



## Kostnaður vegnar sorps

Frá formanni bæjarráðs bárust eftirfarandi spurningar í tölvupósti dags. 16. jan., sl. vegna framlengingar sorpsamnings við Terra

Vegna samningsins við Terra.

1. Hvað var greitt mikið til Terra 2021 og 20 vegna samnings
2. Hverjar voru heildargreiðslur til terra 2021 vegna sorps – þ.e. Ef eitthvað hefur ekki fallið innan samnings
3. Ef samningurinn verður endurnýjaður hver er áætlun fyrir 22 og 23.

### 2020

Skv. ársreikningi 2020 voru þjónustugjöld vegna sorphirðu 76.152.199 kr.- og endurgreiðslur vegna urðunar í Fíflholti voru 15.465.000 kr. Heildartekjur voru 92.054.241 kr.-,

Kostnaður vegna sorphreinsunar. var 90.882.055 kr.- og þar af er kostnaður við Terra 76.238.575 (án vsk). Innri leiga vegna Funa til eignasjóðs var 11.485.476 kr.- annar rekstrarkostnaður s.s. tryggingar, auglýsingar o.þ.h. var 1.9m

Heildarkostnaður vegna sorphirðu var á árinu 2020 104.273.440 kr.- tap við sorphirðu var 12.219.199 kr.-

í af því er aukakostnaður vegna glersöfnunar áhaldahúss og sorphirða Hornstrandafriðlands 557þ og sérstakt hreinsunarátak 51.790 kr.

Samkvæmt lánadrottnabókhalði var samtals innkaup við Terra umhverfisþjónustu hf. 113.945.059 m/vsk (öll innkaup frá Terra þ.e. sorp og annað)

### 2021 staðan jan-des miðað við framkomna reikninga

Skv. drögum að ársreikningi 2021 eru þjónustugjöld vegna sorphirðu 88.013.220 kr.- og endurgreiðslur vegna urðunar í Fíflholti 13.421.300 kr.- Heildartekjur voru 101.871.020 kr.-

Kostnaður vegna sorphreinsunar var 93.819.655 kr. og þar af er kostnaður við Terra 80.398.355 (án vsk) Innri leiga vegna Funa til eignasjóðs 11.989.600 kr.-

Annar kostnaður 2.463.859 kr. (gler, búnaður, tryggingar, augl. og ýmislegt smálegt)

Tap vegna sorphirðu 2021 6.402.090 kr.

Aukalegur kostnaður vegna sorphirðu utan samnings er óverulegur og var greitt fyrir sérstakt hreinsunarátak í sveitarfélaginu árið 2021 464.913 kr./án vsk.

Samkvæmt lánadrottnabókhalði var samtals innkaup við Terra umhverfisþjónustu hf. 102.298.685 m/vsk (öll innkaup frá Terra þ.e. sorp og annað)

2022

Í áætlun ársins 2022 er áætlað að þjónustugjöld verði um 97.228.953 kr.- endurgreiðslur vegna Fíflholts eru áætlaðar 14.745.600 kr.- og endurgreiðslur úr úrvinnslusj. 333.447 kr.- Tekjur 112.307.927 kr.

Kostnaður vegna samnings við Terra, er áætlaður 100.540.000 kr.-, millifærslur til eignasjóðs er 12.088.593 kr. annar kostnaður 2.211.287 kr.- Heildarkostnaður vegna sorphirðu 114.839.88 m/vsk.

| Heiti                               | Staða 2021 jan-des | Ársreikningur 2020 | Ársreikningur 2019 | 2022 samþykkt áætlun |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 08230 Eyðing sorps, Funi            | 6.402.090          | 12.219.199         | 9.211.625          | 2.531.953            |
| 0024 Þjónustugjöld fasteigna        | -88.013.220        | -76.152.733        | -79.674.911        | -97.228.850          |
| 0723 Mf. vinna og þjónusta án vsk.  | 0                  | 0                  | -4.688             | 0                    |
| 0891 Endurgreiðslur annarra         | -13.421.300        | -15.465.008        | -17.424.882        | -14.745.600          |
| 0992 Aðrar tekjur, án vsk.          | -436.500           | -436.500           | -335.200           | -333.477             |
| 2811 Smáverkfæri og áhöld           | 0                  | 0                  | 13.276             | 20.000               |
| 2854 Annar búnaður                  | 211.771            | 506.868            | 544.999            | 0                    |
| 2971 Aðrar ótilgreindar vörur       | 0                  | 0                  | 11.160             | 0                    |
| 4121 Vöru- og sendiferðabílar       | 0                  | 1.993              | 2.847              | 0                    |
| 4331 Endurskoðun m. ekr. vsk.       | 1.440              | 29.252             | 23.128             | 30.003               |
| 4391 Sérfræðipj. án vsk. á reikn.   | 506.367            | 287.016            | 0                  | 0                    |
| 4412 Mf. afnot rkst.ein. v. húsnæði | 11.989.596         | 11.485.476         | 11.205.348         | 12.088.593           |
| 4791 Viðlagatrygging, pakkatrygging | 16.660             | 15.174             | 0                  | 19.559               |
| 4912 Auglýsingar                    | 18.093             | 20.086             | 45.940             | 0                    |
| 4914 Póstburðargjöld                | 0                  | 0                  | 4.215              | 0                    |
| 4922 Félagsgjöld                    | 98.767             | 98.767             | 98.767             | 99.000               |
| 4941 Sorphreinsun m. ekr. vsk.      | 93.819.655         | 90.882.055         | 93.783.860         | 100.540.000          |
| 4982 Mf. sorphreinsun m. ekr.vsk.   | 540.784            | 472.971            | 643.276            | 527.552              |
| 4991 Önnur aðkeypt þjónusta         | 0                  | 0                  | 51.508             | 0                    |
| 5911 Aðrir skattar og gjöld         | 0                  | 250.800            | 0                  | 263.240              |
| 5912 Mf. aðrir skattar og gjöld     | 139.725            | 222.982            | 222.982            | 139.725              |
| 9691 Mf. þátttaka í sam. kostnaði   | 930.252            | 0                  | 0                  | 1.112.208            |