



STARFSÁÆTLUN UMHVERFISMIÐSTÖÐVAR AKUREYRARBÆJAR



FYRIR ÁRIÐ 2018



EFNISYFIRLIT

Rekstur Umhverfismiðstöðvar	2
Almennt.....	2
Húsnæðismál	2
Starfsmannahald	3
Áhaldahús.....	4
Bifreiðar- og tæki.....	4
Fólksbifreiðar	5
Vöru- og sendibifreiðar	5
Vinnuvélar	5
Vélaverkstæði.....	5
Malbikunarstöð.....	5
Ræktunarstöð.....	6
Strætisvagnar Akureyrar.....	6
Rekstur strætisvagna.....	7
Ferlipjónusta.....	7
Skrifstofa og verkstæði	8
Eignfærð fjárfesting Umhverfismiðstöð og strætó.....	9
Umhverfismiðstöð.....	9
SVA og ferlipjónusta	9
Framtíðarsýn	9



Rekstur Umhverfismiðstöðvar

ALMENNT

Starfsemi Framkvæmdamiðstöðvar Akureyrarbæjar og Strætisvagna Akureyrar var sameinuð 1. mars 2016 með ráðningu forstöðumanns og þá var tekið upp nafnið Umhverfismiðstöð yfir þessa sameiginlegu stofnun.

Markmiðið með sameiningunni var að:

- skýra, einfalda og bæta samvinnu, samskipti og samræmingu vinnubragða milli framkvæmdadeildar, framkvæmdamiðstöðvar og Strætisvagna Akureyrar.
- einfalda starfsemi framkvæmdadeildar og samspil hennar við framkvæmdamiðstöð og SVA.
- áhersla á umbætur á verklagi skyldu verða til þess að auka skilvirkni í starfsemi framkvæmdadeildar og í samvinnu deildarinnar og framkvæmdamistöðvar og SVA.

Um seinustu áramót voru síðan framkvæmdadeild og Fasteignir Akureyrar sameinuð í eitt svið umhverfis- og mannvirkjasvið.

Umhverfismiðstöð sér um umhirðu bæjarlandsins, en þá er átt við götur og gangstéttir, garða og opin svæði. Meðal verkefna er hreinsun, snjómokstur og hálkuvarnir auk viðhalds og minni háttar nýframkvæmda og ýmissa tilfallandi verkefna vegna þjónustu við bæjarbúa, stofnanir og fyrirtæki bæjarins. Rekstur Strætisvagna Akureyrar heyrir einnig þar undir með ferliþjónustunni og rekstur áhaldahúss með öllum tækjum sem bærinn á og notuð eru af Umhverfismiðstöðinni. Á Umhverfismiðstöðinni er verkstæði til að þjónusta tæki og bifreiðar miðstöðvarinnar og malbikunarstöð er einnig rekin af Umhverfismiðstöðinni.

Stærri verkefni eru yfirleitt boðin út og kemur þá ekki til kasta Umhverfismiðstöðvar.

HÚSNÆÐISMÁL

Umhverfismiðstöð er staðsett á Rangárvöllum í leiguhúsnæði sem Norðurorka á.

Starfsemin er nú á þremur stöðum. Í efsta húsinu er aðstaða SVA með skrifstofu, þvotta- og geymsluaðstöðu fyrir bifreiðarnar og auk þess geymsluhúsnæði fyrir Umhverfismiðstöðina og aðstaða dýraeftirlits. Í næsta húsi er verkstæðisaðstaða auk aðstöðu NO og ÍSOR. Í þriðja húsinu er lagerhúsnæði, starfsmannaaðstaða auk trésmíðaverkstæðis. Þar norður af eru skrifstofur forstöðumanns, verkstjóra og vinnuskólans.



Húsnæði Umhverfismiðstöðvar				
Stærðir í m ²		Jarðhæð	Geymsluloft	Óskir um stækkun
Efsta hús	Skrifstofa SVA	20		
	Starfsmannaaðstaða SVA	30		
	Þvottaaðstaða SVA o.fl.	311	71	90
	Vélageymsla	270		90
	Geymsla Fasteigna	176	32	
	Dýraeftirlit	16		
Miðhús	Vélaverkstæði	320	115	
	Viðhaldsverkstæði	131		
Neðsta hús	Skrifstofa áhaldahúss	154		
	Starfsmannaaðstaða	233		
	Lager	298	357	
	Trésmiðaverkstæði	134	34	
Samtals		2.093	609	180

Tafla 1: Húsnæði Umhverfismiðstöðvar

Nú hefur verið tekin ákvörðun um að byggja nýtt skrifstofuhúsnæði neðan við núverandi skrifstofu og lagerhúsnæði og þangað verður skrifstofa Umhverfismiðstöðvar flutt að öðru leyti en skrifstofa SVA sem þarf að vera í sem bestum tengslum við ferliþjónustuna.

Það er vilji stjórnenda Umhverfismiðstöðvar að losna frá samningi um að flytja skrifstofuna í nýja húsnæðið, Orkugarð, en byggja í staðinn viðbyggingu við suðurenda efsta hússins og hafa þar skrifstofu fyrir alla Umhverfismiðstöðina.

STARFSMANNAHALD

Yfirlit um starfsmannahald Umhverfismiðstöðvar er birt í töflu hér á eftir:

Lykiltölur / Mælikvarðar starfsfólk	2014	2014	2016	2017	2018
	Raun	Raun	Raun	Áætlun	Áætlun
Fjöldi stöðugilda á ári	52,5	55,5	53,9	57,8	57,5
Fjöldi stöðugilda í útborgun A04	42,5	43,9	44,4	46,9	46,5
Fjöldi yfirvinnutíma á ári	19.133	21.522	17.136	18.094	17.500
Fjöldi yfirvinnutíma í útborgun A04	1.055	1.158	1.093	984	1.100
Fjöldi launþega í útborgun A04	51	48	51	52	52
Fjöldi kvenna í útborgun A04	6	3	3	4	4
Fjöldi karla í útborgun A04	45	45	48	48	48
Fjöldi kvenna í útborgun	23	28	8	15	25
Fjöldi karla í útborgun	83	96	87	81	80
Fjöldi launþega á árinu	109	124	95	96	100
Fjöldi veikindadaga á árinu	872	1026	1331	800	
Fjöldi tíma v. veikinda barna á árinu	210,6	149,7	36,8	62,8	

Tafla 2: Starfsmenn Umhverfismiðstöðvar

Í töflunni er yfirlit yfir föst störf á Umhverfismiðstöð en auk þess er fjöldi sumarstarfa.

Bæta þarf við og þjálfa starfsmenn í föst störf eins og malbikun og því er gert ráð fyrir fjölgun um einn mann frá því sem nú er.

ÁHALDAHÚS

Hlutverk áhaldahússins er að sinna fjölbreyttum verkefnum Umhverfismiðstöðvar. Vinnan er virðisaukaskattsskyld og stefnan er að áhaldahúsið standi undir rekstrinum en skili litlum afgangi. Vinnan er seld út á ýmis verk og því þarf áætlun þeirra verka að vera í samræmi við rekstrarkostnað áhaldahússins.

133 Áhaldahús	1110	Raun 2016	Staða 2017	Áætlun 2017	Áætl. lokast.2017	Áætlun 2018
		-	-			
Tekjur		296.630.252	164.340.478	-302.000.000	-308.067.502	-329.945.000
Laun og launat. gjöld		233.712.512	185.733.960	239.600.000	272.060.903	267.900.000
Vörukaup		22.289.166	12.086.421	20.170.000	18.129.631	20.211.000
Þjónustukaup		25.221.890	16.819.067	22.405.000	25.228.600	45.925.000
Afskriftir		3.346.882	358.037	1.428.000	537.056	600.000
Samtals		-12.059.803	50.657.007	-18.397.000	7.888.688	4.691.000

Tafla 2: Rekstur áhaldahúss

BIFREIÐAR- OG TÆKI

Að undanfögnu hefur verið unnið að endurnýjun bifreiða og tækja en enn er nokkuð í land því tækjaflotinn var kominn til ára sinna og orðinn dýr í rekstri.

Við endurnýjun tækja er reynt að kaupa tæki sem eru hagkvæm í rekstri og skilja eftir sig sem minnst kolefnisspor.





FÓLKSBIFREIÐAR

1332120 Fólksbílar	Raun 2016	Staða 2017	Áætlun 2017	Áætl. lokast.2017	Áætlun 2018
Tekjur	-7.353.774	-4.768.179	-5.200.000	-7.152.269	-7.410.000
Vörukaup	1.667.060	1.020.831	1.211.000	1.531.247	1.700.000
Þjónustukaup	5.000.686	2.169.702	2.855.000	2.832.621	3.470.000
Afskriftir	598.089	753.358	540.000	800.000	1.000.000
Samtals	-87.939	-824.288	-594.000	-1.988.402	-1.240.000

Tafla 3: Rekstur fólksbifreiða

VÖRU- OG SENDIBIFREIÐAR

1332150 Vöru- og sendib.	Raun 2016	Staða 2017	Áætlun 2017	Áætl. lokast.2017	Áætlun 2018
Tekjur	30.932.559	18.995.887	-37.000.000	-34.022.484	-37.000.000
Vörukaup	3.962.229	2.563.647	4.905.000	3.845.470	4.850.000
Þjónustukaup	14.526.226	9.692.070	17.023.000	14.126.442	18.015.000
Afskriftir	2.749.596	2.931.229	3.000.000	4.396.844	4.000.000
Samtals	-9.694.508	-3.808.941	-12.072.000	-11.653.729	-10.135.000

Tafla 4: Rekstur vöru- og sendibifreiða

VINNUVÉLAR

1332160 Vinnuvélar	Raun 2016	Staða 2017	Áætlun 2017	Áætl. lokast.2017	Áætlun 2018
Tekjur	-71.345.582	37.089.578	-68.500.000	-66.429.095	-82.000.000
Vörukaup	7.329.300	7.115.113	10.900.000	9.476.839	10.730.000
Þjónustukaup	38.382.978	20.054.762	32.860.000	29.667.089	31.490.000
Afskriftir	18.128.771	17.293.895	30.590.000	25.940.843	27.000.000
Samtals	-7.504.533	7.374.192	5.850.000	-1.344.324	-12.780.000

Tafla 5: Rekstur vinnuvéla

VÉLAVERKSTÆÐI

1332350 Vélaverkstæði	Raun 2016	Staða 2017	Áætlun 2017	Áætl. lokast.2017	Áætlun 2018
Vörukaup	2.331.043	2.039.435	2.615.000	3.059.152	3.047.000
Þjónustukaup	8.414.699	6.478.939	8.835.000	9.718.408	10.158.000
Samtals	10.745.743	8.518.373	11.450.000	12.777.560	13.205.000

Tafla 6: Rekstur vélaverkstæðis

MALBIKUNARSTÖÐ

Malbikunarstöðin fékk nýtt starfsleyfi í byrjun ársins. Sótt hefur verið um breytingu á skipulagi þannig að lóð stöðvarinnar breytist. Í framhaldinu þarf að fara í lagfæringar á lóð auk þess sem ætíð þarf að huga að viðhaldi og endurbótum. Á árin var byrjað að nota lífdísel að hluta við að kynda undir steinefnið í malbikinu.

Nýr verkstjóri er í starfsþjálfun á Malbikunarstöð.



1333200 Malbikunarstöð	Raun 2016	Staða 2017	Áætlun 2017	Áætl. lokast.2017	Áætlun 2018
Tekjur	72.267.799	37.005.735	-120.000.000	-118.000.000	-123.900.000
Laun og launatengd gjöld	3.937				
Vörukaup	59.222.061	57.771.073	82.113.000	86.656.609	100.925.000
Þjónustukaup	13.260.631	5.218.290	36.636.000	29.399.792	21.450.000
Skattar og opinb. gjöld	1.158.543	1.083.155	1.250.000	1.083.155	1.140.000
Afskriftir	-797.000				
Samtals	580.373	27.066.783	-1.000	-860.445	-385.000

Tafla 7: Rekstur Malbikunarstöðvar

RÆKTUNARSTÖÐ

Ræktunarstöðin sér um að rækta blóm og plöntur sem notuð eru í bæjarlandinu. Þar starfar garðyrkjufraeðingur allt árið og sumarstarfsmenn. Starfsmenn áhaldahúss geta leyst af og hjálpað til þegar þarf. Mannvirki eru eru gömul og þarfnast viðhalds.

1333200 Ræktunarstöð	Raun 2016	Staða 2017	Áætlun 2017	Áætl. lokast.2017	Áætlun 2018
Tekjur	10.874.417	-3.557.061	-12.600.000	-13.164.000	-13.700.000
Laun og launatengd gjöld	9.030.686	6.368.994	7.961.000	9.553.491	9.130.000
Vörukaup	929.275	531.361	1.090.000	903.282	1.264.000
Þjónustukaup	2.480.164	1.253.057	3.548.000	1.843.917	2.550.000
Afskriftir	5.000				
Samtals	1.570.708	4.596.351	-1.000	-863.311	-756.000

Tafla 8: Rekstur Ræktunarstöðvar

STRÆTISVAGNAR AKUREYRAR

Undir rekstur strætisvagna heyrir rekstur strætisvagnanna sjálfra og ferliþjónustan með verkstjórn, símsvörun, skrifstofuhaldi og verkstæðisþjónustu. Betri samþættingu við forstöðumann og áhaldahús má ná með því að færa skrifstofur og starfsmannaaðstöðu saman á einn stað í stað tveggja.

145 SVA	Raun 2016	Staða 2017	Áætlun 2017	Áætl. lokast.2017	Áætlun 2018
Rekstur strætisvagna	27.524.845	32.384.799	-2.426.000	-18.333.823	17.277.000
Rekstur ferliþjónustu	21.602.132	-8.339.165	-5.816.000	-16.905.726	-5.035.000
Yfirstjórn	3.785	25.845.082	627.000	-5.860.294	13.132.000
Fjármunat. og fjármunagj.	5.918.928	2.469.714	6.719.000	3.704.571	9.180.000
Samtals	0	12.409.167	-896.000	-727.625	0

Tafla 9: SVA



REKSTUR STRÆTISVAGNA

Leiðakerfið er rekið með 4 vögnum sem aka mismunandi leiðir. Auk þess er einn aukavagn þegar vinna og skóli byrja á morgnana. Í dag eru 7 bílar til og ekki hefur veitt af því oft á tíðum vegna bilana. Á árinu var leigður nýr metanbíll með kauprétti og hefur hann reynst vel. Ákveða þarf fljótlega hvort hann verði keyptur og þá tveir nýir metanbílar í framhaldi af því.

145 1100 Rekstur strætisvagna	Raun 2016	Raun 2017	Áætlun 2017	Áætl. lokast.2017	Áætlun 2018
Tekjur	-	-	-166.763.000	-151.340.914	-193.830.000
Laun og launat. gj.	178.095.109	125.069.653			
Vörukaup	65.625.811	51.640.956	66.005.000	75.575.452	72.155.000
Þjónustukaup	22.205.666	12.017.462	28.777.000	19.700.024	20.578.000
Afskriftir	49.724.131	20.656.561	55.397.000	61.844.448	70.620.000
	13.014.656	8.369.875	14.158.000	12.554.813	13.200.000
Samtals	-27.524.845	-32.384.799	-2.426.000	18.333.823	-17.277.000

Tafla 10: Rekstur strætisvagna

FERLIÞJÓNUSTA

Búið er að gera gott átak í endurnýjun bílaflota ferliþjónustunnar og komu 2 nýir metanbílar á árinu. Nú er staðan þannig að þjónustan er rekin með 6 bílum og notkun aðkeyprar vinnu hefur minnkað verulega. Eftir er að endurnýja einn bíl sem búið er að aka yfir 650 þús. km.

145 2100 Ferliþjónusta	Raun 2016	Raun 2017	Áætlun 2017	Áætl. lokastaða 2017	Áætlun 2018
Tekjur	-75.540.796	67.436.780	-88.938.000	-101.155.170	-106.200.000
Laun og launatengd gjöld	50.459.619	36.596.132	43.262.000	53.550.357	58.000.000
Vörukaup	4.712.173	2.964.734	5.430.000	4.447.101	5.180.000
Þjónustukaup	39.505.805	17.363.706	31.965.000	22.992.421	31.585.000
Afskriftir	2.465.331	2.173.043	2.465.000	3.259.565	6.400.000
Samtals	21.602.132	-8.339.165	-5.816.000	-16.905.726	-5.035.000

Tafla 11: Rekstur ferliþjónustu



SKRIFSTOFA OG VERKSTÆÐI

Skrifstofa tilheyrir yfirstjórn og þar er bókað framlag bæjarsjóðs til reksturs Strætisvagna Akureyrar.

Í áætluninni er gert ráð fyrir nýju starfi verkstæðisformanns, en reynt var að auglýsa starfið á árinu 2016 án árangurs. Verkstjóri sem nú heyrir undir gjaldlið 145 7010 mun hætta næsta vor og mikilvægt er að nýr verkstæðisformaður nái að vinna með honum áður en hann lætur af störfum.

145 7010 Skrifstofa og verkstæði	Raun 2016	Raun 2017	Áætlun 2017	Áætl. lokast.2017	Áætlun 2018
	-				
Tekjur	46.183.933	-4.365.756	-50.330.000	-50.000.000	-53.000.000
Laun og launatengd gjöld	10.870.404	12.389.675	25.386.000	18.584.513	29.200.000
Vörukaup	2.249.778	2.714.820	1.983.000	4.072.229	4.190.000
Þjónustukaup	32.763.459	15.106.344	22.756.000	21.482.965	32.742.000
Afskriftir	304.078		832.000		
Samtals	3.785	25.845.082	627.000	-5.860.294	13.132.000



Eignfærð fjárfesting Umhverfismiðstöð og strætó UMHVERFISMIÐSTÖÐ

Á Umhverfismiðstöð er gert ráð fyrir kaupum á tækjum fyrir 40 Mkr. og fylgir óskalisti hér með, en hann getur breyttst þegar nær dregur og verð skýrast.

Körfubíll	9.700.000
Dráttarvél	10.000.000
Stór sláttusafnari	3.000.000
Gámaheysi	2.000.000
Gámur	300.000
Nýr bíll í malbiksvinnu	10.000.000
Lítill valtari	2.000.000
Fólksbíll	3.000.000
Samtals	40.000.000

Körfubíll hefur verið pantaður og verður greitt það sem hægt er á árinu 2017, en eftirstöðvar á árinu 2018.

Áhugi er t.d. að kaupa lyftara á lager til þess að raða í hillur en spurning er hvort það sé tímabært fyrir en búið er að koma lager í betra horf með háum hillum o.þ.h.

SVA OG FERLIÞJÓNUSTA

Gengið verður frá kaupum á nýjum metanstrætisvagni og áætlað kaupverð er um 40 Mkr. Áhugi er á að kaupa nýjan Metanferliþjónustubíl en þau kaup verða að bíða til næsta árs.

Framtíðarsýn

Markmið starfseminnar:

- Sameina lagera
- Koma upp skráningarkerfi á lager
- Sameina verkbeiðnakerfi UMSA
- Einfalda tímaskráningu og bókhaldsferli
- Byggja upp liðsheild
- Vinna að hagræðingu í húsnæðismálum Umhverfismiðstöðvar.