40.191	45.266	58.204
Endurvinnslan umboðslaun			63.000	70.000	40.000
Úrvinnslusjóður			3.150	3.150	3.371
Aðrar tekjur			13.092	12.146	13.065
Pappírssöfnun grenndargámar			12.060	14.000	12.904
Endurgreiðslur bylgjupappa			5.132	5.770	4.040
Útseld þjónusta					
Samtals eigin tekjur		**178.200**	**177.625**	**191.332**	**181.584**
Innheimt hjá sveitarfélögunum		**359.400**	**397.473**	**446.977**	**458.735**
Samtals		**537.600**	**575.098**	**638.309**	**640.319**
Greiðslur einstakra sveitarfélaga					
Reykjavíkurborg	58,42%		233.995	261.130	268.000
Hafnarfjörður	13,02%		51.253	58.211	59.742
Kópavogur	15,34%		60.408	68.583	70.387
Garðabær	5,55%		21.440	24.798	25.450
Seltjarnarnes	2,12%		8.515	9.479	9.729
Mosfellsbær	4,35%		16.985	19.459	19.971
Álftanes	1,19%		4.878	5.316	5.456
	100,00%	**359.400**	**397.474**	**446.977**	**458.735**

Samþykkt af stjórn SORPU bs. 29. október 2012