



FUNDARGERÐ 470. FUNDAR STJÓRNAR SORPU

Stjórnarfundur SORPU bs., kt. 510588-1189, föstudaginn 26. ágúst 2022. Fundurinn er settur klukkan 08:07. Fundurinn er staðfundur að Gylfaflöt 5 og fjarfundur.

Fundarstjóri: Valdimar Víðisson formaður, fundarritari: Gunnar Dofri Ólafsson.

Mætt: Aldís Stefánsdóttir, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Orri Hlöðversson, Svana Helen Björnsdóttir og Valdimar Víðisson.

Sækja fund með fjarfundarbúnaði: Guðfinnur Sigurvinsson.

Jón Viggó Gunnarsson framkvæmdastjóri, Sigríður Katrín Kristbjörnsdóttir fjármálastjóri og Gunnar Dofri Ólafsson samskipta- og þróunarstjóri.

Til fundarins hafði verið boðað með lögformlegum hætti í samræmi við starfsreglur stjórnar og er því fundurinn ákvörðunar- og ályktunarbær.

Tekið fyrir

1. Sex mánaða uppgjör SORPU bs.

Fjármálastjóri og framkvæmdastjóri gera grein fyrir sex mánaða uppgjöri SORPU.

Sex mánaða uppgjör er rætt.

Stjórn SORPU bs. bókar eftirfarandi:

„Stjórn samþykkir sex mánaða uppgjör SORPU.“

2. Breytingar á lagaumhverfi í Evrópu sem gætu haft áhrif á útflutningsáform SORPU bs.

Haraldur Flosi Tryggvason Klein tekur sæti á fundinum klukkan 08:47 og gerir grein fyrir minnisblaði LMG um flutning úrgangs milli landa og breytingartillögur framkvæmdastjórnar ESB.

Minnisblaðið er rætt.

3. Staða gallamála í GAJU

Haraldur Flosi gerir grein fyrir stöðu gallamála í GAJU. Haraldur vekur athygli stjórnar á skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar, *SORPA BS., STJÓRNARHÆTTIR / ÁÆTLUNARGERÐ, GAS- OG JARÐGERÐARSTÖÐ*, frá desember 2019.

Staða málsins er rædd.



Haraldur Flosi vikur af fundinum klukkan 09:29.

4. Eigendasamkomulag frá 2013 og 2020 um að hætta að urða í Álfsnesi – staða og horfur.

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir stöðu eigendasamkomulags frá 2013 og viðauka við það frá 2020 um að hætta að urða í Álfsnesi.

Stjórn SORPU bs. bókar eftirfarandi:

„Stjórn SORPU óskar því eftir að koma á fund stjórnar SSH þar sem eigendasamkomulag SORPU ásamt viðauka verði tekið til umræðu. Formanni stjórnar SORPU er falið að óska fundar með formanni stjórnar SSH sem fyrst.“

5. Skýrsla framkvæmdastjóra – frestað

6. Önnur mál - frestað

7. Næsti fundur

Næsti fundur er ákveðinn föstudaginn 23. september klukkan 14:00.

Fleira var ekki gert og fundi slitið klukkan 10:05.

1. janúar - 30. júní 2022

SORPA bs.

Árshlutareikningur

Gylfaflöt 5
112 Reykjavík

Kt. 510588-1189

Efnisyfirlit

Áritun óháðs endurskoðanda	1
Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra	2
Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Sjóðstreymi	8
Skýringar	9
Sundurliðanir	16

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar og hluthafa í SORPU bs.

Við höfum kannað meðfylgjandi árshlutareikning SORPU bs. tímabilið 1. janúar - 30. júní 2022 sem hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisýfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar. Stjórn og framkvæmdastjóri félagsins eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu árshlutareikningsins í samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006. Ábyrgð okkar felst í ályktun okkar um árshlutareikninginn sem byggir á könnuninni.

Umfang könnunar

Könnun okkar var unnin í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2410 um könnun óháðs endurskoðanda á árshlutareikningum. Könnun árshlutareiknings felur í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og reikningsskilum, ásamt greiningum og öðrum könnunaraðgerðum. Könnun er talsvert umfangsminni en endurskoðun sem unnin er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og er því ekki víst að við fáum vitneskju um öll mikilvæg atriði sem gætu komið í ljós við endurskoðun. Þar af leiðandi látum við ekki í ljós álit á árshlutareikningum.

Ályktun

Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til annars en að meðfylgjandi árshlutareikningur gefi glögga mynd af afkomu félagsins á tímabilinu 01.01.-30.06.2022, efnahag þess 30. júní 2022 og breytingu á handbæru fé á tímabilinu 01.01.-30.06.2022, í samræmi við lög um ársreikninga.

Reykjavík, 26. ágúst 2022

fh. Grant Thornton endurskoðunar ehf.

Theodór S. Sigurbergsson
löggiltur endurskoðandi

Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra

Rekstur og afkoma:

Árshlutareikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. Hann er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Aðalstarfsemi samlagsins er meðhöndlun úrgangs. Fjöldi ársverka var 135,8.

Kynjahlutfall stjórnar er jafnt, 3 konur og 3 karlar.

Samkvæmt rekstrarreikningi félagsins var hagnaður tímabilsins 489.474.745 kr. Hrein eign félagsins í lok tímabilsins nam 5.485.847.020 kr. Ráðstöfun á afkomu tímabilsins og aðrar eiginfjárbreytingar koma fram í skýringu um eigið fé í ársreikningnum.

Þróun í starfsemi félagsins og markverðir atburðir:

Megináhersla SORPU á tímabilinu var að greina úrgangsstrauma með breytta meðhöndlun í samræmi við forgangs röðun úrgangspríhyrningsins í huga. Kjarnastarfsemi SORPU hefur hingað til snúist um rekstur urðunarstaðar í Álfsnesi ásamt meðhöndlun endurvinnsluefna. Nú hefur SORPA einsett sér að koma eins miklu af úrgangi úr urðun og unnið er með markmið laga um breytta meðhöndlun úrgangs sem taka gildi 01.01.2023 sem mun einkenna rekstur SORPU á næstu árum. Ljóst er að mikil tækifæri liggja í aukinni verðmætasköpun úr úrgangi og er það áhersla SORPU að efna til samstarfs við aðila á markaði um nýsköpun og þróun í þeim efnum.

Í anda hringrásarhagkerfisins hefur SORPA einsett sér að horfa á alla virðiskeðjuna er tengist úrgangsmeðhöndlun og greina tækifærin. Í þeim anda hefur gott starf verið unnið með eigendum SORPU um að skipuleggja samræmingu úrgangssöfnunar á starfssvæði SORPU, ásamt því að leggja drög að sérsöfnun við öll heimili á lífrænum úrgangi, plasti, pappír og pappa. Einnig var skoðuð markvirkni grendarstöðva og endurvinnslustöðva til að ná eins miklu af textíl, gleri og málum úr almennu sorptunnunni sem búast má við að verði til staðar enn um sinn.

Þessi breyting á söfnun við heimili mun skila betri endurvinnsluefnum og er forsenda fyrir því að GAJA skili þeim árangri í moltugerð sem stefnt er að. Einnig mun sérstöfnunin og samræming kalla á endurskoðun á starfsemi SORPU í móttöku- og flokkunarstöð, því minni þörf verður á forvinnslu á blönduðum úrgangi. Verkefni eru nú þegar farin af stað til að kanna áhrif væntanlegra breytinga á starfssemi SORPU.

Aukin áhersla er lögð á samstarf SORPU við aðila á markaði og ber hæst samstarf sorpsamlaga á suðvesturlandi við gerð svæðisáætlunar fyrir svæðið. Gerð hennar lauk í lok árs 2021 en í henni má finna stefnumarkandi áherslur um aukið samstarf á milli svæðanna um breytta úrgangsmeðhöndlun. Einnig er unnið gott starf á vettvangi verkefnastjórnar um úrgangsmeðhöndlun á vettvangi Sambands íslenskra sveitafélaga. Einnig hefur SORPA haft frumkvæði að samtali við ýmis samtök atvinnulífsins um breytta úrgangsmeðhöndlun og ábyrgð rekstraraðila og sveitafélaga, en ljóst er að minnka þarf til muna blandaðan úrgang frá rekstri til að markmið um endurvinnslu náist hér á landi og til að lágmarka kostnað við meðhöndlun úrgangs.

Í lögum um breytta úrgangsmeðhöndlun er lögð áhersla á hringrásarhagkerfið og aukna sérsöfnun við heimili. Má búast við kostnaðarauka fyrir sveitarfélög vegna þessa. Til að mæta þeim kostnaðarauka er lagt til að markvirkni Úrvinnslusjóðs breytist og meira af umbúðum og öðrum úrgangi falli þar undir. Mikilvægt er að vel takist til og unnið verði að útfærslu kerfisins með Sambandi íslenskra sveitafélaga, Úrvinnslusjóði og öðrum hagaðilum.

Uppfærsla upplýsingakerfa hófst á árinu 2021 en ljóst var orðið að fjárfestingar SORPU í kerfum stóðust ekki kröfur um örugga söfnun, vinnslu og geymslu gagna. Einnig voru netöryggismál skoðuð og standa fjárfestingar yfir þar. Uppfæra þurfti bókhaldskerfið og gagnavinnslukerfið og stendur það verkefni yfir. Búast má við að SORPA geti með auðveldari hætti en áður birt tölfræði m.a. á vef sínum á seinni hluta ársins, samhliða uppfærslu á vef SORPU.

Samlagið hefur unnið markvisst að makaðspróun vegna metans og ljóst að næg eftirspurn er eftir afurðinni í iðnað og stórflutninga og byrjað var að auka gassöfnun á tímabilinu.

Megináhætta og óvissupættir:

Stefna og breyting stjórnvalda varðandi lög og reglur vegna úrgangsmála, hefur bein áhrif á rekstur SORPU. Unnið er að því að auka fyrirsjáanleiki á breytingum sem geta valdið því að SORPA þurfi að bregðast við breyttum ferlum, takmörkunum og reglum um meðhöndlun úrgangs með skömmum fyrirvara. Slíkar breytingar geta valdið auknum kostnaði hjá samlaginu og auknum fjárfestingum.

Samlagið mun hætta urðun í Álfnesi að fullu fyrir lok ársins 2023 og mun hefja útflutning á úrgangi til orkuvinnslu á árinu 2022. Þessum breytingum fylgir mikil óvissa og aukinn kostnaður. Að senda úrgang í brennslu er mun kostnaðarsamari vinnsluferill heldur en að urða og hefur gjaldskrá samlagsins hækkað í samræmi við aukinn kostnað. Þá er gengisáhætta mikil og óvissa um verð frá móttökuaðilum og hugsanlega skattar og lagabreytingar í Evrópu er snúa að innflutningi á úrgangi.

Fjármögnun og vaxtastig:

Vextir hafa verið að hækka síðustu misseri og hefur það áhrif á rekstur SORPU. Samlagið er einungis fjármagnað með lánum í íslenskum krónum og því er gengisáhætta ekki til staðar.

Áhrif COVID-19:

Þónokkrar tafir hafa orðið í fjárfestingaverkefnum vegna tafa erlendis sem rekja má til COVID-19. Tafirnar hafa ekki haft mikil áhrif á reksturinn en endurbætur á búnaði í móttöku- og flokkunarstöð hafa frestast.

Ekki er fyrirséð um áhrif faraldursins á starfsemi byggðarsamlagsins að öðru leyti en að mati stjórnar og framkvæmdastjóra hafa ekki komið fram vísbendingar við undirritun árshlutareiknings þess efnis að vafi kunni að leika á rekstrarhæfi byggðarsamlagsins.

Yfirlýsing stjórnar og framkvæmdastjóra:

Samkvæmt bestu vitneskju stjórnar og framkvæmdastjóra SORPU bs. er árshlutareikningur félagsins í samræmi við reikningsskilastaðla. Að áliti stjórnar og framkvæmdastjóra gefur árshlutareikningurinn glögga mynd af eignum, skuldum og fjárhagsstöðu í lok tímabilsins og rekstrarafkomu félagsins sem og breytingu á handbæru fé á tímabilinu og lýsir helstu áhættuþáttum og óvissu sem félagið býr við.

Eigendur í upphafi og lok tímabilsins eru:

Reykjavík	58,3%	1.099.813.104
Kópavogur	15,4%	290.021.776
Hafnarfjörður	12,6%	237.286.499
Garðabær	6,9%	130.066.647
Mosfellsbær	4,7%	88.541.017
Seltjarnarnes	2,2%	41.233.525
	100,0%	1.886.962.568

Stjórn SORPU bs. og framkvæmdastjóri staðfesta hér með ársreikning samlagsins fyrir tímabilið með undirritun sinni.

Reykjavík, 26. ágúst 2022

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Framkvæmdastjóri:

Rekstrarreikningur 1. janúar - 30. júní 2022

Rekstrartekjur	Skýr.	1/1 - 30/6 2022	1/1 - 30/6 2021	1/1 - 31/12 2021
Þjónustutekjur		2.875.303.813	2.209.625.948	4.560.691.608
Aðrar tekjur		13.949.980	1.764.935	27.782.381
		<u>2.889.253.793</u>	<u>2.211.390.883</u>	<u>4.588.473.989</u>
Rekstrargjöld				
Laun og launatengd gjöld	4	896.486.835	766.826.780	1.562.827.982
Rekstrarkostnaður		1.189.037.032	1.055.175.265	2.235.001.424
Afskriftir	5	202.445.411	166.487.821	330.388.028
		<u>2.287.969.278</u>	<u>1.988.489.866</u>	<u>4.128.217.434</u>
Rekstrarhagnaður		601.284.515	222.901.017	460.256.555
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld				
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		(111.618.227)	(67.751.744)	(129.430.508)
Áhrif dótturfélaga	6	(191.543)	703.630	113.516
		<u>(111.809.770)</u>	<u>(67.048.114)</u>	<u>(129.316.992)</u>
Hagnaður tímabilsins		<u>489.474.745</u>	<u>155.852.903</u>	<u>330.939.563</u>

Efnahagsreikningur

		1/1 - 30/6	1/1 - 30/6	1/1 - 31/12
Eignir				
	Skýr.	2022	2021	2021
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir				
Fasteignir		6.465.263.477	6.665.965.376	7.105.344.528
Áhöld og tæki		1.190.316.466	994.181.696	707.690.723
Varanlegir rekstrarfjármunir samtals	5	7.655.579.943	7.660.147.072	7.813.035.251
Áhættufjármunir og langtímakröfur				
Eignarhlutir í öðrum félögum	6	21.050.042	21.831.699	21.241.585
Bundnar bankainnstæður		133.018.377	114.224.295	120.007.850
Áhættufjárm. og langtímakr. samtals		154.068.419	136.055.994	141.249.435
Fastafjármunir samtals		7.809.648.362	7.796.203.066	7.954.284.686
Veltufjármunir				
Viðskiptakröfur	2,8	551.475.000	246.434.221	305.207.363
Kröfur á tengda aðila	7	404.201.200	283.142.254	260.802.100
Aðrar skammtímakröfur		465.000	3.810.373	13.238.924
Handbært fé	2	669.802.384	101.791.968	449.172.777
Veltufjármunir samtals		1.625.943.584	635.178.816	1.028.421.164
Eignir samtals		9.435.591.946	8.431.381.882	8.982.705.850

30. júní 2022

		1/1 - 30/6	1/1 - 30/06	1/1 - 31/12
Eigið fé og skuldir				
	Skýr.	2022	2021	2021
Eigið fé				
Stofnfé		1.886.962.568	1.886.962.568	1.886.962.568
Óráðstafað eigið fé		3.598.884.452	2.934.323.041	3.109.409.707
Eigið fé samtals	9	5.485.847.020	4.821.285.609	4.996.372.275
Skuldir				
Skuldbindingar				
Skuldb. v/ábyrgðar á urðunarst.		132.082.852	116.192.243	122.496.742
Skuldb. vegna endurvinnslustöðva ..		320.087.717	319.814.800	321.481.441
Skuldbindingar samtals	11	452.170.569	436.007.043	443.978.183
Langtímalán				
Skuldir við lánastofnanir	10	2.229.229.792	2.321.134.300	2.240.138.681
Langtímalán samtals		2.229.229.792	2.321.134.300	2.240.138.681
Langtímaskuldir samtals				
		2.681.400.361	2.757.141.343	2.684.116.864
Skammtímaskuldir				
Viðskiptaskuldir	2	378.275.708	326.167.797	535.818.073
Skuldir við tengda aðila	7	347.905.561	87.420.442	199.063.444
Ýmsar skammtímaskuldir		333.434.942	206.507.750	332.075.588
Næsta árs afb. langtímaskulda	10	208.728.354	232.858.941	235.259.606
Skammtímaskuldir samtals		1.268.344.565	852.954.930	1.302.216.711
Skuldir samtals		3.949.744.926	3.610.096.273	3.986.333.575
Eigið fé og skuldir samtals				
		9.435.591.946	8.431.381.882	8.982.705.850

Sjóðstreymi 1. janúar - 30. júní 2022

	1/1 - 30/6	1/1 - 30/06	1/1 - 31/12
Handbært fé frá rekstri	Skýr.	2022	2021
Hagnaður fyrir tekjuskatt.....		489.474.745	155.852.903
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir varanlegra rekstrarfj.		202.445.411	166.487.821
Tap (hagn) af sölu á varanl. rekstrarfj.		0	0
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélagi		191.543	(703.630)
Verðbætur og gengismunur		82.175.264	40.960.890
Hreint veltufé frá rekstri		774.286.963	362.597.984
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Lækkun (hækkun) á rekstart. kröfum		(376.892.813)	51.435.695
Hækkun (lækkun) á rekstart. skuldum		(7.340.894)	22.345.587
Handbært fé frá rekstri		390.053.256	436.379.266
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfestingar		(54.812.114)	(156.646.926)
Söluverð fastafjármuna		0	0
Breyting bundinna innstæða		(13.010.527)	(6.646.105)
Fjárfestingarhreyfingar		(67.822.641)	(163.293.031)
Fjármögnunarhreyfingar			
Ábyrgðargjald v/urðunarstaða		9.586.110	5.796.367
Skammtímalán, breyting		0	(741.828.871)
Greiddar afborganir langtímalána		(119.615.405)	(114.058.341)
Br. á skuldb. endurvinnslustöðva		8.428.287	91.557.797
Stofnfjárlausning		0	500.000.000
Fjármögnunarhreyfingar		(101.601.008)	(258.533.048)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé		220.629.607	14.553.187
Handbært fé í ársbyrjun		449.172.777	87.238.782
Handbært fé í árslok		669.802.384	101.791.969

Skýringar

1. Upplýsingar um félagið

SORPA er byggðasamlag og er megin starfsemi félagsins fólgin í að annast meðhöndlun úrgangs sbr. lög nr 55/2003 fyrir sex sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu, sem öll eru stofnaðilar að því. Lögheimili samlagsins er að Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík.

Samlagið er stofnað í samræmi við ákvæði IX. kafla sveitarstjórnarlaga nr. 8/1986 með síðari breytingum (nr. 45/1998) um samvinnu sveitarfélaga við framkvæmd einstakra verkefna.

2. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Árshlutareikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og hann byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Stjórnendur fyrirtækisins hafa metið rekstrarhæfi þess og telja að fyrirtækið hafi grundvöll til áframhaldandi starfsemi. Árshlutareikningurinn er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Hann er í íslenskum krónum og fjárhæðir eru sýndar í heilum krónum nema þar sem annað er tilgreint.

Matsaðferðir

Stjórnendur þurfa að meta og taka sértækar ákvarðanir er varða mikilvæga liði árshlutareikningsins og vegna eðlis síns eru háðir mati hverju sinni. Matsaðferðirnar eiga sér stoð í góðri reikningsskilavenju. Raunveruleg verðmæti þeirra liða sem þannig eru metnir, geta við sölu eða aðra ráðstöfun, reynst önnur en niðurstaða samkvæmt matinu.

Gengismunur

Færslur í erlendum gjaldmiðlum eru í upphafi færðar á gengi viðskiptadagsins. Peningalegar eignir og skuldir í erlendum gjaldmiðlum eru umreiknaðar í íslenskar krónur á síðasta skráða gengi í tímabilsins. Gengismunur sem myndast vegna þessa er færður í rekstrarreikning. Eignir og skuldir, aðrar en peningalegar, sem færðar eru á kostnaðarverði eru umreiknaðar í íslenskar krónur á gengi viðskiptadagsins.

Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfur eru færðar samkvæmt upphaflegu viðskiptaverði að frádreginni niðurfærslu sem gerð er til að mæta þeim kröfum sem kunna að tapast. Niðurfærslan er byggð á mati á tapsáhættu gagnvart einstökum kröfum og kröfunum í heild. Kröfur sem eru endanlega tapaðar eru færðar út úr bókum félagsins.

Handbært fé

Til handbærs fjár teljast sjóður og bankainnstæður. Yfirdráttarlán eru flokkuð á meðal skammtímaskulda í efnahagsreikningi.

Viðskiptaskuldir

Viðskiptaskuldir eru færðar á upphaflegu viðskiptaverði að teknu tilliti til gengisbreytinga.

Skýringar

Tekjur

Tekjur eru færðar þegar verulegar líkur eru á að fjárhagslegur ávinningur þeirra renni til samlagsins og þegar hægt er að meta þær með áreiðanlegum hætti. Tekjur eru metnar á gangvirði móttækis endurgjalds.

Seldar vörur

Tekjur af seldum vörum eru færðar í rekstrarreikning þegar verulegur hluti áhættu og eignarhalds flyst yfir til kaupanda, en almennt er miðað við afhendingu vöru.

Veitt þjónusta

Tekjur vegna veittrar þjónustu eru skráðar hlutfallslega miðað við framvindu verksins. Framvinda verksins er metin með hliðsjón af unnum vinnustundum í hlutfalli af áætluðum heildarvinnustundum verksins. Þegar ekki er hægt að meta útkomu tiltekins samnings með áreiðanlegum hætti eru tekjur aðeins innleystar að því marki sem þær standa undir kostnaði við verkefnið.

Vaxtatekjur eru færðar í rekstrarreikning þegar þær falla til.

Lotun gjalda

Útgjöld eru færð í árshlutareikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

3. Starfspáttayfirlit

Starfsemi samlagsins er skipt í eftirfarandi fjóra starfspætti:

	Gufunes	Álfsnes	Endurvinnslu- stöðvar og Grenndargámar	Góði Hirðirinn	Samtals
Tekjur	1.760.711.157	1.337.360.940	890.212.834	198.205.862	4.186.490.793
Innansamlagsviðsk	0	0	0	0	(1.297.237.000)
Samtals	1.760.711.157	1.337.360.940	890.212.834	198.205.862	2.889.253.793
Laun og launat. gjöld .	332.052.250	138.383.666	290.633.914	135.417.005	896.486.835
Rekstrarkostnaður	1.197.210.393	626.351.019	599.924.318	62.788.302	2.486.274.032
Afskriftir	114.552.821	87.892.590	0	0	202.445.411
Fjármagnsliðir	(5.795.675)	117.950.288	(345.398)	555	111.809.770
Innansamlagsviðsk	0	0	0	0	(1.297.237.000)
Samtals	1.638.019.789	970.577.563	890.212.834	198.205.862	2.399.779.048
Hagnaður ársins	122.691.368	366.783.377	0	0	489.474.745

Skýringar

4. Laun og launatengd gjöld

	H1 2022	H1 2021
Laun	742.155.926	637.713.011
Lífeyrissjóður	90.393.270	76.639.945
Önnur launatengd gjöld	63.937.639	52.473.824
Laun og launatengd gjöld alls	896.486.835	766.826.780

Fjöldi ársverka á tímabilinu var 135,8 miðað við 122,4 á sama tímabili á árinu á undan.

Laun stjórnar og framkvæmdastjóra námu um 17,1 mkr á tímabilinu, en um 15,9 mkr á sama tímabili árið á undan.

5. Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum og virðisrýmun ef hún er til staðar. Endurbætur eru eignfærðar ef líklegt er að þær skili félaginu framtíðarhagnaði og hægt er að meta kostnaðinn á áreiðanlegan hátt. Allur viðhaldskostnaður er gjaldfærður í rekstrarreikning þegar til hans er stofnað. Afskriftir eru miðaðar við áætlaðan nýtingartíma einstakra varanlegra rekstrarfjármuna og reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti af stofnverði, að frádregnu áætluðu hrakvirði, miðað við eignarhaldstíma á tímabilinu. Hrakvirði, nýtingartími og afskriftaraðferðir eru endurskoðaðar við lok hvers tímabils.

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

	Fasteignir	Áhöld og tæki	Samtals
Stofnverð 1/1	7.765.707.054	3.301.468.471	11.067.175.525
Afskrifað alls 1/1	(1.223.184.188)	(2.030.956.087)	(3.254.140.274)
Viðbót á tímabilinu	6.896.735	47.915.379	54.812.114
Afskrifað á tímabilinu	(84.156.125)	(128.111.297)	(212.267.422)
Bókfært verð 30/6	6.465.263.476	1.190.316.466	7.655.579.943
Stofnverð alls 30/6	7.772.603.789	3.349.383.850	11.121.987.639
Afskrifað alls 30/6	(1.307.340.313)	(2.159.067.384)	(3.466.407.696)
Bókfært verð 30/6	6.465.263.476	1.190.316.466	7.655.579.943
Afskriftarhlutföll	2-20%	10-20%	

Afskriftir færast eftirfarandi:

Í rekstur	202.445.412
Til lækkunar á skuldbindingu vegna endurvinnslustöðva	9.822.010
	212.267.422

Skýringar

Fasteignir félagsins eru metnar með eftirgreindum hætti. Til samanburðar er bókfært verð eignanna.

	Fasteigna- mat	Vátrygginga- mat	Bókfært verð
Gufunes, móttökustöð	1.949.250.000	2.104.000.000	880.195.845
Gas og jarðgerðarstöðin Álfsnesi	2.693.700.000	0	5.218.208.890
Endurvinnslustöðvar	284.870.000	194.100.000	366.858.741
	<u>4.927.820.000</u>	<u>2.298.100.000</u>	<u>6.465.263.476</u>

Vátryggingarverð véla, tækja og áhalda samlagsins nam 3.714,3 mkr í lok tímabilsins.

6. Eignarhlutir í dótturfélögum

Dótturfélög eru þau félög sem félagið fer með yfirráð í. Yfirráð eru til staðar þegar félagið á meirihluta atkvæða í öðru félagi eða fer með meirihluta atkvæða af einhverjum ástæðum. Hlutdeildarfélag eru þau félög, þó ekki dótturfélög, sem félagið á verulegan eignarhlut í eða hefur myndað varanleg tengsl við í þeim tilgangi að hafa áhrif á rekstur þeirra. Félag er talið eiga verulegan eignarhlut í öðru félagi ef það á a.m.k. 20% eignarhlut í því. Eignarhlutir félagsins í dóttur- og hlutdeildarfélagum eru færðir samkvæmt hlutdeildaraðferð. Með aðferðinni er tekið tillit til rekstrarárangurs og annarra breytinga á eigin fé félagsins. Hlutdeild í rekstrarárangri er færð sem áhrif dóttur- og hlutdeildarféлага í rekstrarreikning.

	%	Nafnverð	Bókfært verð
Metan ehf., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík	100,00%	47.000.000	21.050.042
			<u>21.050.042</u>

7. Viðskipti við tengda aðila

Í töflunni hér að neðan koma fram heildarviðskipti ársins við tengda aðila:

	H1 2022	H1 2022	H1 2022	H1 2022
	Sala til tengdra aðila	Kaup frá tengd- um aðilum	Lán frá tengd- um aðilum	Lán til tengdra aðila
Eigendur og dótturf. þeirra....	1.502.223.229	80.377.630	6.611.689	396.832.715
Óuppgert v/endurvinnslust....			339.565.434	
Óuppgert v/grenndargáma....			928.809	
Metan dótturf. SORPU.....	4.311.342	2.314.162	799.629	7.368.485
	<u>1.506.534.571</u>	<u>82.691.792</u>	<u>347.905.561</u>	<u>404.201.200</u>
	H1 2021	H1 2021	H1 2021	H1 2021
	Sala til tengdra aðila	Kaup frá tengd- um aðilum	Lán frá tengd- um aðilum	Lán til tengdra aðila
Eigendur og dótturf. þeirra....	1.579.499.407	100.411.176	16.402.217	281.368.540
Óuppgert v/endurvinnslust....			70.528.442	
Óuppgert v/grenndargáma....			126.278	
Metan dótturf. SORPU.....	5.261.350	4.008.407	363.505	1.773.714
	<u>1.584.760.757</u>	<u>104.419.583</u>	<u>87.420.442</u>	<u>283.142.254</u>

Skýringar

8. Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfurkröfur eru færðar niður í árshlutareikningnum og nemur niðurfærslan 3,3 mkr. Á tímabilinu eru gjaldfærðar 2,2 mkr. vegna tapaðra krafna og breytinga á niðurfærslu. Breytingin greinist þannig:

	H1 2022	H1 2021
Afskriftareikningur 1/1	1.171.582	6.801.045
Afskrifaðar kröfur á tímabilinu	0	959.477
Framlag tímabilsins í afskriftareikning	2.154.661	(6.588.940)
Afskriftareikningur 30/6	3.326.243	1.171.582

9. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

	Stofnfé	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1/1	1.886.962.568	3.109.409.707	4.996.372.275
Hagnaður ársins		489.474.745	489.474.745
Eigið fé 30/06	1.886.962.568	3.598.884.452	5.485.847.020

10. Vaxtaberandi langtímaskuldir

Lán og lántökur sem bera vexti eru færðar á upphaflegu viðskiptaverði að frádregnum afborgunum og að teknu tilliti til vísitölu- og gengisbreytinga eftir því sem við á. Skuldir eru skilgreindar sem skammtímaskuldir nema félagið hafi skilyrðislausan rétt til að fresta greiðslu í að lágmarki eitt ár eftir lok reikningsárs.

Vaxtaberandi skuldir greinast þannig:

	H1 2022	H1 2021
Lánasjóður sveitarfélaga NTV 1,16-3,45%	1.628.015.982	1.658.370.782
Íslandsbanki ÓVTR, 4,28%	800.000.002	866.666.668
Eignaleigur ÓVTR 5,25%	9.942.162	28.955.791
Langtímaskuldir samtals, þ.m.t. næsta árs afborganir	2.437.958.146	2.553.993.241
Næsta árs afborganir	(208.728.354)	(232.858.941)
Langtímaskuldir samtals skv. efnahagsreikningi	2.229.229.792	2.321.134.300

Langtímaskuldir greinast þannig:

	H1 2022	H1 2021
Skuldir vegna byggðasamlagsins	2.391.733.722	2.490.479.819
Skuldir vegna endurvinnslustöðva	46.224.424	63.513.422
	2.437.958.146	2.553.993.241

Skýringar

Afborganir af langtímaskuldum félagsins í lok tímabilsins greinast þannig á næstu ár:

Afborganir júl 22 - jún 23	208.728.354	232.858.941
Afborganir júl 23 - jún 24	198.786.192	226.325.709
Afborganir júl 24 - jún 25	175.673.980	216.050.327
Afborganir júl 25 - jún 26	175.673.980	194.255.255
Afborganir júl 26 - jún 27	175.673.980	727.588.593
Afborganir síðar	1.503.421.660	956.914.416
	<u>2.437.958.146</u>	<u>2.553.993.241</u>

11. Skuldbindingar

Í samræmi við 11. og 31. gr. laga nr. 55/2003 um meðhöndlun úrgangs, 10 gr. reglugerðar nr. 737/2003 um meðhöndlun úrgangs og 17. gr. reglugerðar nr. 738/2003 um urðun úrgangs, tók stjórn SORPU bs. ákvörðun um að leggja á sérstakt gjald á urðaðan úrgang til að uppfylla ákvæði framangreindra laga og reglugerða um ábyrgð á eftirliti og vöktun með urðunarstaðnum í 30 ár eftir að honum hefur verið lokað. Gjaldið leggst á allan urðaðan úrgang frá 16. júlí 2009 að telja. Ábyrgðin er í samræmi við 17. gr. lið b í reglugerð nr. 738/2003.

Til gjalda á tímabilinu eru færðar 9,6 mkr. og nemur skuldbinding vegna ábyrgðar á urðunarstað í lok tímabilsins 132,1 millj. kr.

Endurvinnslustöðvar eru í eigu sveitarfélaganna og er færð skuldbinding vegna þeirra í bókum SORPU bs. Á móti lánunum sem tekin voru vegna endurvinnslustöðva á SORPA bs. kröfu á hendur sveitarfélögunum og dregst hún frá skuldbindingunni.

Breyting skuldbindingarinnar er eftirfarandi á tímabilinu:

	H1 2022	2021
Skuldbinding vegna endurvinnslustöðva í ársbyrjun	376.680.752	392.391.940
Krafa á sveitarf., v/langtímal. endurvinnslust., í ársbyrjun	(55.199.311)	(72.651.234)
Afskrift á tímabilinu	(9.822.010)	(15.711.188)
Vextir og uppreikningur langtímalána	8.428.286	17.451.923
Samtals	<u>320.087.717</u>	<u>321.481.441</u>

Skuldbindingin sundurliðast þannig:

	H1 2022	2021
Endurvinnslustöðvar í lok tímabilsins	366.858.742	376.680.752
Langtímalán og áfallnir vextir vegna endurvinnslustöðva	(46.771.025)	(55.199.311)
Samtals	<u>320.087.717</u>	<u>321.481.441</u>

Skuldbinding skiptist í hlutfalli við íbúafjölda sveitarfélaga þann 30.06.2022

		H1 2022	2021
Reykjavíkurborg	56,4%	180.591.961	181.378.293
Kópavogur	16,2%	51.838.920	52.064.637
Hafnarfjörður	12,4%	39.567.229	39.739.513
Garðabær	7,7%	24.516.791	24.623.542
Mosfellsbær	5,4%	17.310.663	17.386.037
Seltjarnarnes	2,0%	6.262.152	6.289.419
Samtals		<u>320.087.717</u>	<u>321.481.441</u>

12. Önnur mál

Á árinu 2021 höfðaði Íslenskir aðalverktakar hf. (ÍAV) dómsmál gegn SORPU bs. til heimtu bóta vegna ætlaðra brota samlagsins á reglum um opinber innkaup. Í stefnunni krefst ÍAV þess að SORPA greiði stefnanda bætur. Í desember 2021 var kveðinn upp dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur um að SORPA skuli greiða ÍAV bætur að fjárhæð kr. 89.427.759 en SORPA hefur hefur áfrýjað dómnum til Landsréttar. Varúðarfærsla vegna óvissu um niðurstöðu málsins var færð á árinu 2021. Áfrýjun hefur ekki verið tekin fyrir við lok tímabilsins.

Sundurliðanir

	H1 2022	H1 2021	2021
Rekstrartekjur			
Móttökutekjur.....	1.319.900.202	936.793.344	1.503.270.625
Endurvinnsluafurðir.....	472.785.162	255.486.429	1.066.595.295
Endurvinnslustöðvar.....	877.770.316	812.446.229	1.578.704.760
Útseld þjónusta.....	3.609.871	3.481.201	5.537.883
Nytjamarkaðir.....	198.185.526	195.371.159	406.443.327
Útleiga á húsnæði.....	3.052.736	6.047.586	139.718
Aðrar tekjur.....	13.949.980	1.764.935	27.782.381
	<u>2.889.253.793</u>	<u>2.211.390.883</u>	<u>4.588.473.989</u>

Rekstrargjöld

Annar starfamannakostnaður

Slysatryggingar.....	808.038	855.434	1.663.472
Fæðis- og kaffikostnaður.....	10.576.369	9.637.100	20.379.814
Vinnufatnaður.....	6.960.227	5.001.547	10.012.628
Menntun og námskostnaður.....	3.692.392	1.083.509	4.784.765
Annar starfsmannakostnaður.....	9.199.649	6.967.468	25.553.656
	<u>31.236.675</u>	<u>23.545.058</u>	<u>62.394.335</u>

Rekstur, móttaka, flutningur og ráðstöfun úrgangs

Eyðingargjöld.....	1.044.856.482	797.707.429	1.667.883.169
Flutningur.....	296.358.330	296.582.207	603.318.495
Véla- og gámaleiga.....	198.107.066	219.220.339	441.115.363
Rekstrarvörur.....	36.923.773	20.134.821	33.560.281
Landleiga og urðunargjald.....	20.138.641	36.721.637	52.765.217
Innlend tæknaðstoð.....	52.289.574	35.687.822	91.692.301
Erlend tæknaðstoð.....	325.688	2.291.212	7.595.477
Viðhald véla og tækja.....	103.889.012	83.055.594	132.036.563
Tryggingar véla og tækja.....	696.862	620.030	1.140.171
Eftirlitsgjöld.....	1.344.619	2.384.658	3.409.833
Rannsóknarkostnaður.....	0	0	1.462.711
	<u>1.754.930.047</u>	<u>1.494.405.749</u>	<u>3.035.979.581</u>

Sundurliðanir

	H1 2022	H1 2021	2021
Annar rektrarkostnaður			
Húsaleiga.....	32.620.594	24.954.189	53.815.637
Rafmagn, hiti og kalt vatn.....	40.477.411	40.721.136	79.105.645
Viðhald og rekstur húsnæðis.....	48.399.616	50.801.732	80.429.374
Fasteignagjöld og lóðarleiga.....	42.712.711	40.521.098	84.934.740
Annar húsnæðiskostnaður.....	11.391.931	13.144.766	23.788.808
Snjómokstur / hálkueyðing.....	5.126.397	2.578.379	5.663.599
Viðhald lóðar.....	22.353.516	16.578.586	40.661.445
Viðhald skrifstofuáhalda.....	0	658.537	0
Rekstur bifreiða og tækja.....	14.169.801	14.376.495	29.411.055
Aðkeyptur akstur.....	7.409.715	2.027.872	3.289.801
Ritföng og prentun.....	1.322.221	2.262.982	3.118.806
Símakostnaður.....	6.966.952	8.145.694	15.329.111
Burðargjöld.....	500.402	648.843	1.301.600
Ferðakostnaður.....	4.772.125	0	3.364.655
Auglýsingar.....	4.593.412	5.093.594	24.628.981
Kynningarkostnaður og sölulaun.....	1.706.707	751.537	4.065.971
Risna og fundarkostnaður.....	81.658	248.288	282.453
Bækur og tímarit.....	721.030	719.495	1.037.977
Rekstur tölvubúnaðar.....	97.875.996	85.549.579	157.892.914
Félags- og aðildargjöld.....	2.380.151	3.039.340	3.310.840
Þóknun til endurskoðenda.....	7.051.610	4.265.855	7.176.387
Lögfræðileg aðstoð.....	24.313.086	17.409.321	38.879.086
Aðkeypt þjónusta.....	330.685.789	47.794.403	102.204.289
Vátryggingar.....	5.018.934	4.771.436	9.764.581
Afskrifaðar tapaðar kröfur.....	2.122.625	959.477	(4.000.277)
Annar kostnaður.....	(14.667.081)	(19.263.692)	72.884.373
	<u>700.107.309</u>	<u>368.758.942</u>	<u>842.341.851</u>
 Vinna milli deilda - eigin not.....	 (1.297.236.999)	 (831.534.484)	 (1.705.714.343)
 Rekstrarkostnaður samtals	 <u>1.189.037.032</u>	 <u>1.055.175.265</u>	 <u>2.235.001.424</u>
Þóknun til endurskoðenda nánar			
Endurskoðun.....	0	0	3.666.287
Innri endurskoðun.....	3.351.610	2.624.995	3.364.140
Önnur þjónusta.....	3.700.000	1.640.860	145.960
	<u>7.051.610</u>	<u>4.265.855</u>	<u>7.176.387</u>

Fylgigögn með árshlutareikningi 2022

Fimm ára yfirlit samlagsins

Rekstur	2022_H1	2021	2020	2019	2018
Rekstrartekjur.....	2.889.254	4.588.474	3.807.780	3.848.213	4.171.039
Rekstrargjöld.....	(2.085.524)	(3.797.829)	(3.501.372)	(3.475.432)	(3.431.661)
Hagnaður f. afskriftir.....	803.730	790.645	306.409	372.781	739.378
Afskriftir.....	(202.445)	(330.388)	(308.502)	(222.566)	(211.160)
Hagnaður f. fjárm. liði.....	601.285	460.257	(2.094)	150.215	528.218
Fjármagnsliðir.....	(111.810)	(129.317)	(142.039)	(53.931)	13.937
Hagnaður ársins.....	489.475	330.940	(144.133)	96.284	542.155

Efnahagur

Fastafjármunur.....	7.809.648	7.954.285	7.890.178	6.840.215	3.217.323
Veltufjármunir.....	1.625.944	1.028.421	672.061	1.043.650	1.414.921
Eignir samtals.....	9.435.592	8.982.706	8.562.239	7.883.865	4.632.245

Eigið fé.....	5.485.847	4.996.372	4.165.433	3.809.565	3.513.281
Skuldbindingar.....	452.171	443.978	430.137	390.040	348.905
Langtímaskuldir.....	2.229.230	2.240.139	2.397.631	2.571.547	188.379
Skammtímaskuldir.....	1.268.345	1.302.217	1.569.039	1.112.713	581.679
Eigið fé og skuldir samtals.....	9.435.592	8.982.706	8.562.239	7.883.865	4.632.245

Veltufjárhlutfall.....	1,28	0,79	0,43	0,94	2,43
Eiginfjárhlutfall.....	58,14%	55,62%	48,65%	48,32%	75,84%
Arðsemi eigin fjár.....	18,68%	7,22%	-3,61%	2,63%	17,68%
Skuldsetningarhlutfall.....	40,64%	44,84%	57,56%	67,50%	5,36%
Ársverk.....	136	129	113	113	112

SORPA bs.

Könnunarskýrsla vegna 6 mánaða árshlutauppgjörs 2022

26. ágúst 2022





Grant Thornton

An instinct for growth™

26. ágúst 2022

Stjórn SORPU bs.
Gylfaflöt 5
112 Reykjavík

Skýrsla þessi er gerð í tengslum við vinnu okkar við könnun á árshlutareikningi SORPU bs. vegna fyrstu 6 mánaða ársins 2022 en henni er nú lokið.

Könnun okkar hefur ekkert leitt í ljós sem bendir til annars en að árshlutareikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á tímabilinu og efnahag þess í samræmi við lög um ársreikninga.

Könnun okkar var unnin í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2410, sem fjallar um könnun óháðs endurskoðanda á árshlutareikningi. Slík könnun felur í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og reikningsskilum félagsins ásamt greiningaraðgerðum á hinum ýmsu liðum reikningsskilanna.

Könnun felur ekki í sér jafn viðtækar aðgerðir og endurskoðun sem unnin er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og er því ekki víst að við fáum vitneskju um öll mikilvæg atriði sem gætu komið í ljós við endurskoðun. Þar af leiðandi látum við ekki í ljós álit um endurskoðun.

Virðingarfyllst,
f.h. Grant Thornton endurskoðunar ehf.

Theodór S. Sigurbergsson
Löggiltur endurskoðandi



Um könnunina



Ráðningarbréf

Við höfum útbúið ráðningarbréf vegna endurskoðunar og könnunar reikningsársins 2022 og fengið undirritað af framkvæmdastjóra og stjórnarformanni félagsins.



Óhæðismál

Grant Thornton endurskoðun ehf. er óháður endurskoðandi félagsins. Hluti af upphafsaðgerðum okkar er að meta hvort aðstæður séu fyrir hendi sem ógna óhæði okkar.

Allir meðlimir endurskoðunarteymisins hafa skrifað undir óhæðisýfirlýsingu gagnvart félaginu.



Könnun árshlutareiknings

Könnun okkar var framkvæmd í samræmi við alþjóðlega könnunarstaðalinn ISRE 2410.

Könnun árshlutareiknings er byggð að mestu leyti á greiningaraðgerðum, fyrirspurnum um ákveðin atriði og liði reikningsskilanna. Einnig framkvæmdum við aðrar könnunaraðgerðir sem taldar voru nauðsynlegar til að gefa álit á reikningsskilunum.



Helstu aðgerðir

Við höfum yfirfarið afstemmingar á efnahagsliðum og framkvæmt greiningaraðgerðir á rekstrarliðum og aflað stuðningsgagna eftir þörfum.

Við höfum aflað upplýsinga um helstu lögfræðimál og lagt mat á hvort þau hafi áhrif á árshlutareikninginn.

Við höfum afhent stjórnendum staðfestingarbréf ásamt upplýsingum um óleiðréttar skekkjur sem upp hafa komið við vinnu okkar. Við höfum beðið þá um að staðfesta fyrrgreind gögn með undirritun sinni og afhenda okkur.



Niðurstöður könnunar

Könnun okkar hefur ekkert leitt í ljós sem bendir til annars en að árshlutareikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á tímabilinu og efnahag þess í samræmi við lög um ársreikninga.



Óleiðréttar skekkjur

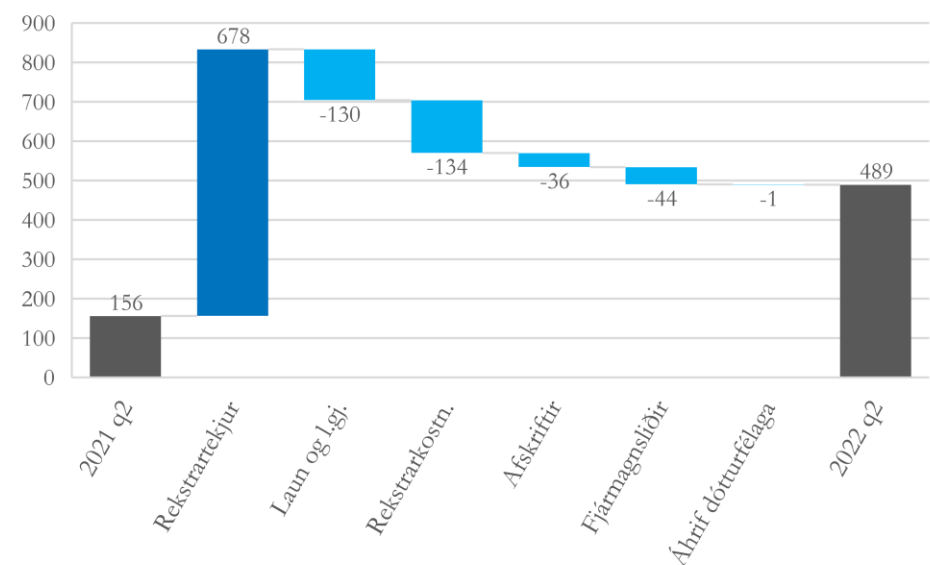
Engar óleiðréttar skekkjur fundust við könnunina.

Rekstrarreikningur

Helstu niðurstöður rekstrarreiknings

- Hagnaður tímabilsins nemur 489,5 m.kr. samanborið við 155,9 m.kr. á sama tímabili á síðasta ári.
- Rekstrartekjur nema 2.889,3 m.kr. og hækka um 31% milli ára. Helsta skýring hækkunar rekstrartekna er vegna þess að gjaldskráin var hækkuð um áramótin til að koma til móts við útflutning á sorpi.
- Laun og launatengd gjöld aukast um 17% samanborið við sama tímabil í fyrra. Aukning launakostnaðar skýrist að mestu af kjarasamningsbundnum hækkunum á tímabilinu, sem og breytingum á stöðugildum.
- Rekstrarkostnaður nemur 1.189,0 m.kr. á tímabilinu, hækkar um 13% milli tímabila og má helst rekja til hækkunar á gjaldskrá um áramót þar sem urðun hættir og útflutningur hefst sem er töluvert dýrara.
- Fyrningar nema 202,4 m.kr. samanborið við 166,5 m.kr. á sama tímabili á síðasta ári.
- Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) nema 111,6 m.kr. á tímabilinu samanborið við 67,8 m.kr. árið áður. Aukning á fjármagnsgjöldum skýrist af vaxtagjöldum langtímalána.

	6M 2022	6M 2021	%
Rekstrartekjur samtals	2.889,3	2.211,4	31%
Laun og launatengd gjöld	-896,5	-766,8	17%
Rekstrarkostnaður	-1.189,0	-1.055,2	13%
Afskriftir	-202,4	-166,5	22%
Rekstrarhagnaður	601,3	222,9	170%
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	-111,6	-67,8	65%
Áhrif dótturfélaga	-0,2	0,7	127%
Hagnaður ársins	489,5	155,9	-214%



Efnahagsreikningur

Helstu niðurstöður efnahagsreiknings

- Varanlegir rekstrarfjármunir nema 7.655,6 m.kr. í lok tímabilsins, samanborið við 7.813,0 m.kr. í árslok 2021. Fjárfestingar á tímabilinu nema 54,8 m.kr.
- Áhættufjármunir og langtímakröfur nema 154,1 m.kr. í lok tímabilsins, og aukast um 12,8 m.kr. sem má rekja til aukningar á bundnum innistæðum.
- Viðskiptakröfur nema 551,5 m.kr., og aukast um 246,3 m.kr. frá áramótum. Ástæða hækkunarinnar er vegna innleiðingar á nýju bókhaldskerfi og í kjölfarið voru reikningar sendir seint og því lengt í eindaga. Niðurfærsla viðskiptakrafna nemur 3,3 m.kr.
- Kröfur á tengda aðila nema 404,2 m.kr. samanborið við 260,8 m.kr. um áramót og hækka um 55%. Helsta breytingin á milli ára er hærri kröfur á Reykjavíkurborg, Kópavogsbæ og Hafnarfjarðarbæ í lok tímabilsins.
- Handbært fé nemur 669,8 m.kr. samanborið við 449,2 m.kr. þann 31. desember 2021, hækkar um 220,6 m.kr. á tímabilinu.
- Skuldbindingar eru tvær, annars vegar skuldbinding vegna ábyrgðar á urðunarstað, 132,1 m.kr. og hins vegar skuldbinding vegna endurvinnslustöð, 320,1 m.kr. Skuldbindingar hækka um 2% á tímabilinu.
- Langtímaskuldir nema 2.229,2 m.kr. í lok tímabilsins og næstu árs afborganir nema 208,7 m.kr. Langtímaskuldir breytast óverulega á tímabilinu.
- Skammtímaskuldir nema 1.268,3 m.kr., þar af viðskiptaskuldir 378,3 m.kr., skuldir við tengda aðila 347,9 m.kr. og ýmsar skammtímaskuldir 333,4 m.kr. Skammtímaskuldir lækka um 3%.

	30.6.2022	31.12.2021	%
Varanlegir rekstrarfjármunir	7.655,6	7.813,0	-2%
Áhættufjármunir og langtímakröfur	154,1	141,2	9%
Fastafjármunir samtals	7.809,6	7.954,3	-2%
Viðskiptakröfur	551,5	305,2	81%
Kröfur á tengda aðila	404,2	260,8	55%
Aðrar skammtímakröfur	0,5	13,2	-96%
Handbært fé	669,8	449,2	49%
Veltufjármunir samtals	1.625,9	1.028,4	58%
Eignir samtals	9.435,6	8.982,7	5%

	30.6.2022	31.12.2021	%
Eigið fé	5.485,8	4.996,4	10%
Skuldbindingar	452,2	444,0	2%
Langtímalán	2.229,2	2.240,1	0%
Viðskiptaskuldir	378,3	535,8	-29%
Skuldir við tengda aðila	347,9	199,1	75%
Ýmsar skammtímaskuldir	333,4	332,1	0%
Næsta árs afborganir langtímaskulda	208,7	235,3	-11%
Skammtímaskuldir samtals	1.268,3	1.302,2	-3%
Skuldir og eigið fé samtals	9.435,6	8.982,7	5%



© 2022 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Grant Thornton® refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.

Grant Thornton endurskoðun ehf. is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms.

GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

www.grantthornton.global



FUNDARGERÐ 471. FUNDAR STJÓRNAR SORPU

Stjórnarfundur SORPU bs., kt. 510588-1189, föstudaginn 23. september 2022. Fundurinn er settur klukkan 14:03. Fundurinn er staðfundur að Gylfaflöt 5 og fjarfundur.

Fundarstjóri: Valdimar Víðisson formaður stjórnar.

Fundarritari: Gunnar Dofri Ólafsson.

Mætt: Aldís Stefánsdóttir og Valdimar Víðisson.

Sækja fund með fjarfundarbúnaði: Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Guðfinnur Sigurvinsson, Orri Hlökkversson og Ragnhildur Jónsdóttir í forföllum Svönu Helenar Björnsdóttur.

Jón Viggó Gunnarsson framkvæmdastjóri, Sigríður Katrín Kristbjörnsdóttir fjármálastjóri sækja staðfund. Gunnar Dofri Ólafsson samskipta- og þróunarstjóri sækir fjarfund.

Til fundarins hafði verið boðað með lögformlegum hætti í samræmi við starfsreglur stjórnar og er því fundurinn ákvörðunar- og ályktunarbær.

Tekið fyrir

1. Fundargerð síðasta fundar

Fundargerð 470. fundar stjórnar borin upp til samþykktar. Fundargerðin er samþykkt og verður sett í rafrænt undirritunarferli.

2. Drög að fjárhagsáætlun og gjaldskrá kynnt.

Framkvæmdastjóri og fjármálastjóri gera grein fyrir fjárhagsáætlun SORPU og gjaldskrá.

Drögin rædd.

Stjórn leggur fyrir stjórnendur SORPU að vinna áætlunina áfram og kynna á aukafundi í næstu viku.

3. Staða útflutningsáforma SORPU bs.

Framkvæmdastjóri leggur fram og gerir grein fyrir minnisblaði um stöðu útflutningsáforma SORPU bs. á brennanlegum úrgangi.

Minnisblaðið, sem er trúnaðarmál, rætt.



4. Uppsögn á lóðarleigu vegna endurvinnslustöðvar í Kópavogi

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir erindi bæjarstjóra Kópavogs um uppsögn lóðarleigu vegna endurvinnslustöðvar SORPU við Dalveg í Kópavogi.

Stjórn SORPU bókar eftirfarandi:

„Stjórn SORPU hefur tekið til umræðu þá stöðu sem fyrirhugað brotthvarf endurvinnslustöðvar SORPU á Dalvegi felur í sér, sérstaklega vegna þeirrar skertu þjónustu við íbúa í Kópavogi, Garðabæ og Neðra-Breiðholti í Reykjavík sem það veldur.

Stjórn kallar eftir að samtal verði hafið við fulltrúa áður nefnda sveitarfélaga um staðsetningu fyrir nýja endurvinnslustöð sem þjónar íbúum áður nefndra svæða.

Stjórn felur stjórnarmönnum Kópavogs, Garðabæjar og Reykjavíkur að hefja samtal við sínar sveitarstjórnir í samstarfi við framkvæmdastjóra SORPU um staðsetningu nýrrar endurvinnslustöðvar.“

5. Launakjör stjórnar og framkvæmdastjóra

Framkvæmdastjóri, fjármálastjóri og samskipta- og þróunarstjóri víkja af fundi undir þessum lið.

Haraldur Flosi Tryggvason Klein lögmaður tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

Lagt er fram minnisblað Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 12. apríl 2022, um stjórnarlaun byggðasamlaga. Um leið er aflétt trúnaði af eftirfarandi bókun, undir liðnum önnur mál. í fundargerð 468. stjórnarfundar 19. maí 2022:

„Fráfarandi stjórn SORPU bs. mælist til þess við nýja stjórn að endurskoða laun stjórnar SORPU bs. og færi þau til samræmis við 13. gr. samþykktar um kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg.

Fráfarandi stjórn SORPU bs. mælist einnig til þess að laun framkvæmdastjóra verði endurskoðuð og tryggi að þau verði í samræmi við umfang, ábyrgð, vinnuframlag og álag starfsins.“

Fram fara umræður um launakjör framkvæmdastjóra. Stjórn leggur fram eftirfarandi tillögu:

Stjórn SORPU samþykkir að fela stjórnarformanni að vinna tillögu að endurskoðun launakjara framkvæmdastjóra með hliðsjón af umfangi, ábyrgð, vinnuframlagi og álagi starfsins og sambærilegum störfum.

Afgreiðslu liðar lokið klukkan 15:52.

Guðfinnur Sigurvinsson víkur af fundi klukkan 15:52.

6. Næsti fundur

Næsti reglulegi fundur er ákveðinn föstudaginn 21. október klukkan 14:00 en aukafundur verður haldinn í næstu viku vegna áætlanagerðar.

Fleira var ekki gert og fundi slitið klukkan 16:00.



Kópavogsbær

Dígranesvegur 1
200 Kópavogur
Sími 441 0000
kopavogur.is

SORPA bs.
Gylfaflöt 5
112 Reykjavík

Kópavogi, 5. september 2022
2209119/999.00 ÁAK

Efni: Flutningur Sorpu af Dalvegi 1, Kópavogi.

Undirrituð vísar til fundar okkar þar sem framtíð Sorpu á Dalvegi 1 var rædd.

Á milli Kópavogsbæjar og Sorpu er ekki í gildi samningur um leigu lóðarinnar að Dalvegi 1 en lóðinni var úthlutað til bráðabirgða sbr. fund bæjarráðs Kópavogs þann 28. nóvember 1991 þar sem samþykkt var að innheimta lágmarks gatnagerðargjald af bráðabirgðarlóð til Sorpeyðingar höfuðborgarsvæðisins að Dalvegi 1. Samkvæmt Aðalskipulagi Kópavogs er svæðið ætlað undir verslun og þjónustustarfsemi og samræmist starfsemi Sorpu ekki því nógildandi skipulagi.

Með vísan til ofangreinds er því farið fram á við Sorpu að starfsemi Sorpu við Dalveg 1 verði hætt og að lóðinni verði skilað til Kópavogsbæjar eigi síðar en 1. september 2024.

Virðingarfyllst,



Ásdís Kristjánsdóttir

Ásdís Kristjánsdóttir
bæjarstjóri Kópavogs



FUNDARGERÐ 472. FUNDAR STJÓRNAR SORPU

Stjórnarfundur SORPU bs., kt. 510588-1189, fimmtudaginn 29. september 2022. Fundurinn er settur klukkan 11:32. Fundurinn er fjarfundur.

Fundarstjóri: Valdimar Víðisson formaður stjórnar.

Fundarritari: Gunnar Dofri Ólafsson.

Mætt: -

Sækja fund með fjarfundarbúnaði: Aldís Stefánsdóttir, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Orri Hlökkversson, Svana Helen Björnsdóttir og Valdimar Víðisson.

Jón Viggó Gunnarsson framkvæmdastjóri, Sigríður Katrín Kristbjörnsdóttir fjármálastjóri og Gunnar Dofri Ólafsson samskipta- og þróunarstjóri sækja fjarfund.

Til fundarins hafði verið boðað með lögformlegum hætti í samræmi við starfsreglur stjórnar og er því fundurinn ákvörðunar- og ályktunarbær.

Tekið fyrir

1. Fjárhagsáætlunar og gjaldskrá SORPU bs. 2023

Fjármálastjóri og framkvæmdastjóri kynna fjárhagsáætlun og gjaldskrá SORPU bs. fyrir komandi ár.

Stjórn SORPU bs. bókar eftirfarandi:

„Stjórn samþykkir áætlunina og gjaldskrá og vísar til stjórnar SSH til kynningar mánudaginn 3. október.“

2. Næsti fundur

Næsti reglulegi fundur verður ákveðinn síðar.

Fleira var ekki gert og fundi slitið klukkan 11:52.



Rekstraráætlun 2023-2027



Samþykkt á stjórnarfundum SORPU bs. þann 29. september 2022

EFNISYFIRLIT

INNGANGUR.....	3
ÞRENGT AÐ URÐUN	3
HLUTVERK	4
LEIÐARLJÓS	4
SKIPURIT	4
FORSENDUR FJÁRHAGSÁÆTLUNAR 2023-2027	5
Uppvinnsla:	7
Móttöku- og flokkunarstöð:.....	8
Endurvinnslustöðvar:	9
Góði hirðirinn:.....	11
FJÁRFESTINGAR 2023-2027	12
Uppvinnsla:	12
Móttöku- og flokkunarstöð.....	12
Endurvinnslustöðvar:	13
Skrifstofa:.....	13
STARFSFÓLK.....	14
STOFNFJÁRFRAMLÖG	14
FRAMLÖG VEGNA REKSTURS ENDURVINNSLUSTÖÐVA	15
LYKILTÖLUR.....	15
FJÁRHAGSÁÆTLUN 2023-2027	16
Rekstur endurvinnslustöðva	21
Rekstur grenndargáma.....	24

INNGANGUR

Rekstraráætlun SORPU bs., fyrir árin 2023 – 2027 var samþykkt á stjórnarfundum þann 29. september 2022. Í henni endurspeglast að SORPA bs. hefur stigið stórt og framsýnt skref með vinnslu lífræns úrgangs í gas- og jarðgerðarstöðinni GAJA. Með því er stefnt í áttina að aukinni sjálfbærni, stutt við markmið stjórnvalda um kolefnishlutleysi og gegnir GAJA mikilvægu hlutverki í að innleiða hringrásarhagkerfið á Íslandi.

Stór skref hafa verið tekin á undaförnum árum til að bæta úrgangsmeðhöndlun og verður haldið áfram á þeirri braut á komandi árum. Stefnt er á að útflutningur á brennanlegum úrgangi til orkuvinnslu hefjist í einhverjum mæli á árinu 2023. Einnig er stefnt að auknu hlutfalli endurnotkunar með stækkun Góða hirðisins.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2023, gjaldskrárliðir eru endurreiknaðir og aukast tekjur SORPU sem nemur um 6% til að mæta samsvarandi auknum kostnaði vegna hækkandi launa, bættrar úrgangsmeðhöndlunar auk annarra vísitölutengdra þátta í rekstri. Gott jafnvægi er komið á rekstur SORPU bs. og endurspeglast það í rekstraráætluninni.

PRENGT AÐ URÐUN

Unnið hefur verið markvisst að því að standa við eigendasamkomulag um að hætta urðun í Álfsnesi á árinu 2023 og hefur urðað magn minnkað á milli ára. Urðun er enn stór hluti af úrgangsmeðhöndlun á höfuðborgarsvæðinu og má gera ráð fyrir að sérsöfnun- og samræming á sorphirðu, aukinn útflutningur á brennanlegum úrgangi og stækkun Góða hirðisins mun skila minna magni í urðun og meira til endurnýtingar þegar fram líða stundir.

Leit hefur staðið yfir að nýjum urðunarstað í samræmi við eigendasamkomulag frá 2013 og viðauka sem gerður var 2020 um að urðun í Álfsnesi yrði hætt 2023. Leitin hefur ekki skilað árangri og er það mat stjórnenda SORPU að framlengja þarf heimild SORPU bs til að urða í Álfsnesi. Að öðrum kosti má búast við að neyðarástand skapist og SORPU verði ómögulegt að sinna skyldum sem settar eru á sveitarfélög um að tryggja leiðir til förgunar úrgangs.

Í eigendasamkomulagi frá 2013 er tilgreint að taka mun 3-5 ár að brjóta nýtt land undir urðunarstað eftir að SORPA hefur fengið landið afhent. Það er mat stjórnenda SORPU bs. að sú tímalína sem sett var fram í viðauka við eigendasamkomulagið frá 2020 sé óraunhæf og er nú útséð um að SORPA fá land afhent í tæka tíð. Því er SORPU nauðugur einn kostur að óska endurskoðunar á eigendasamkomulaginu og að SORPU verði heimilt að urða í Álfsnesi jafn lengi og það nemur leitar-og framkvæmdartíma við að brjóta nýtt land undir nýjan urðunarstað. Hins vegar er ljóst að urðun í framtíð verður ekki í takt við urðun í fortíð. Lyktarsterkum og öðrum lífrænum úrgangi verður haldið frá urðunarstaðnum og áhersla verður lögð á að bæta ásýnd hans með það að markmiði að lágmarka neikvæð grenndaráhrif starfseminnar.

Einnig er það mat stjórnenda SORPU að tengja þarf breytta úrgangsmeðhöndlun og byggingu sorpbrennslu við lokun urðunarstaðar með skýrari hætti til að tryggja fyrirsjáanleika við

meðhöndlun úrgangs og lágmarka kostnað og áhættu í rekstri SORPU og þar með sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu.

Stjórnendur SORPU binda miklar vonir við að verulegur árangur verði af samræmingu flokkunar og sorphirðu á höfuðborgarsvæðinu öllu og sérsöfnunar á lífrænum úrgangi sem gert er ráð fyrir að hefjist á árinu 2023. Samhliða því er gert ráð fyrir að flokkun á úrgangi á upprunastað verði betri, með tilheyrandi aukningu á endurvinnslu, samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda og afhendingu á úrgangi til SORPU. Samtal um bættu úrgangsmeðhöndlun við atvinnulífið er hafið og verður stóraukið í tengslum við innleiðingu aukinnar flokkunar en ljóst er að ef markmið um að loka urðunarstaðnum í Álfsnesi í nágrenni framtíð þarf samstillt átak sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og atvinnulífsins.

HLUTVERK

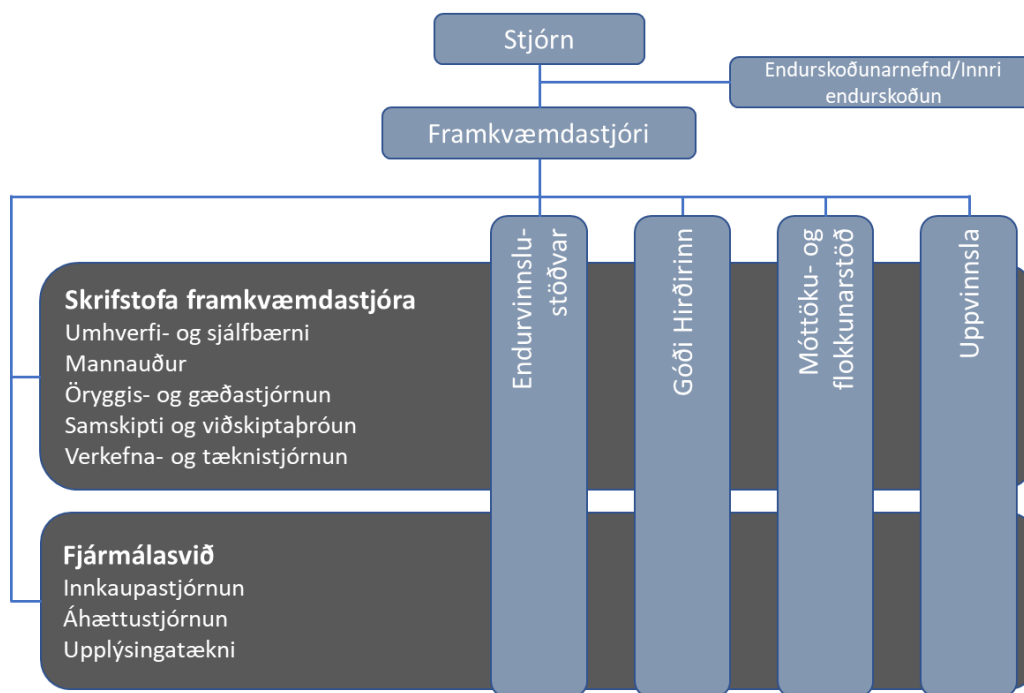
Byggðasamlagið SORPA er í eigu sex sveitarfélaga; Reykjavíkur, Kópavogs, Hafnarfjarðar, Garðabæjar, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness. Hlutverk SORPU er að annast móttöku- og flokkun, ásamt meðhöndlun úrgangs og sinna þannig lögbundinni skyldu sveitarfélaganna. Það felur í sér rekstur á móttöku- og flokkunarstöð, gas- og jarðgerðarstöð, urðunarstað og sex endurvinnslustöðvum. Endurvinnslustöðvar eru reknar samkvæmt þjónustusamningi við sveitarfélögin. SORPA hefur einnig umsjón með rekstri á grenndargámum fyrir hönd sveitarfélaganna og rekur nytjamarkaðinn Góða hirðinn og Efnismiðlun. Starfsstöðvar fyrirtækisins eru tólf talsins og eru höfuðstöðvar SORPU að Gylfaflöt 5 í Reykjavík.

LEIÐARLJÓS

Gildi SORPU, sem eru leiðarljós starfsmanna fyrirtækisins, voru ákvörðuð af öllum starfsmönnum. Gildi SORPU eru frumkvæði, traust og samheldni.

SKIPURIT

Gerðar voru breytingar á stjórnskipulagi samlagsins á árinu 2020. Tilgangur breytinganna var að nútímavæða samlagið, auka áherslu á þvergangandi teymisvinnu, bæta nýtingu sérfræðinga og tæknimanna í fjölþættum viðfangsefnum samlagsins. Breytingarnar gera samlagið betur í stakk búið að bregðast hratt og örugglega við breytingum í umhverfi þess. Skipurit samlagsins endurspeglar þessar áherslur.



FORSENDUR FJÁRHAGSÁÆTLUNAR 2023-2027

Fjárhagsáætlun SORPU bs. tekur mið af meginforsendum Reykjavíkurborgar. Magnspá gerir ráð fyrir magnaukningu í samræmi við neysluverðsvísitölu og fólksfjöldaspá SSH til ársins 2027. Vert er þó að nefna að SORPA stendur ásamt samfélaginu á miklum krossgötum varðandi úrgangsmál á Íslandi. Löggjöf til bættrar meðhöndlunar og flokkunar á úrgangi hefur verið samþykkt sem hefur áhrif á starfsemi SORPU.

Heildarmagn úrgangsstrauma breytist ekki mikið en einhverjar breytingar verða á skiptingu á milli úrgangsflokka vegna samræmingar í söfnun sem hefst á árinu 2023. Þetta hefur áhrif á rekstraráætlun SORPU m.t.t. eyðingargjalda og hagræðinga á vinnsluferlum sem hefur áhrif á gjaldskrá. Því skal taka það fram að samspil stjórnenda SORPU, stjórnar og eigenda hefur aldrei verið jafn mikilvægt þar sem breytingar eru fram undan og bregðast þarf við þeim á skilvirkan og skipulagðan hátt.

Þeim breytingum sem verða við bætta úrgangsmeðhöndlun fylgir aukinn kostnaður og gert er ráð fyrir að gjaldskrá hækki um 2-4% á flestum flokkum fyrir árið 2023.

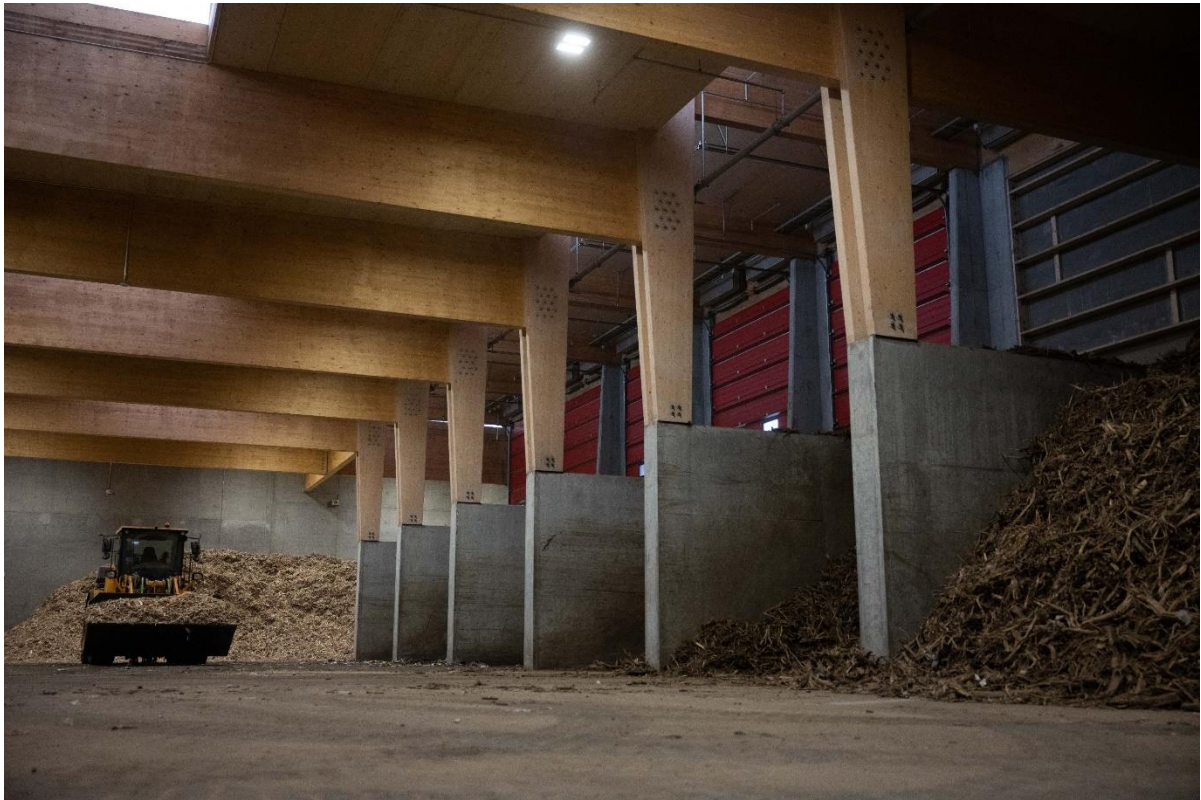
Kostnaðaráhrif kjarasamninga eru reiknuð upp á árinu 2023 en á spátíma 2024-2027 tekur áætlaður launakostnaður mið af launavísitölu. Óvissa er til staðar í upphafi ársins 2023 þegar kjarasamningar losna sem reynt er að reikna með inn í áætlun. Mannaflapörf hefur verið endurskoðuð á starfsstöðvum en auka þarf við mannafla um þrjú starfsgildi í Álfsnesi vegna aukinna umsvifa og frekari meðhöndlunar. Áætluð hækkun launakostnaðar fyrir árið 2023 er um 11%.

Fjárfestingar eru áætlaðar 857,4 mkr. árið 2023. Sérstök áhersla er lögð á lyktarminnkandi aðgerðir í Álfnesi ásamt skógrækt og landmótun en áætlaðar eru um 400 mkr. í fjárfestingaráætlun í verkefni þessu tengd.

Þar að auki verður á árinu 2023 hafin framkvæmd við byggingu endurvinnslustöðvar á Lambhagavegi og kostnaður sem fellur til á árinu 2023 er áætlaður 455 mkr. Framkvæmdir endurvinnslustöðvanna er fjármögnuð með framlagi frá eigendum og/eða lántöku.

SORPA mun á árinu 2023 blása til sóknar í kynningar- og fræðslumálum, sérstaklega í tengslum við fyrirhugaða samræmingu á sorphirðu á höfuðborgarsvæðinu og aukna sérsöfnun og fylgir því nokkur kostnaður.

Árið 2023 er gert ráð fyrir að sala á metani aukist á árinu þegar gas- og jarðgerðarstöð er komin í fullan rekstur og sölusamningar á metani til iðnaðarnota verða virkjaðir.



Uppvinnsla: Öll starfsemi samlagsins í Álfsnesi nefnist nú uppvinnsla, sem nær yfir starfsemi GAJA, gashreinsistöðvar og urðunarstaðar auk Bolaaldna.

Áfram er lögð áhersla á að lágmarka urðun og að í urðun fari einungis óvirkur úrgangur í framtíðinni. Í tengslum við þessa vinnu hefjast nokkur verkefni á árinu 2023, meðal annars útflutningur á brennanlegu efni, áframhaldandi flutningur á sláturúrgangi til Orkugerðarinnar, sérsöfnun á lífrænum úrgangi frá heimilum til GAJA og uppsetning á búnaði í GAJA sem tekur við sláturúrgangi og matvælum í umbúðum.

Á árinu 2023 verður lögð sérstök áhersla á að lágmarka lyktar- og sjónmengun frá svæðinu. Meðal aðgerðir í þessa þágu má nefna uppsetning á lyktareyðandi úðunarkerfi, skógrækt og landmótun, aukin gassöfnun og bygging skýlis til móttöku á lyktarsterkum úrgangi innandyrar.

SORPA hefur tekið tímabundið við rekstri Bolaaldna og í áætlun er gert ráð fyrir að svo verði áfram. Bolaöldur eru í landi Ölfus og er jarðefnamóttaka fyrir höfuðborgarsvæðið.

Tekjur uppvinnslu voru 2.036,8 mkr. árið 2021, þær verða 2.471,3 mkr. skv. útkomuspá 2022 og 2.579 mkr. samkvæmt fjárhagsáætlun 2023.

Rekstrarkostnaður var 1.340,4 mkr. árið 2021, verður 1.617,1 mkr. skv. útkomuspá 2022 og 1.908,8 mkr. samkvæmt fjárhagsáætlun 2023.

Helstu breytingar felast í því að laun og launatengd gjöld hækka um 91,2 mkr. eða 33,3%. Auk kjarasamningshækkanna er gert ráð fyrir að ráða tvo sérfræðinga og einn starfsmann í Álfsnesi. Þetta stafar af frekari umsvifum inn í GAJA bæði vegna uppsetningar á nýjum búnaði

til móttöku á matvælum í umbúðum og sláturúrgangi auk þess sem moltuvinnslan og nýr sigtunarbúnaður verður gangsettur. Einnig mun yfirtaka á rekstri Bolaaldna hafa áhrif ásamt verkefni um þjónustuver á vigtum samlagsins.

Kostnaður vegna móttöku, flutnings og ráðstöfun úrgangs hækkar um 67,6 mkr. eða um 8,1% vegna aukinna véla-, gámaleigu og verktakakostnaðar. Einnig hækkar rekstur húsnæðis og lóðar um 23,6 mkr. eða 13,6% vegna frágangs á urðunarstað og í GAJA.



Móttöku- og flokkunarstöð: Gert er ráð fyrir að magn innan úrgangsflokka breytist vegna bættrar flokkunar við heimili og hjá rekstraraðilum. Þetta á sérstaklega við um sérsöfnun á lífrænum úrgang. Jafnframt mun móttaka og vinnsla á lituðu timbri færast á starfstöð SORPU í Álfsnesi en hún hefur hingað til verið í móttöku- og flokkunarstöð. Breytingin mun draga úr heildarmagni til móttöku- og flokkunarstöðvar en að sama skapi bæta ásýnd vinnslusvæðis og minnka umferð þar sem bæði byggð og skapandi iðnaður er að færast nær starfstöðinni.

Gert er ráð fyrir því að um mitt ár 2023 verði aukning í afhendingu á sérsöfnum lífrænum úrgangi og á sama tíma samdráttur á almennum heimilisúrgangi eftir að innleiðing á fjögro flokka söfnunarkerfi hefst og nær fótfestu við heimili. Gert er ráð fyrir að aukning verði á endurvinnsluefnum, plasti og pappírs til móttöku- og flokkunarstöðvar.

Tekið verður á móti sérsöfnum, lífrænum úrgangi frá sorphirðu og safnað saman í gáma til flutnings til GAJA. Ekki verður þörf á að nýta forvinnslulínu fyrir sérsafnaðan úrgang frá heimilunum heldur verður honum ekið beint til GAJA í lokuðum og þéttum gámum. Mun sérsöfnun á lífrænum úrgangi hafa í för með sér að magn til vinnslu í forvinnslulínu minnkar og skilar það sér í hagræðingu á vinnsluleið til GAJA ásamt minnkun á heildarmagni til urðunar og síðar brennslu.

Unnið er að stöðugum umbótum alls búnaðar stöðvarinnar með tilliti til öryggis, áreiðanleika og fyrirbyggjandi viðhalds. Með því móti er stuðst við að hámarka endurnýtingarhlutfall efnisstrauma sem til stöðvarinnar berast á sem hagkvæmastan hátt.

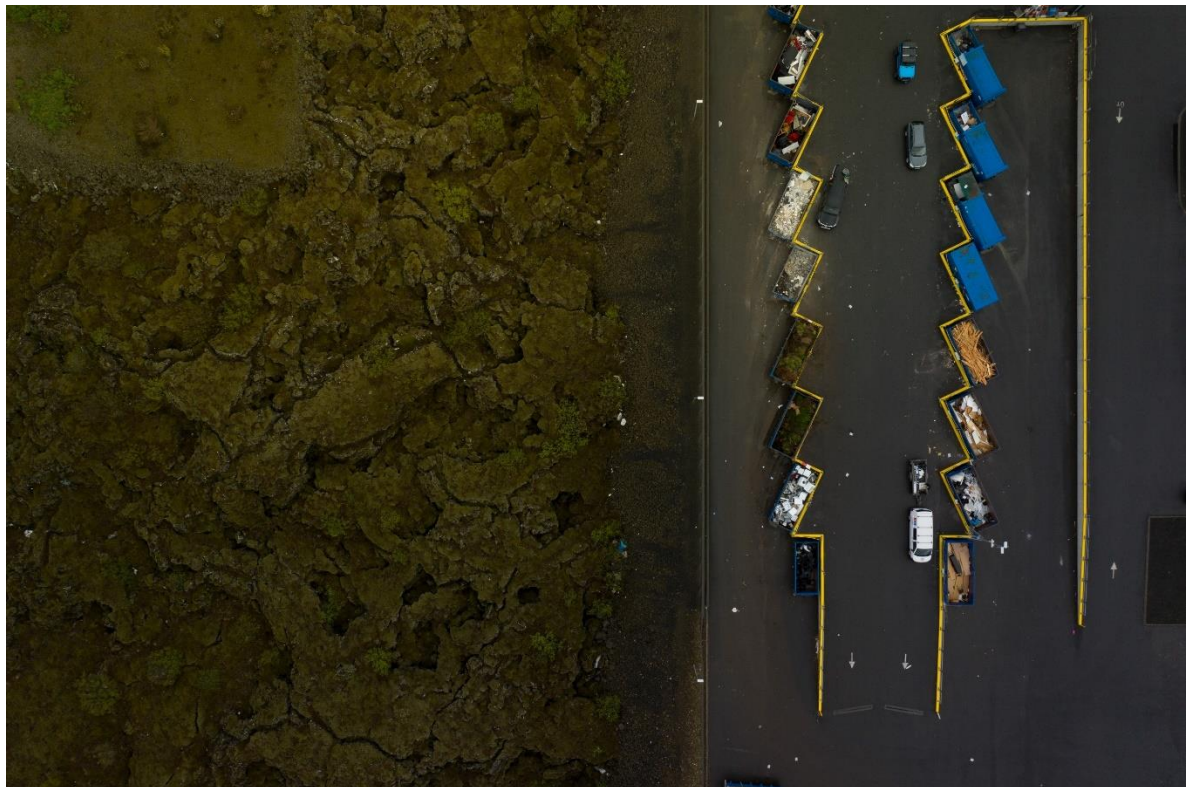
Eftir að farið var að pakka böggum inn í plasti til að mæta kröfum brennsluaðila hefur kostnaður við böggun hækkað sem nemur hráefnisverði plastics. Jafnframt hefur plastbindibúnaður og plastpökkunarvél kallað á vinnuframlag fleiri starfsmanna við böggunarlínu.

Að undangengnu útboði á vinnuvélum hefur verið stigið stórt skref með endurnýjun á færanlegum vinnuvélum sem komnar voru til ára sinna og mun það hafa í för með sér hagræðingu í rekstrarkostnaði þeirra. Mannaflapörf stöðvarinnar er í stöðugri endurskoðun bæði með breyttum verkferlum og breyttri flokkun frá viðskiptavinum.

Tekjur vegna móttöku- og flokkunarstöðvar voru 1.066 mkr. árið 2021, þær verða 2.959 mkr. skv. útkomuspá 2022 og 3.094 mkr. samkvæmt fjárhagsáætlun 2023.

Rekstrarkostnaður var 885,9 mkr. árið 2021, verður 2.545,8 mkr. skv. útkomuspá 2022 og 2.994,2 mkr. samkvæmt fjárhagsáætlun 2023.

Helstu breytingar felast í að móttaka, flutningur og ráðstöfun úrgangs hækkar um 349,2 mkr. vegna hækkana á eyðingagjöldum (útflutningur hefst) og rekstrarvörur hækka en baggar sem fara í útflutning þurfa að vera innpakkaðir í bönd og plast.



Endurvinnslustöðvar: Endurvinnslustöðvar eru reknar skv. þjónustusamningi SORPU við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Tekjur þeirra eru jafnháar gjöldum og hefur rekstur þeirra því ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu samlagsins.

Endurvinnslustöðvarnar afla eigin tekna, meðal annars með innheimtu í hliði, sölu málma og raftækja ásamt umboðsgjaldi vegna móttöku skilagjaldsskyldra umbúða fyrir Endurvinnsluna hf.

Mismun á tekjum og gjöldum endurvinnslustöðvanna greiða sveitarfélögin í hlutfalli við íbúafjölda í hverju sveitarfélagi. SORPA bs. rekur einnig grenndargámakerfi fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Kostnaður af grenndargámakerfinu skiptist í samræmi við val hvers sveitarfélags á notkun.

Magn úrgangs sem berst endurvinnslustöðvunum er alla jafna áætlað út frá spá um breytingu á einkaneyslu og fólksfjölda, skoðað í ljósi magntalna liðins árs. Ástandið á endurvinnslustöðvum SORPU hefur verið óvenjulegt á COVID-tímum. Nánast um leið og faraldurinn leggst yfir eykst magn inn á endurvinnslustöðvarnar. Árið 2020 komu yfir 60 þúsund tonn inn á stöðvarnar, en slík tala hefur aldrei áður sést í bókhaldi stöðvanna. Upp úr vori 2021 fer að draga úr magni og eru lokatölur ársins 2021 voru 53 þúsund tonn. Áætlað er að magn ársins 2022 verði einnig 53 þúsund tonn.

Skipting úrgangs milli flokka er að breytast. Áhrif glæra pokans eru að koma í ljós þar sem blandaður úrgangur er að minnka hlutfallslega og margir endurvinnslustraumar að vaxa. Eins virðist litað timbur vera að dragast saman en lögð hefur verið áhersla á flokkun timburs við starfsmenn síðustu misseri. Lykillinn að árangri á þessum sviðum er fræðsla til almennings og fyrirtækja og að endurvinnslustöðvar séu vel mannaðar af vel þjálfuðu starfsfólki. Í því samhengi er þó rétt að benda á að fyrir árið 2023 er gert ráð fyrir sama mannafla hjá endurvinnslustöðvunum og árið 2022.

Heimsóknunum á endurvinnslustöðvar hefur fjölgað jafnt og þétt síðustu ár. Bílateljarar telja yfir 900 þúsund ökutæki inn á stöðvarnar og að því gefnu að tveir séu í hverjum bíl þá eru hátt í tvær milljónir viðskiptavina að heimsækja stöðvarnar á ári.

Rekstrarkostnaður og tekjur vegna endurvinnslustöðva voru 1.533,8 mkr. árið 2021, þær verða 1.890,7 mkr. skv. útkomuspá 2022 og 1.954,6 mkr. samkvæmt fjárhagsáætlun 2023.



Góði hirðirinn: Markmið Góða hirðisins er að stuðla að endurnotum, draga úr sóun og um leið tryggja jákvæða rekstrarafkomu og þannig styrkja góðgerðarfélög. Nothæfum og seljanlegum munum, s.s. húsgögnum, raftækjum og smáhlutum er skilað í nytjagáma endurvinnslustöðvanna og þeir síðan seldir í Góða hirðinum.

Vegna breytinga í neyslumynstri Íslendinga og áhuga á hringrásarhagkerfinu sem stuðlað hefur að meiri endurnotum hafa vinsældir Góða hirðisins aukist undanfarin ár og á það bæði við um þær nytjavörur sem berast og þeim viðskiptavinum sem versla við Góða hirðinn.

Í verslunina berast margir dýrgripir sem hafa menningarlegt og sögulegt gildi. Verslunin stuðlar þannig ekki aðeins að endurnotkun muna heldur einnig að varðveislu menningararfs og listmuna sem að öðrum kosti glatast.

Húsnæði Góða hirðisins að Fellsmúla hefur verið fullnýtt í nokkur ár og um 550 þúsund nytjavörur hafa verið seldar á fyrstu 8 mánuðum ársins 2022.

Þessi aukning leiddi til að opnuð var önnur verslun á Hverfisgötu og vefverslun á árinu 2020. Viðtökurnar voru mjög jákvæðar og mikill áhugi á þeirri vöruframsetningu sem þar er í boði.

Endursöluhlutfall verslananna hefur verið haldið niðri af þeim litla fjölda fermetra sem þær hafa til umráða og ennþá fer töluvert magn í urðun vegna plássleysis. Árið 2023 verður því mjög spennandi hjá Góða hirðinum þegar verslunin í Fellsmúla flytur í stærra pláss í nýskipulagðri hringrásarmiðstöð að Köllunarklettsvegi 1.



FJÁRFESTINGAR 2023-2027

Uppvinnsla: Samkvæmt fjárfestingaráætlun verður farið í átak í tengslum við lyktarmengun og ásynð í Álfnesi. Samtals er áætlað að fjárfesta fyrir um 400 mkr. vegna lyktarvarnarlausna, aukinna gassöfnunar, skýlis til móttöku á lyktarsterku innandyrna, skógræktar og landmótunar.

Vegna gallamáls sem upp kom inn í GAJA á árinu, er áætlað að bæta loftræstikerfi stöðvarinnar og setja upp sigtunaraðstöðu til að lágmarka rykmengun frá moltunni. Einnig verður settur upp búnaður til móttöku á matvælum í umbúðum og sláturúrgangi.

Samkvæmt svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs er stefnt að byggingu sorpbrennslustöðvar á næstu árum, enda liggur fyrir ákvörðun eigenda um að hætta urðun brennanlegs úrgangs. Brennslustöð er dýr framkvæmd, en þess má geta að heildarkostnaður við slíka stöð gæti numið um 25-35 milljörðum króna¹. Verkefnið kallar á víðtæka samvinnu og vandaðan undirbúning, sem þegar er hafinn.

Móttöku- og flokkunarstöð: Ráðgert er að fjárfestingar árið 2023 verði smærri og fleiri og snúa mestmegnis að bættri aðstöðusköpun sem miða að öryggi fyrir starfsfólk og stuðla að betri umgengni við tæki og búnað stöðvarinnar. Ekki var hægt að stilla af vinnu við að uppfæra starfsmannaaðstöðu árið 2022 og fer sú vinna því fram árið 2023. Starfsmannaaðstaða stöðvarinnar er komin vel til ára sinna og langt á eftir því starfsmannaumhverfi sem starfsfólk gerir kröfu um nú til dags. Það er því brýnt að bregðast við til að tryggja hæft og áhugasamt starfsfólk til vinnu.

¹ Forverkefni til undirbúnings að innleiðingu framtíðarlausnar til meðhöndlunar á brennanlegum úrgangi: <https://sorpa.dccweb.net/media/2/sorpbrennslustod.pdf>

Jafnframt verður fjárfest í fokgirðingum og útbúin aðskilin geymsluhólf fyrir skilgreind hráefni og afurðir sem kalla á geymslu utandyra þar sem taka verður tillit til að bæði byggð og skapandi iðnaður færist sífellt nær lóðarmörkum.

Ráðist verður í seinni áfanga á endurnýjun á færanlegum vinnuvélum á tímabilinu. Vélar sem eru í gangi á hverjum degi verða að vera áreiðanlegar og hagkvæmar í rekstri til að starfsemi stöðvarinnar geti gengið á sem hagkvæmastan hátt alla 360 opnunardaga ársins. Jafnframt er hugað að því í áætluninni að horfa til endurnýjunar fastra véla svo sem böggunarvéla bæði fyrir brennanlegan úrgang og endurvinnsluefni.

Endurvinnslustöðvar: Á undanförnum árum hefur umfang úrgangs sem skilað er til endurvinnslustöðva vaxið verulega. Umferð hefur aukist, ástandið er víða orðið erfitt, einkum þó á stöðinni á Dalvegi. Bent hefur verið á að tryggja þurfi öryggi starfsmanna og viðskiptavina og lágmarka slyshættu.

Endurskoðun á fyrirkomulagi endurvinnslustöðva samlagsins er því löngu tímabær og hefur verið rætt um flutning stöðvarinnar við Sævarhöfða, lokun stöðvarinnar við Dalveg og stækkun stöðvarinnar við Jafnasel. Af hálfu samlagsins hefur ítrekað verið bent á þetta og settar fram hugmyndir um stækkun stöðvarinnar í Jafnaseli, og óskað eftir leiðbeiningum um hvað gæti tekið við, ef stöðinni við Dalveg verður lokað.

Lítið hefur þó þokast í þessum málum, með þeirri undantekningu þó að fyrir liggur að á árinu 2024 verður endurvinnslustöðinni á Sævarhöfða lokað og hennar í stað opnuð endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Áætlanir um fjárfestingar endurvinnslustöðvanna byggja því á þeirri forsendu að engin önnur breyting verði á fyrirkomulagi eða staðsetningu stöðvanna.

Áætlaður kostnaður við uppbyggingu nýrrar endurvinnslustöðvar við Lambhagaveg er 1.137 mkr. Samkvæmt ákvörðun eigenda er þó fjárfesting í endurvinnslustöðvum ekki hluti af fjárfestingaáætlun samlagsins. Þess í stað verða ákvarðanir um slíkar fjárfestingar teknar af eigendum og undirbúningur og framkvæmd þeirra fjármagnaðar sérstaklega af þeim.

Skrifstofa: Á miðju ári 2023 mun skrifstofa SORPU flytja í nýtt húsnæði að Köllunarklettsveg 1. Fjárfestingaráætlun gerir ráð fyrir að innréttingar og húsgögn verði uppfærð.



STARFSFÓLK

Á árinu 2023 er áætlaður fjöldi stöðugilda 141. Fjölgun stöðugilda á milli ára eru vegna aukinnar umsvifa í Álfsnesi og Bolaöldum.

Starfsmannafjöldi á starfsstöðvum er eftirfarandi:

	Raun 2017	Raun 2018	Raun 2019	Raun 2020	Raun 2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Fjöldi starfsmanna	140	135	134	137	177	203	200
Fjöldi stöðugilda	111	113	113	113	129	138	141
Stöðugildi eftir þjónustupáttum:							
Góði hirðirinn	27	23	21	22	28	30	30
Álfsnes	13	16	15	14	15	17	20
Endurvinnslustöðvar	32	34	36	37	41	43	43
Móttöku- og flokkunarstöð	28	28	28	25	33	33	33
Skrifstofa	12	11	12	14	13	15	15

STOFNFJÁRFRAMLÖG

Ekki er gert ráð fyrir stofnfjárframlögum frá eigendum á árunum 2023-2027

FRAMLÖG VEGNA REKSTURS ENDURVINNSLUSTÖÐVA

Kostnaðaráætlun vegna byggingar endurvinnslustöðvar á Lambhagavegi er samtals áætlaður 1.137 mkr. Kostnaður mun skiptast á eigendur í samræmi við töfluna hér að neðan, og falla 40% hans á árinu 2023 og 60% á árinu 2024.

Sveitarfélag	%	2023	2024
Reykjavík	56,47%	256.854.427	385.281.641
Kópavogur	16,16%	73.509.709	110.264.563
Garðabær	7,64%	34.737.820	52.106.730
Hafnarfjörður	12,37%	56.252.856	84.379.285
Mosfellsbær	5,44%	24.727.351	37.091.027
Seltjarnarnes	1,93%	8.777.836	13.166.754
		454.860.000	695.456.754

LYKILTÖLUR

Kennitölur	2019	2020	2021	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Veltufjárlutfall	0,94	0,43	0,79	1,16	0,92
Eiginfjárlutfall	48,3%	48,6%	55,6%	59,1%	57,2%
Arðsemi eigin fjár	2,6%	-3,2%	6,2%	13,6%	3,7%
Skuldsetningarhlutfall	67,5%	57,6%	44,8%	38,3%	44,2%
Veltufé frá rekstri/rekstrartekjum	8,9%	5,8%	16,1%	21,9%	12,0%
Framlegð/rekstrartekjum	9,7%	8,0%	17,2%	22,3%	13,0%

FJÁRHAGSÁÆTLUN 2023-2027

	Ársreikningur 2021	Árshlutareikningur 1/1 -30/6 2022	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Rekstrartekjur								
Þjónustutekjur	4.588.473.989	2.889.253.793	5.841.704.424	6.197.263.284	6.606.282.661	6.778.046.010	6.947.497.161	7.121.184.590
	4.588.473.989	2.889.253.793	5.841.704.424	6.197.263.284	6.606.282.661	6.778.046.010	6.947.497.161	7.121.184.590
Rekstrargjöld								
Laun og tengd gjöld	1.562.827.982	896.486.835	1.848.072.544	2.052.507.827	2.120.240.585	2.209.290.689	2.299.871.608	2.394.166.344
Annar rekstrarkostnaður	2.235.001.424	1.189.037.032	2.688.507.721	3.340.422.982	3.450.656.941	3.540.374.021	3.628.883.372	3.719.605.456
Afskriftir	330.388.028	202.445.411	383.907.911	396.000.000	409.068.000	419.703.768	430.196.362	440.951.271
	4.128.217.434	2.287.969.278	4.920.488.176	5.788.930.809	5.979.965.525	6.169.368.478	6.358.951.341	6.554.723.071
Hagnaður -(tap) fyrir fjármagnsgjöld.....	460.256.555	601.284.515	921.216.248	408.332.476	626.317.136	608.677.532	588.545.819	566.461.519
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)								
Vaxtatekjur, verðbætur og arður, gengismunur	2.555.775	3.292.950	3.562.950	1.200.000	1.239.600	1.271.830	1.303.625	1.336.216
Vaxtagjöld og verðbætur og gengismunur	(131.986.283)	(114.911.177)	(193.191.177)	(194.760.000)	(201.187.080)	(206.417.944)	(211.578.393)	(216.867.852)
Áhrif hlutdeildarfélaga	113.516	(191.543)	(191.543)	0	0	0	0	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(129.316.992)	(111.809.770)	(189.819.770)	(193.560.000)	(199.947.480)	(205.146.114)	(210.274.767)	(215.531.637)
Hagnaður ársins	330.939.563	489.474.745	731.396.478	214.772.476	426.369.656	403.531.418	378.271.052	350.929.882

EFNAHAGSREIKNINGUR ÁÆTLUN 2023-2027

	Ársreikningur 2021	Árshlutareikningur 1/1 -30/6 2022	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Fastafjármunir								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir	7.105.344.528	6.465.263.477	7.315.231.364	7.315.231.364	7.315.231.364	7.315.231.364	7.315.231.364	7.315.231.364
Áhöld og tæki	707.690.723	1.190.316.466	697.345.976	939.045.976	813.537.976	570.559.208	402.862.846	211.661.575
Gufunes vélar og tæki	0	0	0	219.746.000	599.806.000	843.031.000	1.154.531.000	1.453.281.000
Endurvinnslustöðvar	0	0	0	454.860.000	1.150.316.754	1.150.316.754	1.150.316.754	1.150.316.754
	7.813.035.251	7.655.579.943	8.012.577.340	8.928.883.340	9.878.892.094	9.879.138.326	10.022.941.964	10.130.490.693
Áhættufjármunir og langtímafrófur:								
Eignarhlutir í öðrum félögum	21.241.585	21.050.042	21.050.042	21.050.042	21.050.042	21.050.042	21.050.042	21.050.042
Bundnar bankainnistöður	120.007.850	133.018.377	146.028.904	157.711.216	162.915.686	168.291.904	173.845.537	179.582.440
	141.249.435	154.068.419	167.078.946	178.761.258	183.965.728	189.341.946	194.895.579	200.632.482
Fastafjármunir	7.954.284.686	7.809.648.362	8.179.656.286	9.107.644.598	10.062.857.822	10.068.480.272	10.217.837.543	10.331.123.174
Veltufjármunir								
Skammtímafrófur:								
Viðskiptakröfur	305.207.363	551.475.000	315.279.206	325.683.420	333.825.505	342.171.143	350.725.421	359.493.557
Aðrar kröfur	13.238.924	465.000	13.675.808	14.127.110	14.480.288	14.842.295	15.213.353	15.593.686
Kröfur á tengd félög	260.802.100	404.201.200	269.408.569	278.299.052	285.256.528	292.387.942	299.697.640	307.190.081
Handbært fé:								
Bankainnstæður	449.172.777	669.802.384	918.550.199	611.254.245	728.776.847	1.101.204.458	1.305.147.697	1.518.346.410
Veltufjármunir	1.028.421.164	1.625.943.584	1.516.913.783	1.229.363.827	1.362.339.168	1.750.605.837	1.970.784.111	2.200.623.735
Eignir samtals	8.982.705.850	9.435.591.946	9.696.570.069	10.337.008.426	11.425.196.991	11.819.086.109	12.188.621.654	12.531.746.909

	Ársreikningur 2021	Árshlutareikningur 1/1 -30/6 2022	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Eigið fé								
Stofnfé	1.886.962.568	1.886.962.568	1.886.962.568	1.886.962.568	1.886.962.568	1.886.962.568	1.886.962.568	1.886.962.568
Óráðstafað eigið fé	3.109.409.707	3.598.884.452	3.840.806.185	4.055.578.661	4.481.948.317	4.885.479.734	5.263.750.786	5.614.680.668
Eigið fé samtals	4.996.372.275	5.485.847.020	5.727.768.753	5.942.541.229	6.368.910.885	6.772.442.302	7.150.713.354	7.501.643.236
Langtímaskuldir								
Skuldir við lánastofnanir	2.240.138.681	2.229.229.792	2.191.789.651	2.579.343.881	3.230.607.078	3.186.413.520	3.142.219.963	3.098.026.405
Skuldbinding vegna endurvinnslustöðva	321.481.441	320.087.717	320.087.717	320.087.717	320.087.717	320.087.717	320.087.717	320.087.717
Skuldbinding vegna ábyrgðar á urðunarstað	122.496.742	132.082.852	146.028.904	157.711.216	162.915.686	168.291.904	173.845.537	179.582.440
Langtímaskuldir	2.684.116.864	2.681.400.361	2.657.906.272	3.057.142.815	3.713.610.481	3.674.793.141	3.636.153.217	3.597.696.562
Skammtímaskuldir								
Bankalína	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir	734.881.517	726.181.269	759.132.607	784.183.983	803.788.583	823.883.297	844.480.380	865.592.389
Ýmsar skammtímaskuldir	332.075.588	333.434.942	343.034.082	354.354.207	363.213.062	372.293.389	381.600.724	391.140.742
Næsta árs afborganir langtímaskulda	235.259.606	208.728.354	208.728.354	198.786.192	175.673.980	175.673.980	175.673.980	175.673.980
Skammtímaskuldir	1.302.216.711	1.268.344.565	1.310.895.043	1.337.324.382	1.342.675.625	1.371.850.666	1.401.755.083	1.432.407.111
Skuldir samtals	3.986.333.575	3.949.744.926	3.968.801.315	4.394.467.197	5.056.286.106	5.046.643.807	5.037.908.300	5.030.103.672
Skuldir og eigið fé samtals	8.982.705.850	9.435.591.946	9.696.570.068	10.337.008.426	11.425.196.991	11.819.086.109	12.188.621.654	12.531.746.909

SJÓÐSTREYMI ÁÆTLUN 2023-2027

Handbært fé frá rekstri	Ársreikningur 2021	Árshlutareikningur 1/1 -30/6 2022	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
Frá rekstri:								
Hagnaður (-tap) af reglulegri starfsemi	330.939.563	489.474.745	731.396.478	214.772.476	426.369.656	403.531.418	378.271.052	350.929.882
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:								
Afskriftir	330.388.028	202.445.411	383.907.911	396.000.000	409.068.000	419.703.768	430.196.362	440.951.271
Áhrif hlutdeildarfélaga	(113.516)	191.543	191.543	0	0	0	0	0
Verðb. og gengism. af eignum og skuldum	78.605.476	82.175.264	164.350.528	131.480.422	131.480.422	131.480.422	131.480.422	131.480.422
	739.511.637	774.286.963	1.279.846.460	742.252.898	966.918.078	954.715.608	939.947.837	923.361.576
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:								
Skammtíma kröfur; lækkun (hækkun)	5.574.155 (376.892.813)	(19.115.197)	(19.745.998)	(15.452.740)	(15.839.058)	(16.235.034)	(16.640.910)	
Skammtímaskuldir; hækkun (lækkun)	469.206.703 (7.340.894)	35.209.584	36.371.501	28.463.455	29.175.041	29.904.417	30.652.028	
	474.780.858 (384.233.707)	16.094.388	16.625.502	13.010.715	13.335.983	13.669.383	14.011.117	
Handbært fé frá rekstri	1.214.292.495	390.053.256	1.295.940.848	758.878.401	979.928.793	968.051.591	953.617.219	937.372.693
Fjárfestingarhreyfingar								
Fjárfest - Áhöld og tæki	(242.013.383)	(47.915.379)	(220.000.000)	(219.746.000)	(380.060.000)	(243.225.000)	(311.500.000)	(298.750.000)
Fjárfest - Fasteignir	(157.111.500)	(6.896.735)	(363.450.000)	(637.700.000)	(283.560.000)	(176.725.000)	(262.500.000)	(249.750.000)
Fjárfest í Endurvinnslustöðvum	0	0	0	(454.860.000)	(695.456.754)	0	0	0
Breyting bundinna innstæðna	(12.429.660)	(13.010.527)	(26.021.054)	(11.682.312)	(5.204.470)	(5.376.218)	(5.553.633)	(5.736.903)
Fjárfestingarhreyfingar	(409.784.543)	(67.822.641)	(609.471.054)	(1.323.988.312)	(1.364.281.224)	(425.326.218)	(579.553.633)	(554.236.903)
Fjármögnunarhreyfingar								
Ábyrgðargjald v/urðunarstaða	12.100.866	9.586.110	23.532.162	11.682.312	5.204.470	5.376.218	5.553.633	5.736.903
Ný langtímalán vegna EVST greidd til SORPU	0	0	0	454.860.000	695.456.754	0	0	0
Greiddar afborganir langtímalána	(230.297.875)	(119.615.405)	(239.230.810)	(208.728.354)	(198.786.192)	(175.673.980)	(175.673.980)	(175.673.980)
Skammtíma bankalán	(741.828.871)	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingu v/endurvinnslustöðva	17.451.923	8.428.287	(1.393.724)	0	0	0	0	0
Stofnfjárukning vegna gasgerðarstöðvar/urðun	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(442.573.957)	(101.601.008)	(217.092.372)	257.813.958	501.875.032	(170.297.762)	(170.120.347)	(169.937.077)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	361.933.995	220.629.607	469.377.422	(307.295.953)	117.522.601	372.427.611	203.943.239	213.198.713
Handbært fé í byrjun tímabils	87.238.782	449.172.777	449.172.777	918.550.199	611.254.246	728.776.847	1.101.204.458	1.305.147.697
Handbært fé í lok tímabils	449.172.777	669.802.384	918.550.199	611.254.246	728.776.847	1.101.204.458	1.305.147.697	1.518.346.411

REKSTRARÁÆTLUN

2023

SUNDURLIÐANIR ENDURVINNSLUSTÖÐVA OG GRENNDARGÁMA

REKSTUR ENDURVINNSLUSTÖÐVA

	Ársreikningur 2021	Áætlun 2022	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Þjónustutekjur				
Tekjur samtals:	1.533.814.255	2.090.589.870	2.052.638.166	1.954.594.624
Laun og tengd gjöld				
Laun	373.954.127	462.220.556	433.236.378	412.567.833
Áfallið orlof starfsmanna	1.726.856	0	40.695.964	0
Tryggingagjald	26.706.725	35.654.981	32.955.632	45.212.913
Lífeyrissjóðsgjöld	50.041.813	78.908.565	66.946.497	96.077.440
Dagpeningar, bifreiðastyrkir	7.716.870	0	4.391.125	0
Sjúkra- og orlofstryggingar	7.223.773	10.813.396	9.353.693	11.303.228
Laun og tengd gjöld	467.370.164	587.597.499	587.579.289	565.161.414
Starfsmannakostnaður:				
Slysatryggingar	587.378	657.996	615.252	602.392
Fæðis- og kaffikostnaður	819.235	635.004	736.692	865.109
Vinnufatnaður	2.004.830	2.700.000	3.714.551	3.804.651
Menntun og námskostnaður	429.291	750.000	881.314	6.001.448
Annar starfsmannakostnaður	4.635.109	2.949.996	4.038.212	4.183.644
Starfsmannakostnaður	8.475.843	7.692.996	9.986.021	15.457.245
Móttaka, flutningur og ráðstöfun úrgangs:				
Eyðingargjöld	595.243.483	928.302.294	767.949.223	856.335.715
Flutningar	262.438.157	325.601.581	281.074.494	241.000.000
Véla- og gámalciga	55.225.400	62.499.996	59.369.501	62.770.283
Rekstrarvörur	2.770.580	2.499.996	2.573.091	2.994.934
Innlend tækniadstoð	4.368.789	1.500.000	4.007.313	3.941.421
Viðhald véla og tækja	4.359.594	4.800.000	3.438.415	4.500.000
Tryggingar véla og tækja	106.610	50.000	73.170	200.000
Eftirlitissgjöld	64.560	300.000	283.250	300.000
Móttaka, flutningur og ráðstöfun úrgangs	924.577.173	1.325.553.867	1.118.768.457	1.172.042.353
Rekstur húsnæðis og lóðar:				
Rafmagn og hiti	5.097.114	4.950.000	5.414.162	5.607.334
Viðhald og rekstur húsnæðis	10.032.123	13.800.004	19.105.027	45.910.660
Viðhald lóðar	18.498.748	42.650.004	38.430.204	37.316.536
Fasteignagjöld og lóðarleiga	6.972.883	6.900.000	6.897.671	7.333.234
Snjómokstur / hálkueyðing	2.168.190	3.500.004	3.409.254	2.474.855
Hreinlætiskostnaður	5.371.157	5.400.000	5.652.641	5.952.403
Annar húsnæðiskostnaður	0	1.250.004	625.002	0
Rekstur húsnæðis og lóðar	48.140.215	78.450.016	79.533.961	104.595.022

Fræðslukostnaður				
Auglýsingar	721.555	1.599.996	1.173.206	1.755.195
Styrktarauglýsingar	50.000	50.004	25.002	52.450
Kynningarkostnaður og sölulaun	1.713.094	99.996	49.998	0
Markaðs- og sölukostnaður	2.484.649	1.749.996	1.248.206	1.807.645
Rekstur bifreiða og flutningatækja:				
Rekstur bifreiða og tækja, eldsneyti	889.421	1.104.000	1.070.073	1.070.966
Rekstur bifreiða og tækja, viðhald	1.453.699	600.000	882.036	874.097
Rekstur bifreiða og tækja, hjólbarðar	0	200.000	100.000	209.800
Rekstur bifreiða og tækja, skattar og tryggingar	959.966	489.996	834.142	906.608
Rekstur bifreiða og tækja, rekstrarleiga	3.399.714	3.300.000	2.971.540	3.145.095
Rekstur bifreiða og tækja, annað	0	125.004	62.502	104.900
Rekstur bifreiða og flutningatækja	6.702.800	5.819.000	5.920.293	6.311.466
Skrifstofu- og stjórnumarkostnaður:				
Viðhald skrifstofuáhalda	40.336	249.996	124.998	500.000
Aðkeyptur akstur	42.177	50.000	18.918	61.805
Ritföng og prentun	412.343	450.000	838.454	865.482
Símakostnaður	3.771.206	3.950.004	3.412.057	3.357.150
Ferðakostnaður	233.695	800.000	1.319.651	1.174.514
Rekstur tölvubúnaðar	20.136.646	9.999.996	11.664.138	10.422.001
Félags- og aðildargjöld	19.445	25.000	0	0
Lögfræðileg aðstoð	250.000	250.000	250.000	0
Aðkeypt þjónusta	47.931.244	66.251.496	65.421.393	67.641.880
Vátryggingar	1.514.380	1.700.004	1.618.314	1.544.047
Afskrifaðar tapaðar kröfur	-53.568	0	0	0
Annar kostnaður og hlutdeild í kostnaði v. vigtar	1.742.605	0	3.311.756	3.652.600
Annar kostnaður	76.040.509	83.726.496	87.979.679	89.219.478
Rekstrarkostnaður samtals	1.533.791.352	2.090.589.870	1.891.015.907	1.954.594.624
Hagnaður fyrir fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) ..				
	22.903	-0	161.622.259	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)				
Vaxtagjöld og verðbætur og gengismunur	-22.903	0	345.399	0
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld) samtals	-22.903	0	345.399	0
Hagnaður ársins	0	-0	161.967.658	0

GREIÐSLUR SVEITARFÉLAGA

ÞJÓNUSTUSAMNINGUR VEGNA EVST

*Áætlaðar innheimtar sértekjur eru 452,5 mkr.

Heildarfjárhæð		1.502.115.789
Sveitarfélag	%	Hlutdeild
Reykjavík	56,47%	848.228.226
Kópavogur	16,16%	242.756.220
Garðabær	7,64%	114.717.116
Hafnarfjörður	12,37%	185.767.717
Mosfellsbær	5,44%	81.658.851
Seltjarnarnes	1,93%	28.987.658
		1.502.115.789

LÁN VEGNA EVST

Heildarfjárhæð		20.910.917
Sveitarfélag	%	Hlutdeild
Reykjavík	56,47%	11.808.164
Kópavogur	16,16%	3.379.403
Garðabær	7,64%	1.596.974
Hafnarfjörður	12,37%	2.586.068
Mosfellsbær	5,44%	1.136.771
Seltjarnarnes	1,93%	403.536
		20.910.917

FRAMLAG VEGNA EVST

Framlag til SORPU v. EVST f. Framkvæmdum		454.860.000
Sveitarfélag	%	2023
Reykjavík	56,47%	256.854.427
Kópavogur	16,16%	73.509.709
Garðabær	7,64%	34.737.820
Hafnarfjörður	12,37%	56.252.856
Mosfellsbær	5,44%	24.727.351
Seltjarnarnes	1,93%	8.777.836
		454.860.000

REKSTUR GRENNDARGÁMA

	Ársreikningur 2021	Áætlun 2022	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023
Þjónustutekjur				
Tekjur samtals:	78.692.993	81.874.088	79.656.287	81.874.088
Móttaka, flutningur og ráðstöfun úrgangs:				
Eyðingargjöld	6.780.640	3.051.840	2.795.009	3.051.840
Flutningar	52.100.808	56.263.236	56.348.392	56.263.236
Véla- og gámaleiga	17.070.459	17.287.272	17.214.178	17.287.272
Innlend tækniaðstoð	0	1.500.000	0	1.500.000
Viðhald véla og tækja	0	1.000.000	0	1.000.000
Móttaka, flutningur og ráðstöfun úrgangs	75.951.907	79.102.348	76.357.579	79.102.348
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður:				
Ritföng og prentun	372.000	400.000	129.000	400.000
Aðkeypt þjónusta	2.369.086	2.371.740	2.385.870	2.371.740
Annar kostnaður	2.741.086	2.771.740	2.514.870	2.771.740
Rekstrarkostnaður samtals	78.692.993	81.874.088	78.872.449	81.874.088
Hagnaður ársins	-0	0	783.838	0

GREIÐSLUR SVEITARFÉLAGA

ÞJÓNUSTUSAMNINGUR VEGNA GRENNDARGÁMA

Heildarfjárhæð		81.874.088
Sveitarfélag	%	Hlutdeild
Reykjavík	77,90%	63.779.915
Kópavogur	4,60%	3.766.208
Garðabær	5,80%	4.748.697
Hafnarfjörður	10,20%	8.351.157
Mosfellsbær	1,50%	1.228.111
Seltjarnarnes	0,00%	-
		81.874.088



FUNDARGERÐ 473. FUNDAR STJÓRNAR SORPU

Stjórnarfundur SORPU bs., kt. 510588-1189, föstudaginn 21. október 2022. Fundurinn er settur klukkan 07:35. Fundurinn er staðfundur að Gylfaflöt 5 og fjarfundur.

Fundarstjóri: Valdimar Víðisson formaður stjórnar.

Fundarritari: Gunnar Dofri Ólafsson.

Mætt: Aldís Stefánsdóttir, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Guðfinnur Sigurvinsson, Orri Hlöðversson, Svana Helen Björnsdóttir og Valdimar Víðisson.

Sækja fund með fjarfundarbúnaði: -

Jón Viggó Gunnarsson framkvæmdastjóri og Sigríður Katrín Kristbjörnsdóttir fjármálastjóri sækja staðfund.

Gunnar Dofri Ólafsson samskipta- og viðskiptapróunarstjóri sækir fjarfund.

Til fundarins hafði verið boðað með lögformlegum hætti í samræmi við starfsreglur stjórnar og er því fundurinn ákvörðunar- og ályktunarbær.

Tekið fyrir

1. Áform um nýja endurvinnslustöð að Lambhagavegi og leiðir til fjármögnunar

Hjalti Brynjarsson, arkitekt hjá Arkþing og Karen Hulda Kristjánsdóttir, verkefnastjóri hjá endurvinnslustöðvunum SORPU taka sæti undir þessum lið.

Karen Hulda og Hjalti kynna starfsemi endurvinnslustöðvar SORPU og stöðu vinnu við undirbúning uppbyggingar stöðvar við Lambhagaveg.

Guðfinnur Sigurvinsson og Svana Helen Björnsdóttir taka sæti á fundinum undir þessum lið klukkan 07:42.

Karen Hulda og Hjalti víkja af fundi klukkan 08:04.

Sigríður Katrín gerir grein fyrir stöðu fjármögnunar uppbyggingar nýrrar endurvinnslustöðvar við Lambhagaveg.

Kynningarnar ræddar í kjölfarið.

Stjórn SORPU bókar eftirfarandi:

„Stjórn SORPU samþykkir að fela framkvæmdastjóra að hefja undirbúning að útboðsferli vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar endurvinnslustöðvar við Lambhagaveg í samræmi við þá frumhönnun og kostnaðaráætlun sem kynnt var í rekstraráætlun SORPU fyrir árin 2023-2027. Stjórn ákveður að vísa málinu til staðfestingar hjá eigendavettvangi SORPU.“



2. Erindi frá endurskoðunarnefnd vegna útboðs ytri endurskoðunarþjónustu

Framkvæmdastjóri ber upp erindi frá endurskoðunarnefnd vegna útboðs ytri endurskoðunarþjónustu. Stjórn samþykkir fyrirhugað sameiginlegt útboð samkvæmt erindi endurskoðunarnefndar.

3. Hlunnindabifreiðar

Fjármálastjóri kynnir stöðu hlunnindabifreiða hjá SORPU. Umræður um málið í kjölfarið.

4. Launakjör framkvæmdastjóra

Stjórn SORPU bókar í trúnaðarbók vegna launakjara framkvæmdastjóra.

5. Önnur mál

Framkvæmdastjóri leggur til að SORPA framlengi samning við PwC til eins árs um innri endurskoðun eins og heimilað er í samningnum.

Stjórn samþykkir tillöguna.

Svana Helen Björnsdóttir kallar eftir kynningu á þeim áhættugreiningum sem hafa verið gerðar innan SORPU. Í kjölfarið sköpuðumst umræður um sjálfsmat og siðareglur stjórnar SORPU.

6. Næsti fundur

Næsti fundur er ákveðinn 25. nóvember klukkan 07:30.

Fleira var ekki gert og fundi slitið klukkan 09:19.

SORPA

LAMBHAGAVEGUR

BYRJUNIN

- Frá öskuhaugum til endurvinnslustöðva
- Allt aðrar kröfur þá en í dag
- Þjónustan aðallega miðuð út frá heimilum
- Öryggiskröfur eru meiri í dag
- Opnunartími er takmarkaður vegna vinnu verktaka



TÖLUR OG STÆRÐIR

- **Tvöföldun á magni á 10 árum á EVST**
- 28.500 tonn > 60.700 tonn
- **Milljón heimsóknir á ári á EVST**
- **Heildarmagn 101.000 tonn frá íbúum (40% sótt heim)**
- **60% kemur á EVST og í grenndargáma**
- **2/3 fer í endurvinnslufarveg og 1/3 fer í urðun (dýrasti farvegurinn)**



VANDAMÁL

- **Hönnun og skipulag endurvinnslustöðva SORPU er orðið úrelt**
-30 ára gömul hönnun sem annar illa auknum fjölda viðskiptavina og auknum kröfum um úrgangsflokka
- **Umferð þjónustuaðila vegna losunar takmarkar opnunartíma**
-Umferð þjónustuaðila til að losa fulla gáma á opnunartíma er alltaf áhættuþáttur og inngrip í þjónustu
- **Fjöldi flokka hefur aukist til muna og eru flestar stöðvar komnar að þolmörkum**
- **Magn inn á stöðvarnar hefur aukist**
- Tvöfaldast á 10 árum
- Fleiri gámar, meira pláss og meiri umferð þjónustuaðila
- **Öngþveiti á álagstímum**
- Álag þegar vel viðrar
- Langar biðraðir
- Svæði viðskiptavina lítið - fáir athafna sig í einu





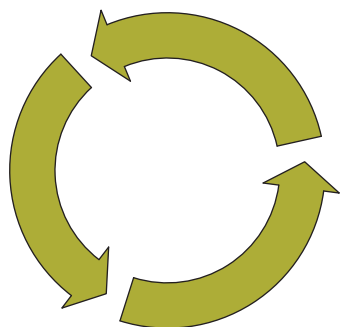
Sævarhöfði 03.10.2021



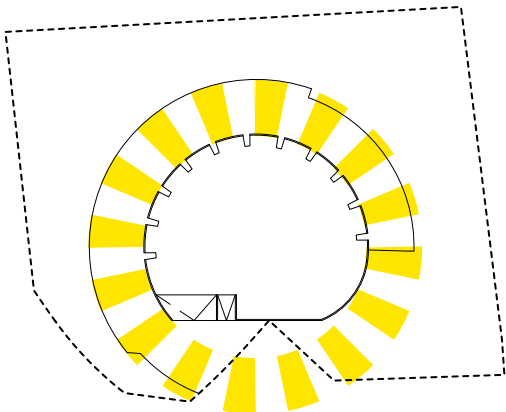
ÞARFIR

- **Öruggara svæði**
 - Viðskiptavinir og þjónustuaðilar sinna sínum verkum á sitthvoru planinu
- **Aukinn opnunartími**
 - Sem ræðst frekar af þörfum notenda en ekki hvenær gámar eru fullir
- **Sífelld krafa um aukna og ítarlegri flokkun**
- **Aukið framboð af vöruflokkum til endurnota því nú er stækkandi markaður með notaða hluti og efni**
- **Betri aðstaða til losunar í öllum veðrum**
 - M.a. koma í veg fyrir fok á efni
 - Jafnari notkun á aðstöðunni
 - Sjaldnar og styttri raðir
- **Krafa frá samfélaginu og stjórnvöldum að við sköpum inngang fyrir alla hluti og efni inn í hringrásarhagkerfið**

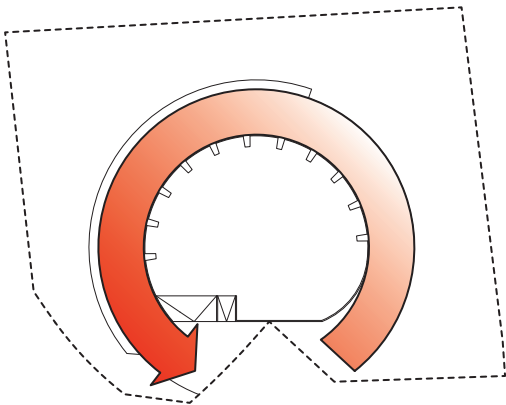




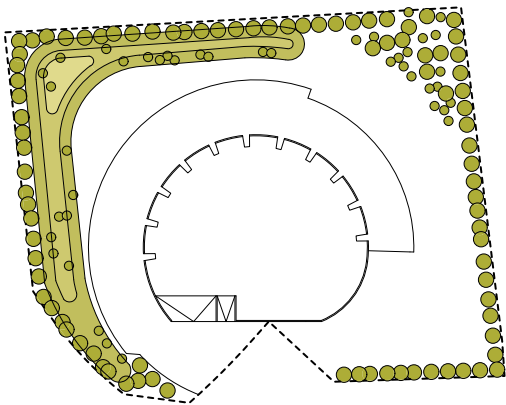
INNBLÁSTUR
Alþjóðlega endurvinnslumerkið.



FORM
Hringlaga form stöðvarinnar minnir á merkið.



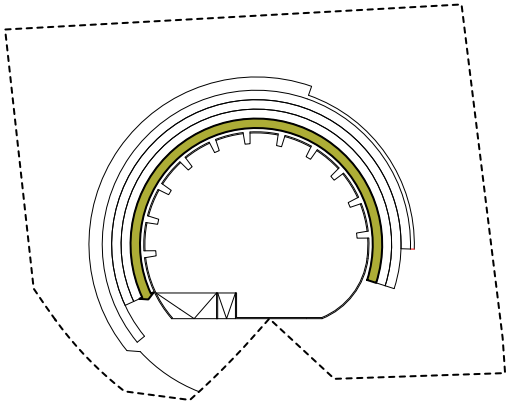
ATHAFNASVÆÐI
Lengd athafnasvæðis fyrir viðskiptvini hámarkað til að auka flæði, hámarka nýtingu og dreifa álagi.



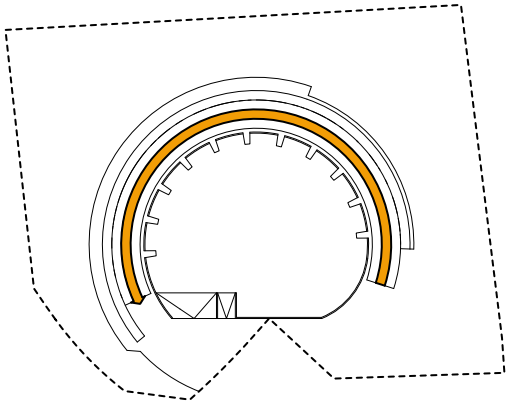
LANDMÓTUN
Land er mótað umhverfis athafnasvæðið og formað sem gróðurlögð mön til að skapa vistlegt umhverfi, skapa skjól og bæta hljóðvist.

HUGMYNDAFRÆÐI
Form

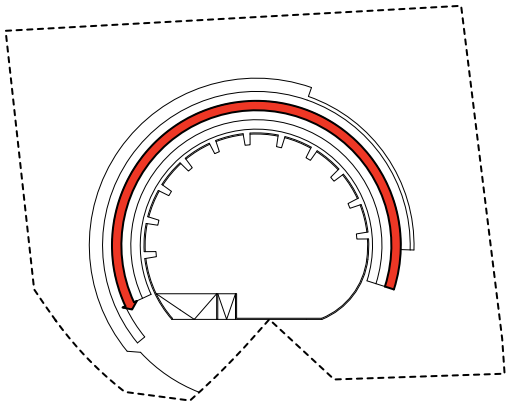




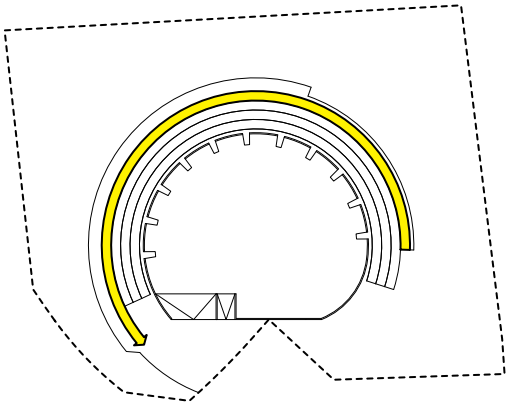
LANGT STOPP
Innsta akgrein er fyrir lengri stopp - mikinn úrgang.



STUTT STOPP
Önnur akgrein er fyrir stutt stopp - lítinn úrgang.



AKSTURSLEIÐ
Á þriðju akgrein á aldrei að stoppa. Akstursleiðin tryggir greiða leið um svæðið og frá því.



SÉRSTAKUR ÚRGANGUR
Fjórða akgrein er fyrir sérstakan úrgang - stutt stopp leyfð.



NOTENDAVÆNLEIKI

- **Slétt hringlaga athafnasvæði fyrir viðskiptavini**
 - Athafnasvæði stækkað
 - Fleiri athafna sig í einu, færri að bíða
- **Þjónustuaðilar athafna sig á neðra plani**
 - Meira öryggi, engir árekstrar
- **1 akrein og 3 biðreinar fyrir viðskiptavini með mismunandi þarfir kemur í veg fyrir raðir**
 - Skýrari leikreglur - betri flokkun - meiri endurvinnsla
- **Engin þörf á að bakka bíl með tilheyrandi áhættupáttum og töfum**
 - Mun betra flæði fleiri bíla í gegnum stöðina
- **Svæðin á stöðinni miðast við að flokkar frá algengum verkefnum liggi saman,**
 - Daglegt heimilishald, tiltekt á heimili/geymslu, flutningar, framkvæmdir og garðurinn
- **Ótakmarkaður möguleiki um opnunartíma**
- **Veður hefur ekki úrslitapátt um heimsóknir**



HRINGRÁSARHAGKERFI

- **Sorpa skapar vettvang til virks hringrásarhagkerfis**
 - Skapa upphafspunkt, eða færar leiðir fyrir öll efni og hluti inn í hrhk
 - Innleiðing, torg, upphafspunktur
- **Endurvinnslustöðvar taka nú við 60% af þeim úrgangi sem heimilin framleiða**
 - 1/3 kemur inn sem blandaður úrgangur (óflokkaður) og fer í urðun
 - 2/3 fer til endurnotkunar eða endurvinnslu
- **Til að koma til móts við kröfur stjórnvalda og samfélagsins þurfum við að skapa aðstöðu sem auðveldar flokkun til nýtingar í samræmi við stefnu um virkara hringrásarhagkerfi**
- **Bætt aðstaða með meira plássi, fleiri möguleikum og yfirbyggðri aðstöðu**
eykur vilja og getu viðskiptavina til að gera betur



ÞRÓUN

- **Í dag bjóðum við uppá 32 mismunandi flokkunarmöguleikar og aðrir 7 eru í prófun og undirbúningi**
 - Þeim á eftir að fjölga og þarf því að vera svigrúm til próunar, stækkunar og breyttra notkunar
- **Yfirbygging yfir hluta er módúl lausn**
 - Sem hægt er að stækka, minnka og jafnvel færa
- **Útlitið endurspeglar hugsun SORPU um hringrásarhagkerfið**
 - Endurunnin og endurnýtanleg efni



Fyrirhuguð framlenging Hallsvegar

Fyrirhuguð beygjulein

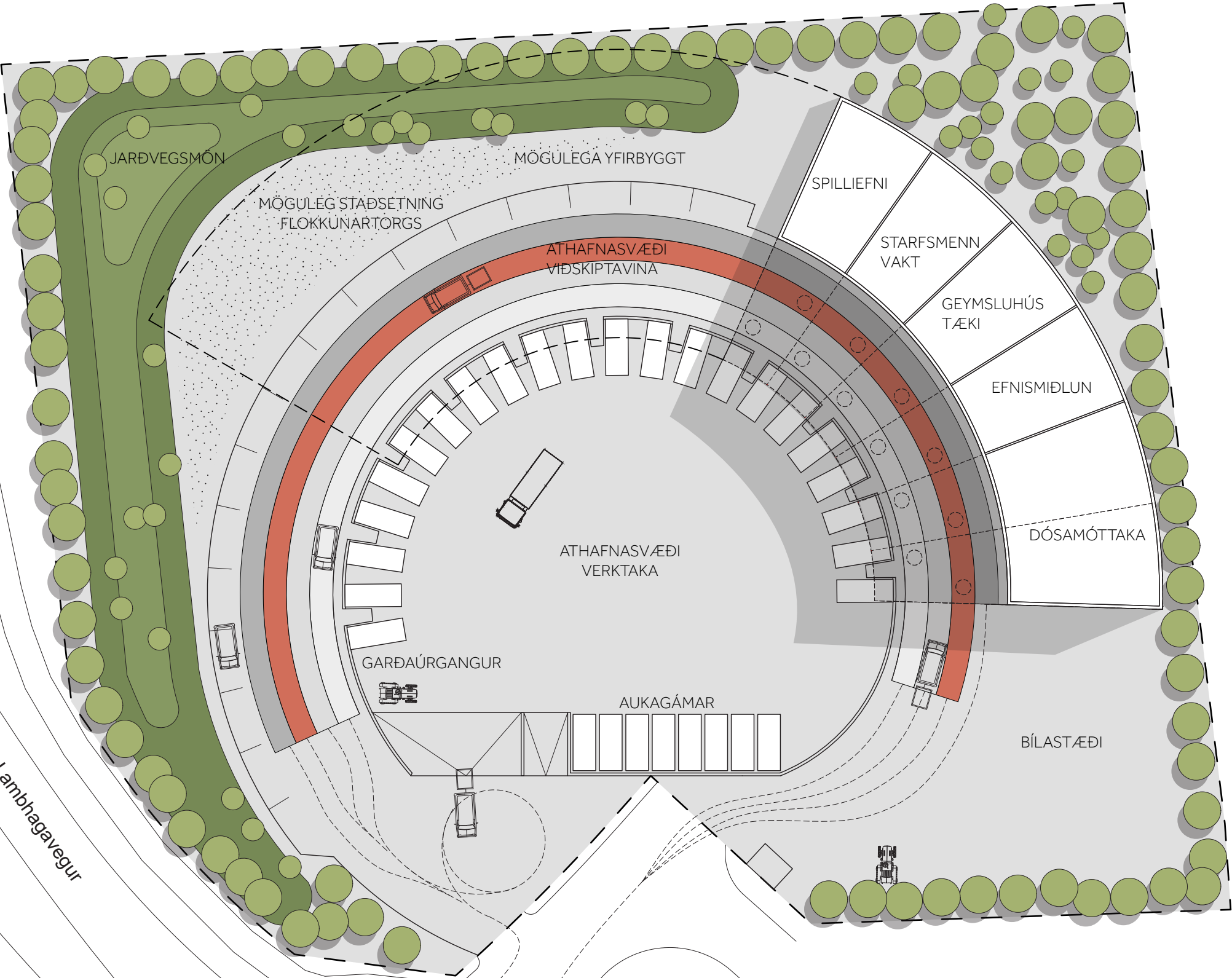
Lambhagavegur

Lambhagavegur

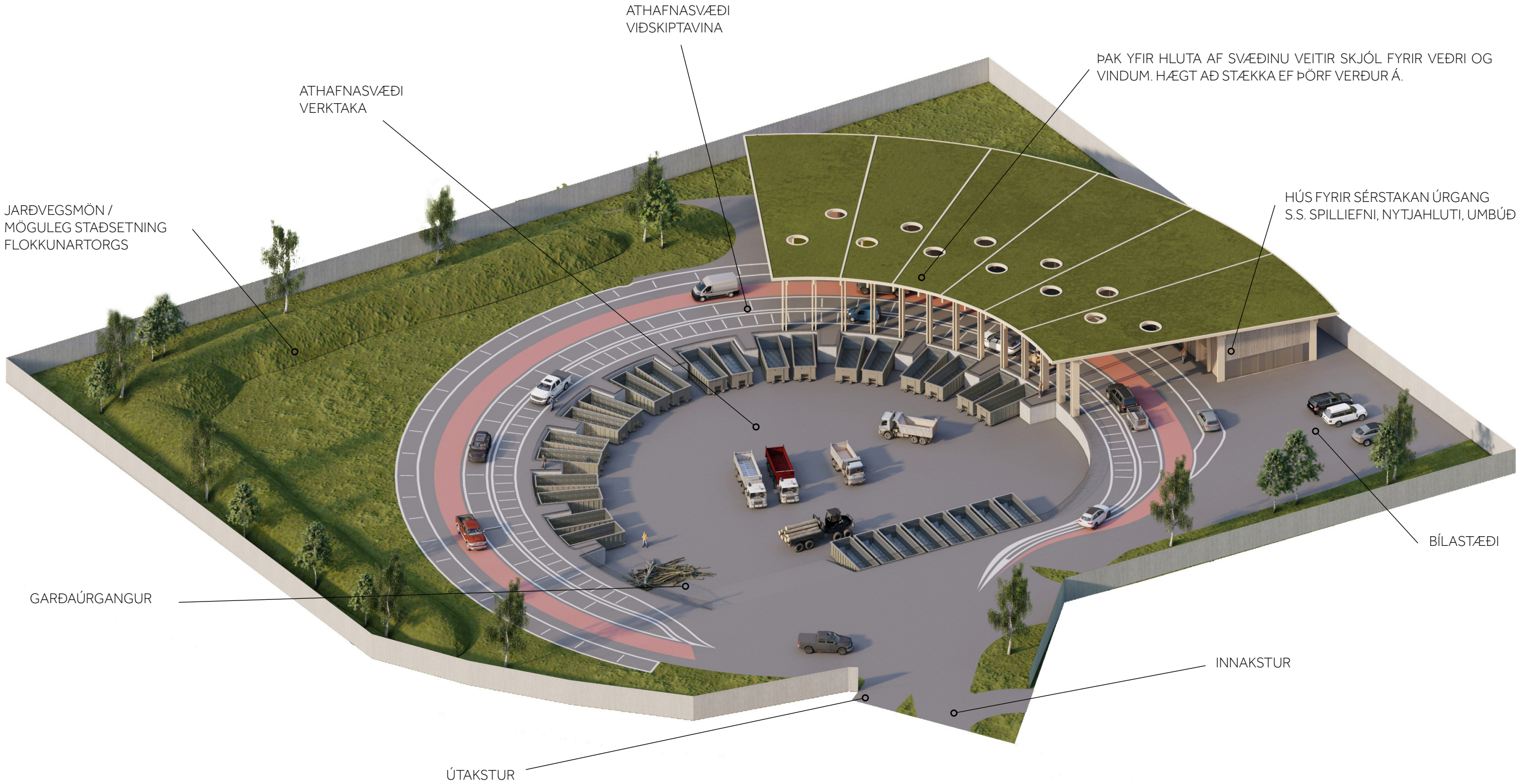
ÚTAKSTUR

INNAKSTUR

GRUNNMYND







YFIRLITSMYND





SORPA

LAMBHAGAVEGUR

Skoðunarferð til DK/NO

Lambhagavegur / Reykjavík

Hönnun: Nordic office of architecture
Stærð : lóð 11320 m² / bygging: 620-800 Am²/2100 Bm²
Ár :

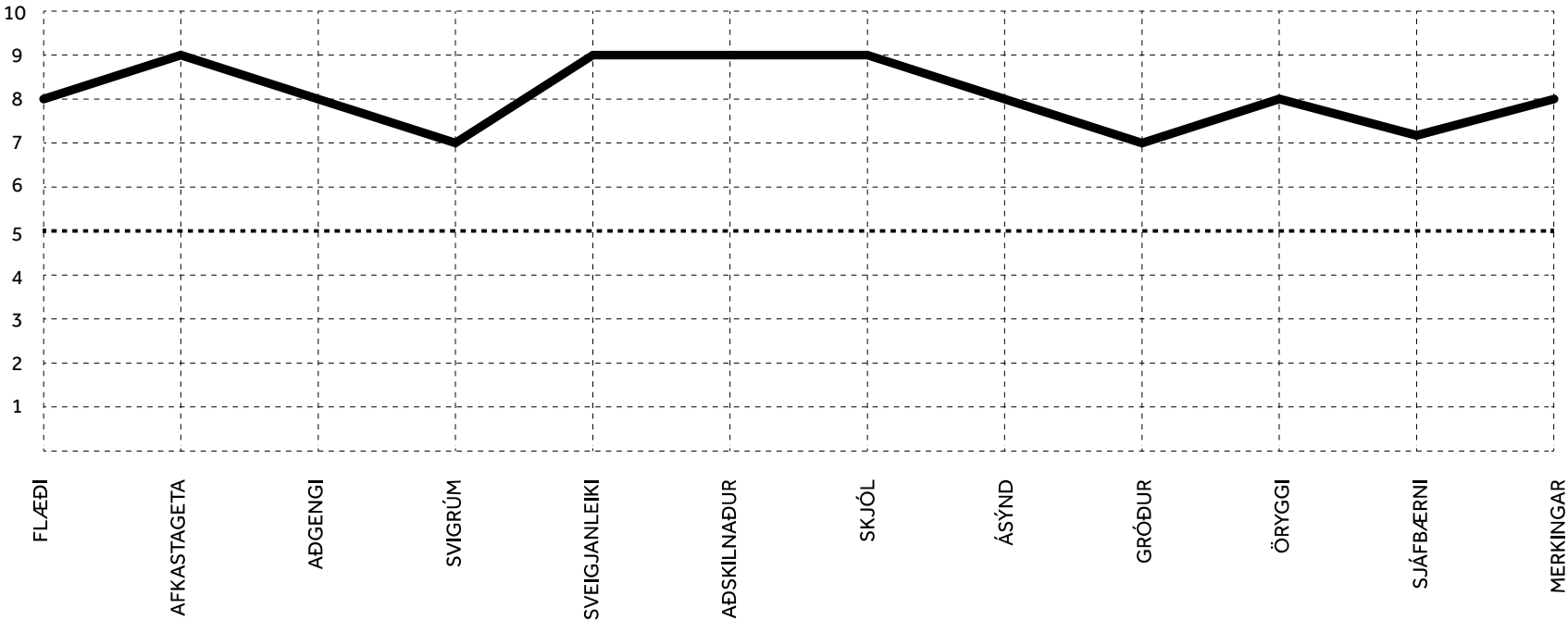
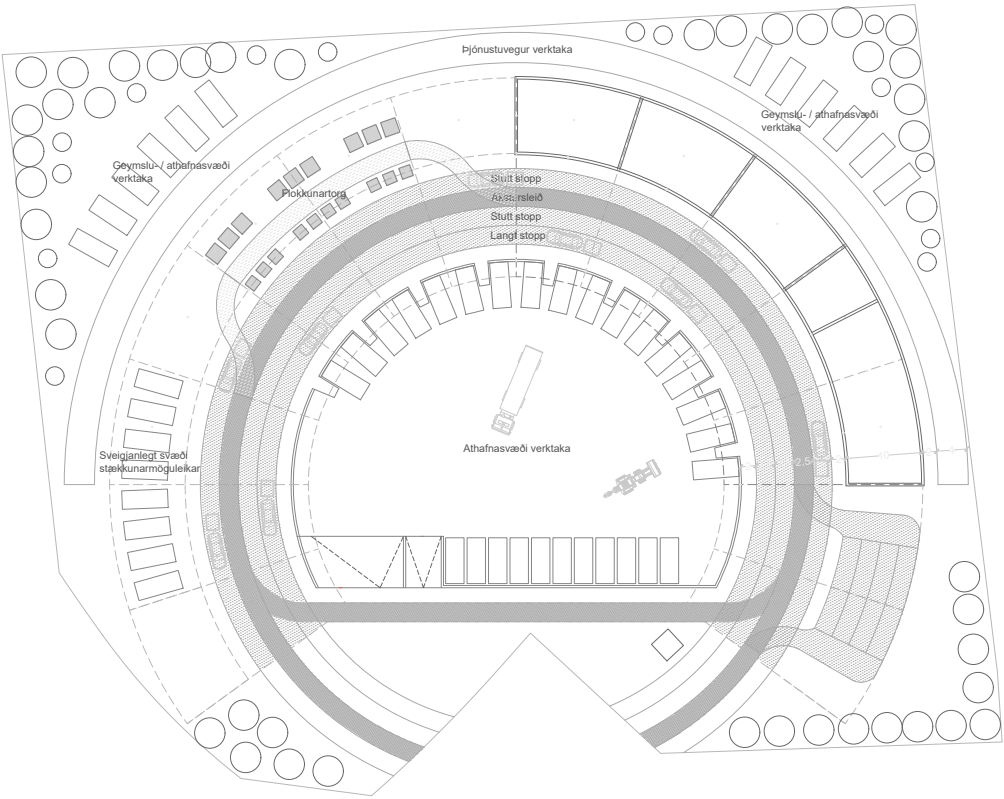
Markmið með hönnun nýrrar endurvinnslustöðar Sorpu er að skapa metnaðarfulla stöð með nýrri hugsun um hvernig samfélagið endurvinnur og endurnýtir. Stöðin skal búa til vettvang til virks hringrásarhagkerfis, hún skal vera sveigjanleg og fær um að taka breytingum framtíðarinnar og bjóða upp á aðstöðu þar sem er hvetjandi að flokka og nýta og eykur vilja fólks til að gera betur.

Hugmyndir að nýrri endurvinnslustöð að Lambahagavegi hafa verið í þróun í nokkurn tíma og hafa verið gerðar þarfagreiningar á þörfum Sorpu sem eru byggðar á reynslu af núverandi stöðvum, breyttum kröfum til framtíðar um flokkun sorps og nýrra væntinga um notendavænleika, aðgengi, opnunartíma o.fl.

Búið er að seta upp þarfir og óskir Sorpu fyrir nýja stöð á myndrænan hátt þar sem misunandi eiginleikum stöðvarinnar er gefið vægi eftir mikilvægi og sá grunnur svo notaður til að bera saman við samsvarandi stöðvar í Noregi og Danmörku.

Í miðju grafinu er punkta lína sem er einskonar viðmiðunarlína sem mætti túlka sem átættanlega niðurstöðu.

Mest vægi höfum við gefið *afkastagetu*, *sveigjanleika* til framtíðar, *aðskilnaði* notenda og verktaka og *skjóli* fyrir vindi og ofankomu. *Flæði*, *öryggi* og *merkingar* eru svo næst í röðinni og þar á eftir *svigrúm* til athafna, *gróður* og grænt yfirbragð og *sjálfbærni*.



Smestad / Osló

Hönnun: Longva arkitekter

Stærð : lóð 14000 m² / bygging: 6000 A+Bm²

Ár : 2015

Stöðin er megindráttum yfirbyggður opinn salur með tveimur aðskildum svæðum, einu fyrir notendur og öðru fyrir verktaka. Í öðrum enda salsins er þjónustu- og stjórnunarhús með svæðum fyrir spilliefni og viðhald, búningsklefa og kaffistofu fyrir starfsmenn, auk skrifstofa og tækniherbergja. Í hinum endanum er Innakstur og kaffistofa starfsmanna. Þessi rými eru upphituð en salurinn sjálfur er kaldur.

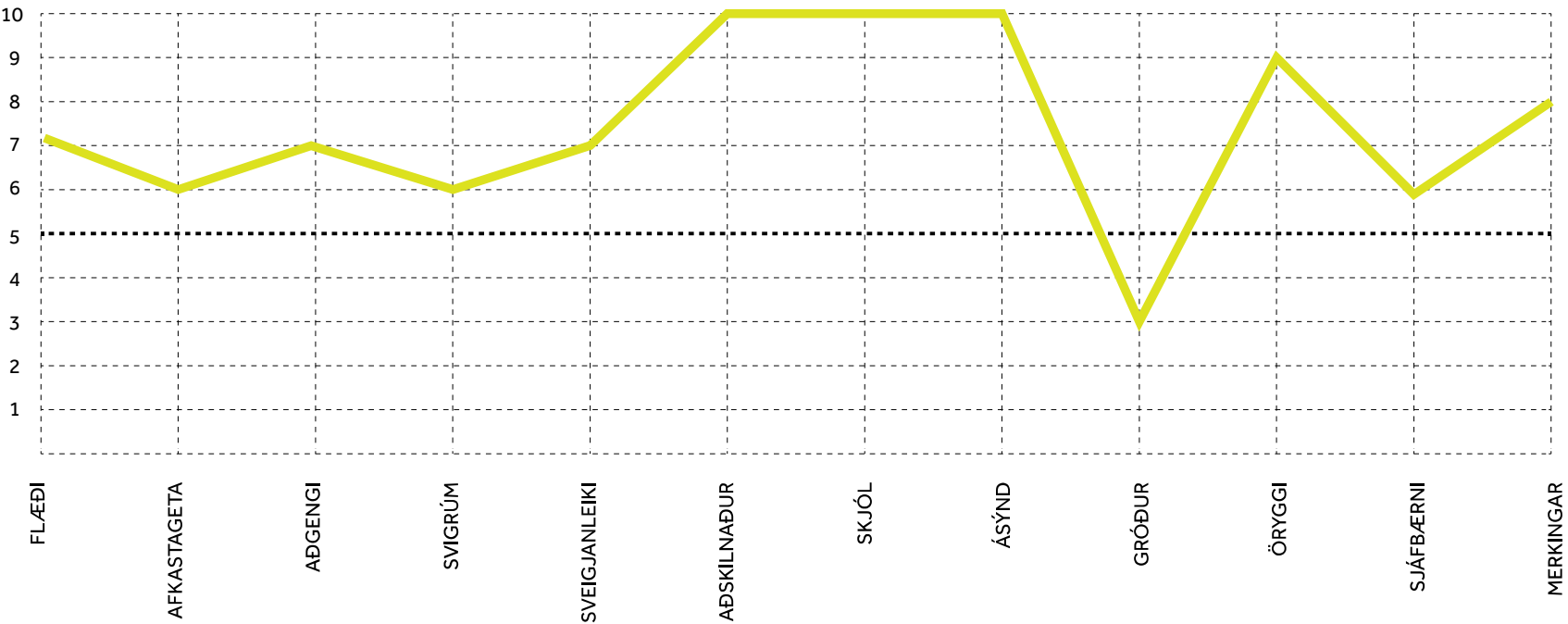
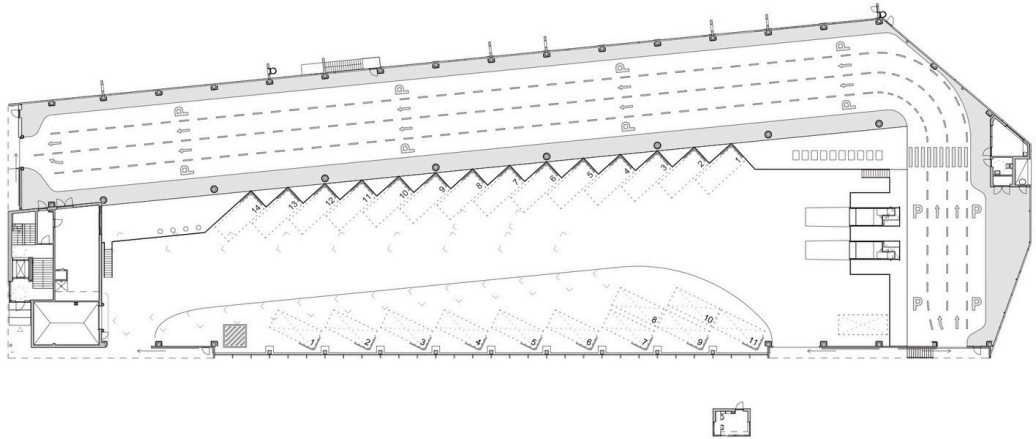
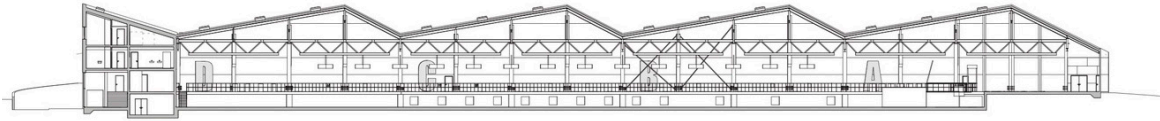
Húsið er með þakform sem minnir á tennur á sög sem dregur úr stærð mannirkisins og gefur því takt. Bak og hliðar endurvinnslustöðvarinnar eru að mestu lokuð. Aðalframhlið að hraðbrautinni er opin, klædd möskvateygðum málmplötum sem festar eru á milli súlna úr límtréi. Þakið er borið uppi með stál gitter bitum og bakveggurinn steypdur og niðurgraffinn í hliðina.

Áhersla er lögð á að hámarka umferðarflæði og bílastæði fyrir almenning. Útirýmið samanstendur aðallega af stóru biðröðmagasini til að stjórna umferðarflæði og forðast þrengsli bæði inni í sal og á aðliggjandi aðkomuvegum.

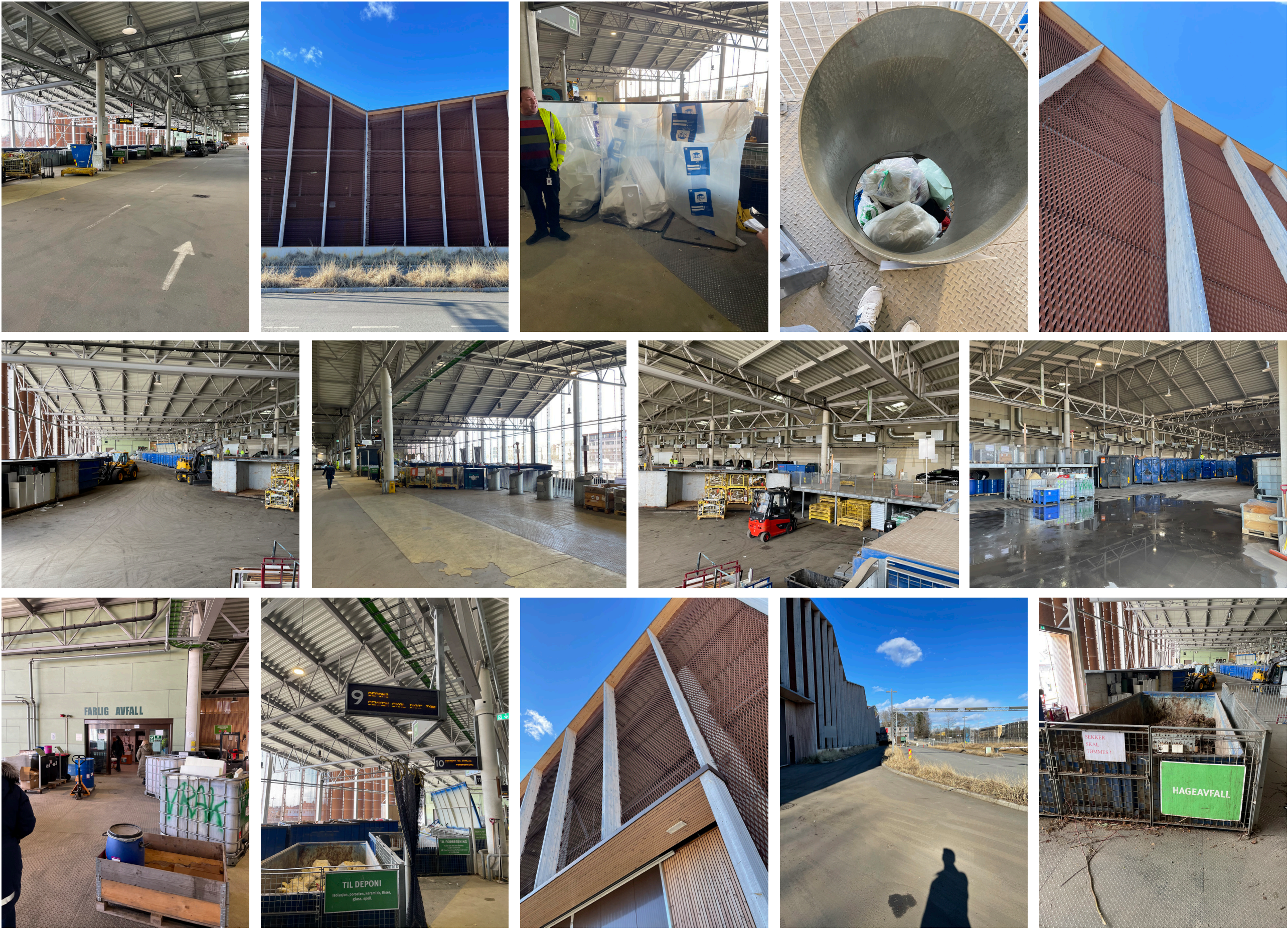
Í salnum er pláss fyrir 34 bíla án tengivagns og 16 úrgangsbrot. Almenningsvæði er 2 metrum hærra en svæði verktaka.

Framhliðar eru úr steinsteypu, múrsteini, límtré og möskvateygðum plötum úr veðruðu stáli. Allt þakið er gróðursett með plöntum.

Helstu kostir stövarinnar er yfirbyggingin sem gefur gott skjól, aðskilnaður verktaka og notenda og stöðin virðist örugg og falla vel að umhverfi sínu. Helstu ókostir er kuldi innandyra.



Smestad / Osló



Sydhavn / Kaupmannahöfn

Hönnun: BIG, Krilov, Cowi
Stærð : lóð 4865m² / bygging: 1500Am²
Ár : 2018

Stöðin er byggð í formi áttu þar sem viðskiptavinurinn getur keyrt í hringi og formið endurspeglar á sama tíma hringrásarhagkerfið.

Aðkoma að svæðinu er í gegnum um yfirbyggt op í form byggingarinnar. Aðkoman er undir þaki með þakgluggum og því bjart og aðgengilegt rými.

Stöðin er staðsett á Sydhavnstippen í framhaldi af stærsta græna svæði Kaupmannahafnar. Byggingin er samþætt landslaginu sem liggur umhverfis stöðina.

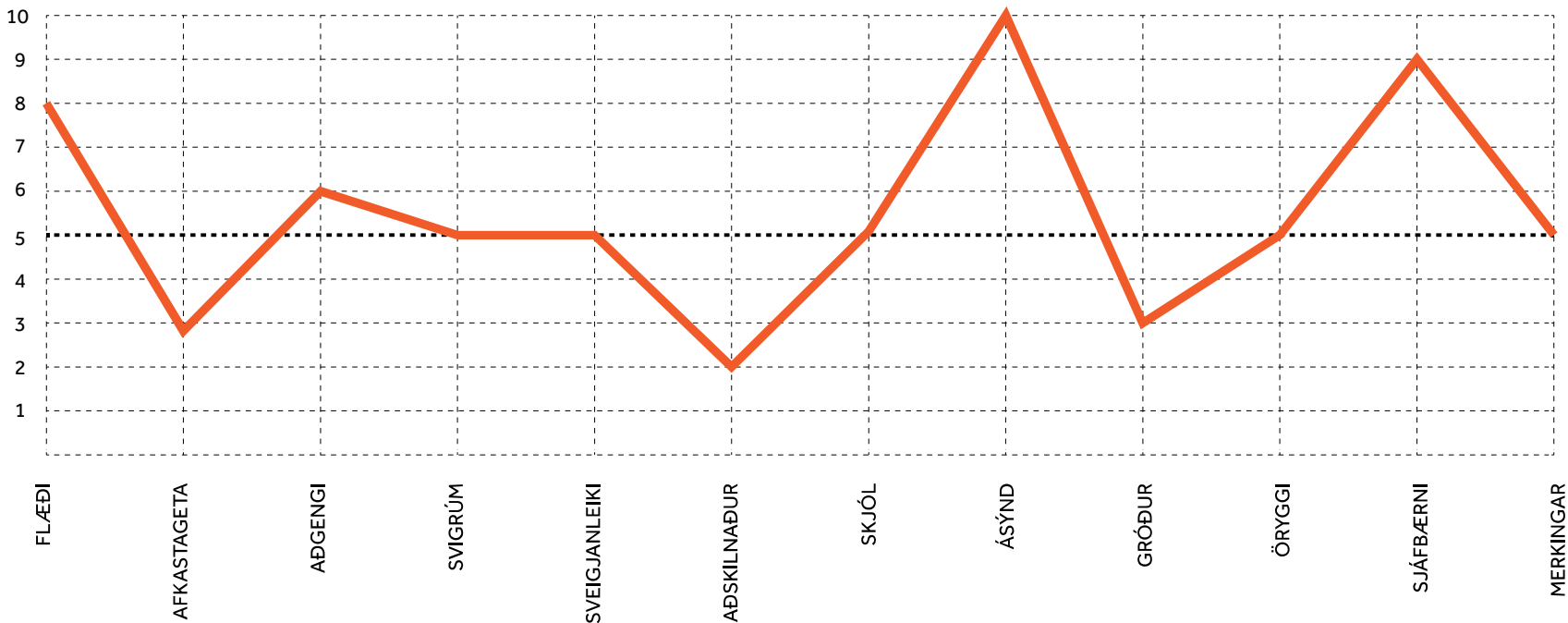
Allt í kring er 3 metra hár hringveggur þaðan sem gestir geta horft niður á starfsemi torgsins. Veggurinn er byggður úr staðbundinni endurunninni steinsteypu úr ónýtum skorsteini í Amagervirkjun.

Mikil áhersla er á fræðslu í stöðinni og þar er að finna kennslustofu, verkstæði og verslun þar sem fólk fær innsýn í hvernig við stuðlum að endurvinnslu þess úrgangs sem lendir í endurvinnslugámunum.

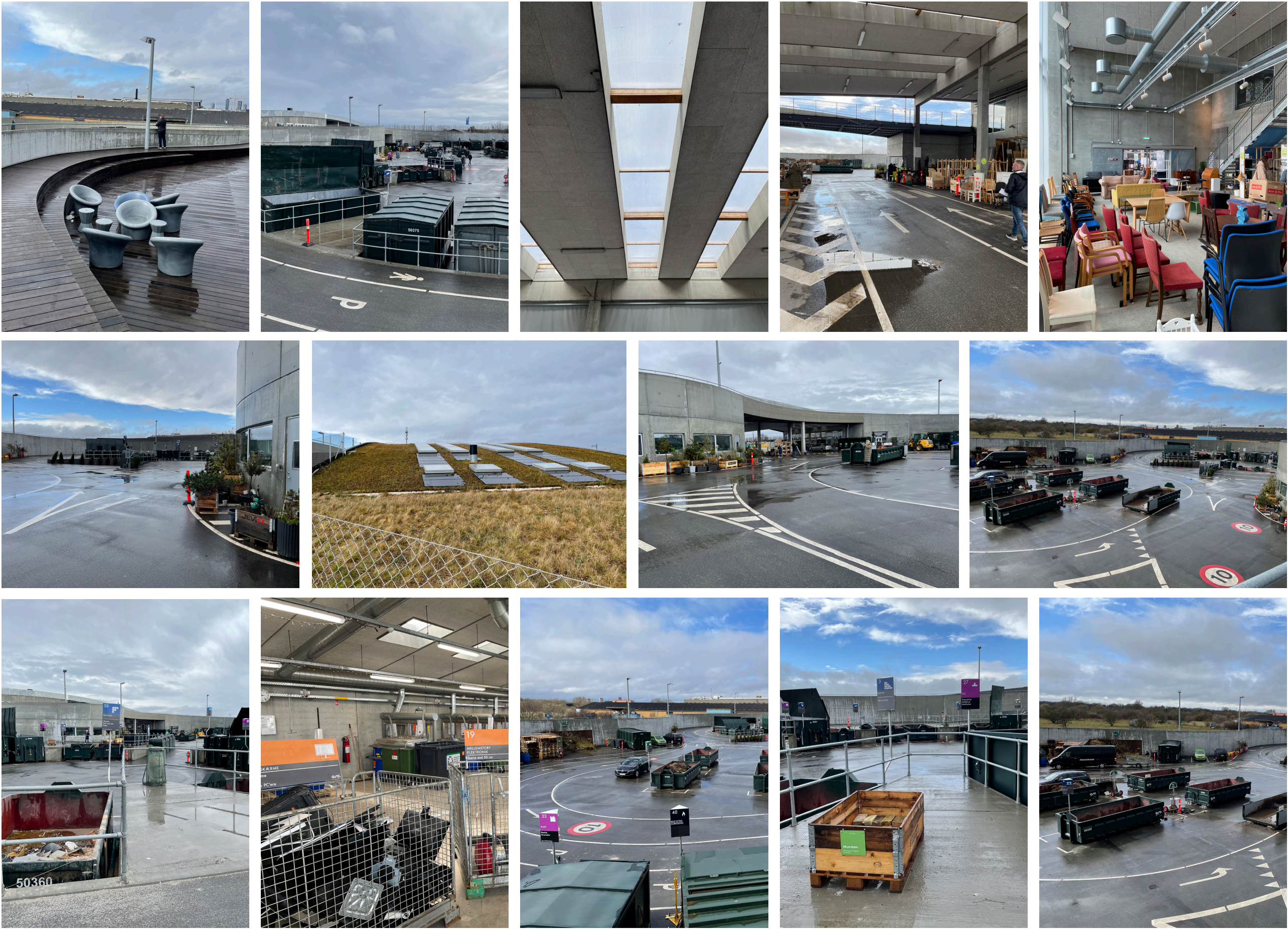
Fókus er lagður á beina endurvinnslu byggingarefna sem er skilað og endurheimt á staðnum.

Stöðin viðist hafa ágætis flæði þó svigrúm til athafna er kannski ekki mikið. Afkastagetan er ekki mikil og er aðskilnaður notenda og verktaka lítl sem enginn.

Áhersla hefur verið lögð á fræðslu, ásýnd og sjálfbærni og er stöðin í ágætis skjóli gangvart vindum en ekki gagnvart ofankomu.



Sydhavn / Kaupmannahöfn



Lisbjerg / Árósar

Hönnun: Loop architects; Schonerr Landskap

Stærð : lóð 12500 m² / bygging: 500 m²

Ár : 2022

Stöðin hefur hringlaga form sem undirstrikar hugsun um endurvinnslu og endurnýtingu. Stöðin hefur innri og ytri hring. Innri hringurinn er hugsaður fyrir almennan heimilisúrgang og sá ytri fyrir grófari úrgang t.d. frá verktökum. Á innri hringnum er flokkað í gáma undir þaki en á þeim ytri er mest megnis flokkað á jörðina á milli steyptra hólfa.

Sömu flokka erað vinna á báðum helmingum stöðvarinnar. Þessi "speglun" gerir rekstaraðilum kleift að loka helming stöðvarinnar á opnunartíma án þessa að það bitni á notendum.

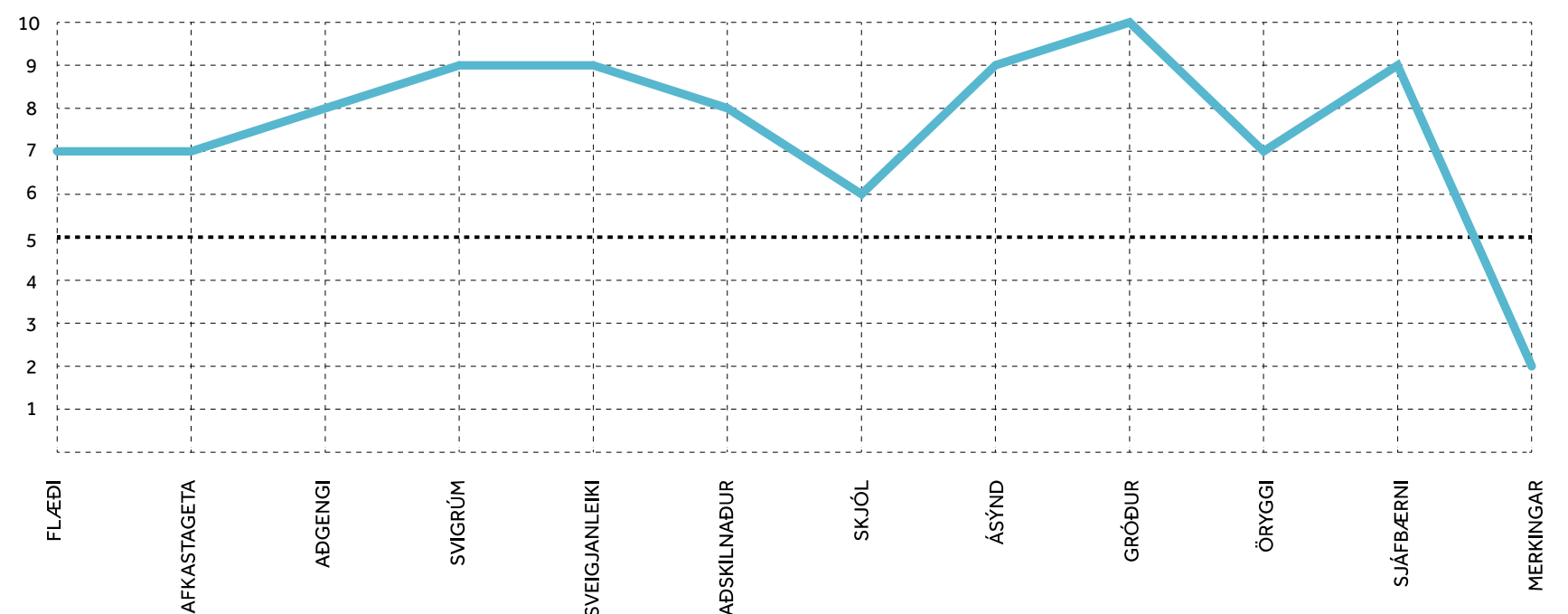
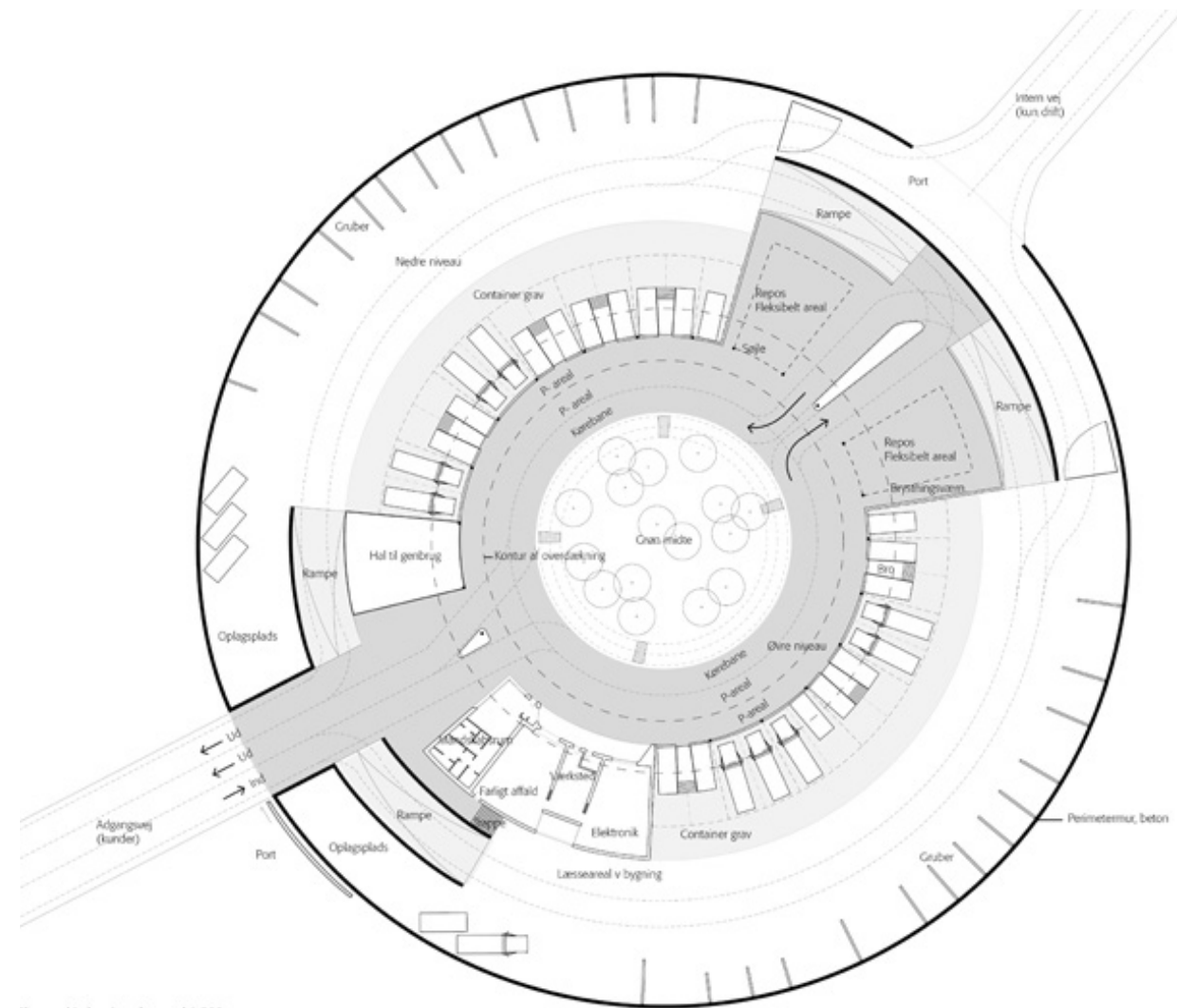
Umferð notenda er aðskilin frá umferð verktaka. Aðskilnaðurinn er gerður mögulegur með hæðarkiptingu lóðarinnar (ytri og innri hringur), sem og með möguleika á lokun neðra svæðisins að hluta þess þegar á þarf.

Endurvinnslustöðin er byggð úr endurunnum efnum og sýnir þannig að það sem við teljum jafnan sem úrgang getur í raun verið auðlind. Sami úrgangurinn og Árósabúar henda á núverandi endurvinnslustöðvar fær þannig nýtt líf og er nýttur sem byggingarefni í stöðinni sem gefur sterk skilaboð.

Stöðin virðist vera hagkvæm bygging sem fellur vel að umhverfi sínu. Hringlaga mannvirkið fellur eðlilega inn á milli landslagsformanna og að umlykjandi gróðri. Steyptur veggur heldur utan um stöðina.

Göngustígur liggur umhverfis stöðina og uppá hæðina, þaðan sem útsýni er yfir alla aðstöðuna.

Flæði og afkastegeta virðist geta orðið góð á stöðinni. Sveigjanleiki og svigrúm til athafna virðist gott og aðskilnaður milli verktaka og notenda sannfærandi. Skjól virðist gott fyrir ofankomu en ekki við vind. Stöðin og umhverðið er aðlaðandi og grænt og sjálfbærni í hávegum haft. Merkingar illa leystar.

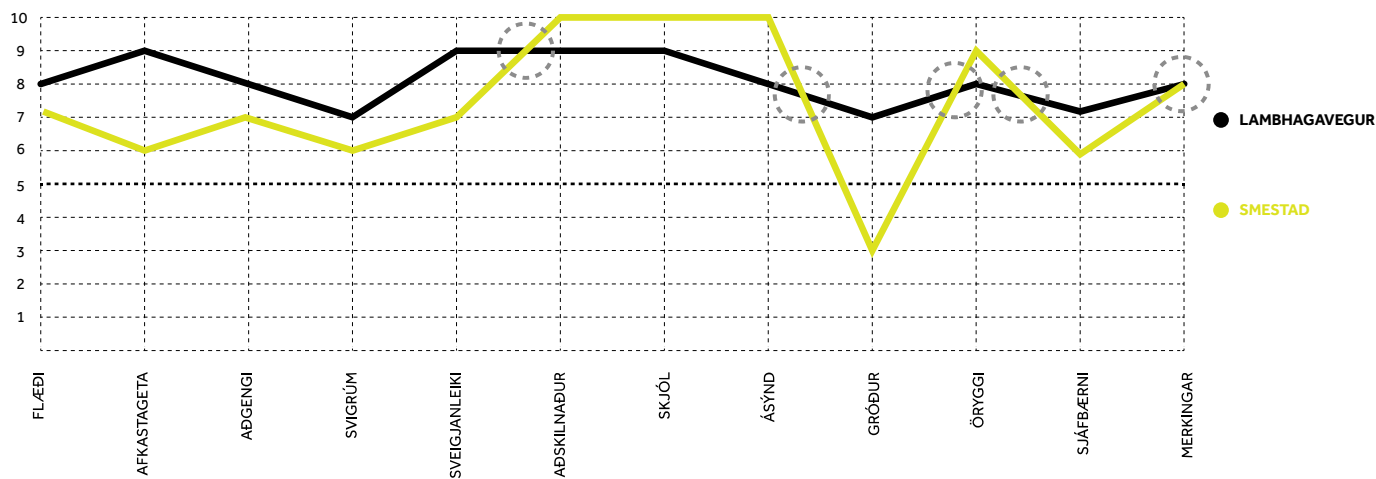


Lisbjerg / Árósar



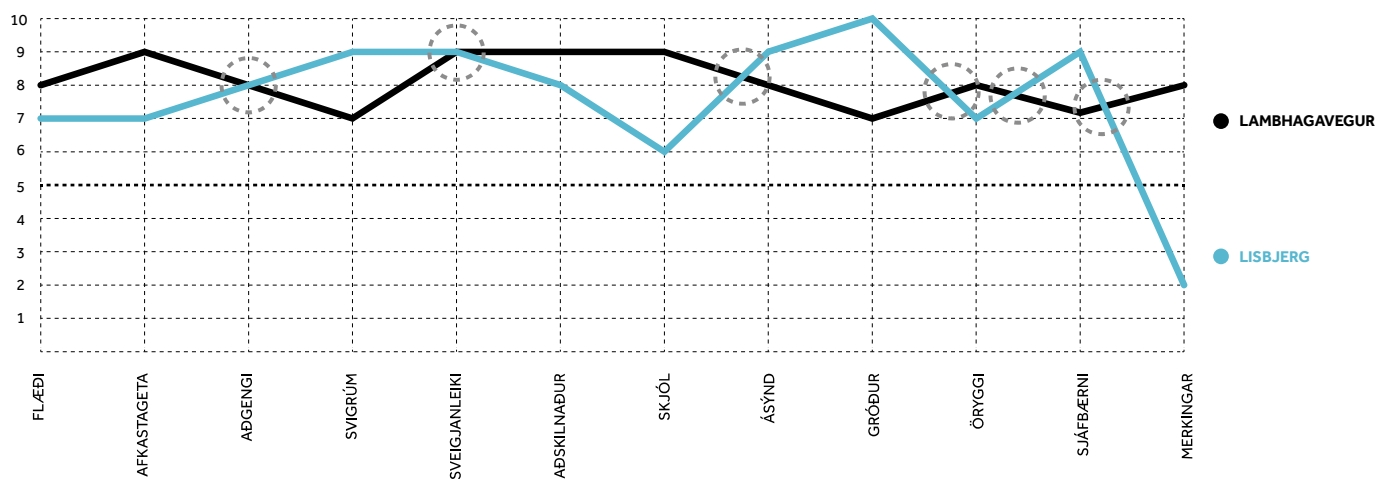
Lambhagavegur vs. Smestad

Smestad stöðin er metnaðarfullt verkefni og mikil ánægja með stöðina í nágrenninu. Vandað hefur verið til verka við að fella hana að umhverfi sínu. Stöðin mætir hugmyndum um Lambahagaveg að flestu leyti vel. Sérstaklega þegar kemur að aðskilnaði, skjóli og ásýnd. Öryggismál og sjálfbærnis hugmyndir eru einnig að mörgu leyti í takt. Afkastageta og grænt yfirbragð er ábótavant miðað við væntingar til Lambhagavegs.



Lambhagavegur vs. Lisbjerg

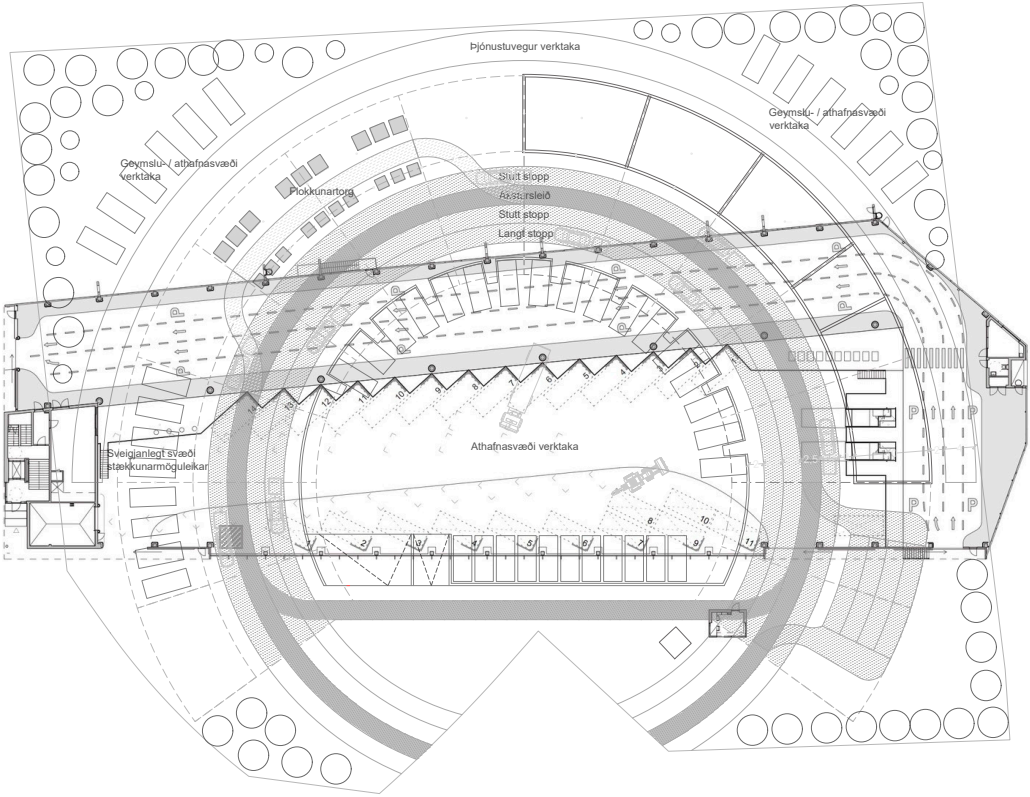
Lisbjerg stöðin er ný opnuð og kannski ekki komin reynsla á notkun stöðvarinnar en hugmyndir og lausnir stöðvarinnar eru keimlíkar þeim sem uppi eru um Lambhagaveg. Stöðin er sveigjanleg og flæði virðist verða gott ásamt aðskilnaði notenda og verktaka. Grænt yfirbragð og sjálfbærnismarkmið skora mjög hátt og margt hægt að læra af og nýta í hönnun á Lambahagavegi. Skjólmyndun stöðvarinnar myndi sennilega ekki passa við íslenskar aðstæður og merkingar á stöðinni ekki góðar.



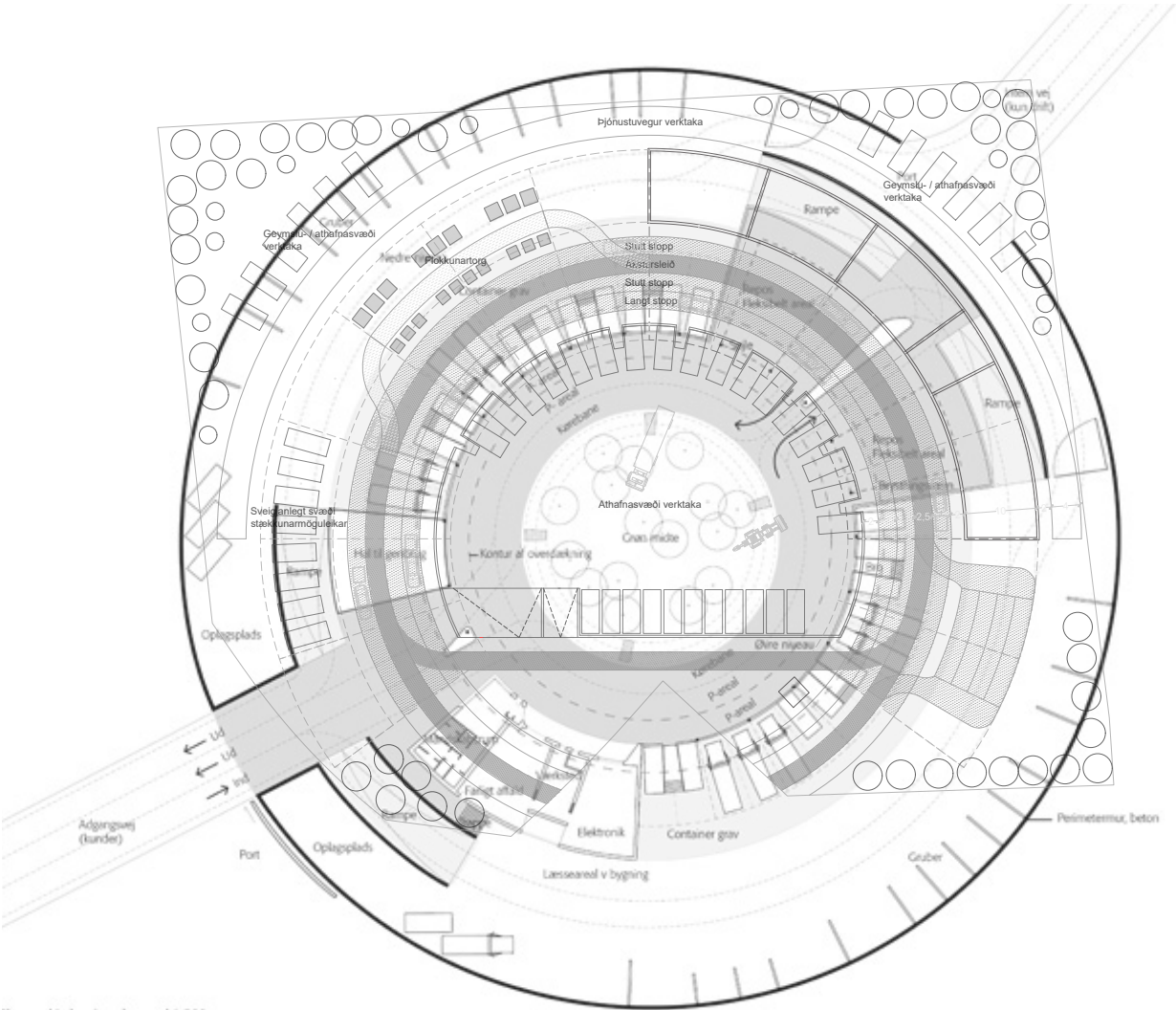
Lambhagavegur vs. Sydhavn

Sydhavn stöðin er flott konsept og falleg hönnun. Stöðin virðist flæða vel og fellur vel að umhverfi sínu og mjög metnaðarfull framkvæmd. Hugmyndir fyrir Lambhagaveg um sveigjanleika, aðskilnað, skjól og öryggi eru ekki vel leystar á Sydhavn stöðinni. Ásýnd stöðvarinnar og endurnýting á byggingarefnum til byggingar á stöðinni er til eftirbreytni. Aðstaða til fræðslu og nýskapandi verkstæði til nýtingar á úrgangi mjög áhugaverð nálgun.

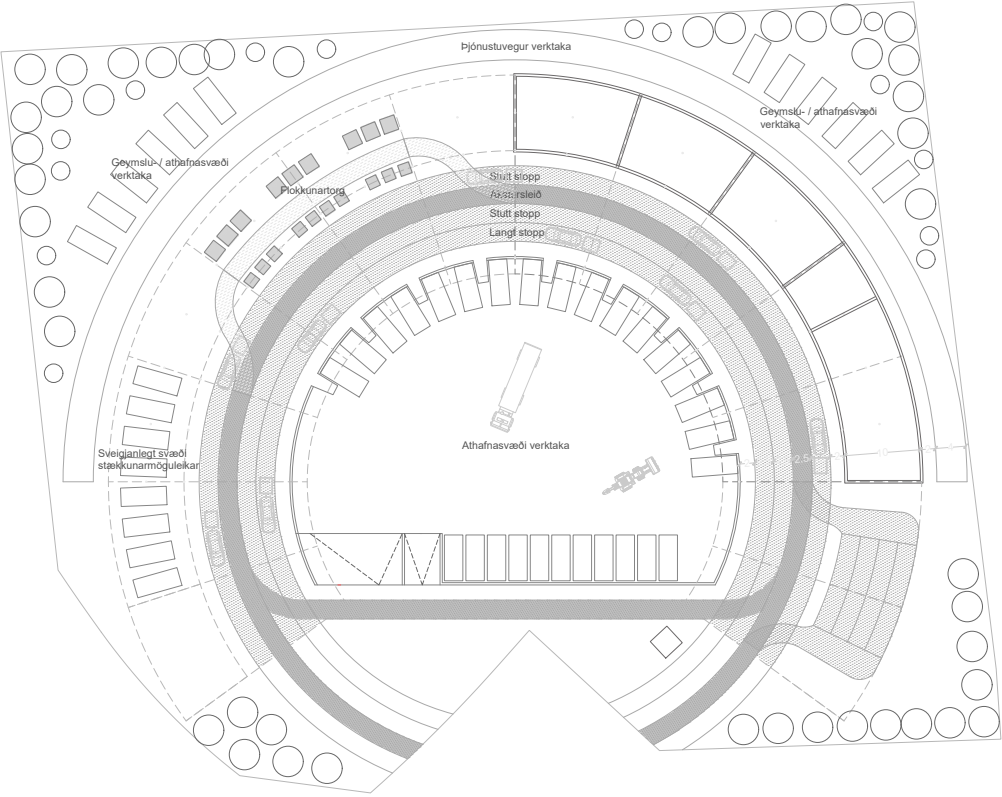




Lambhagavegur vs. Smestad



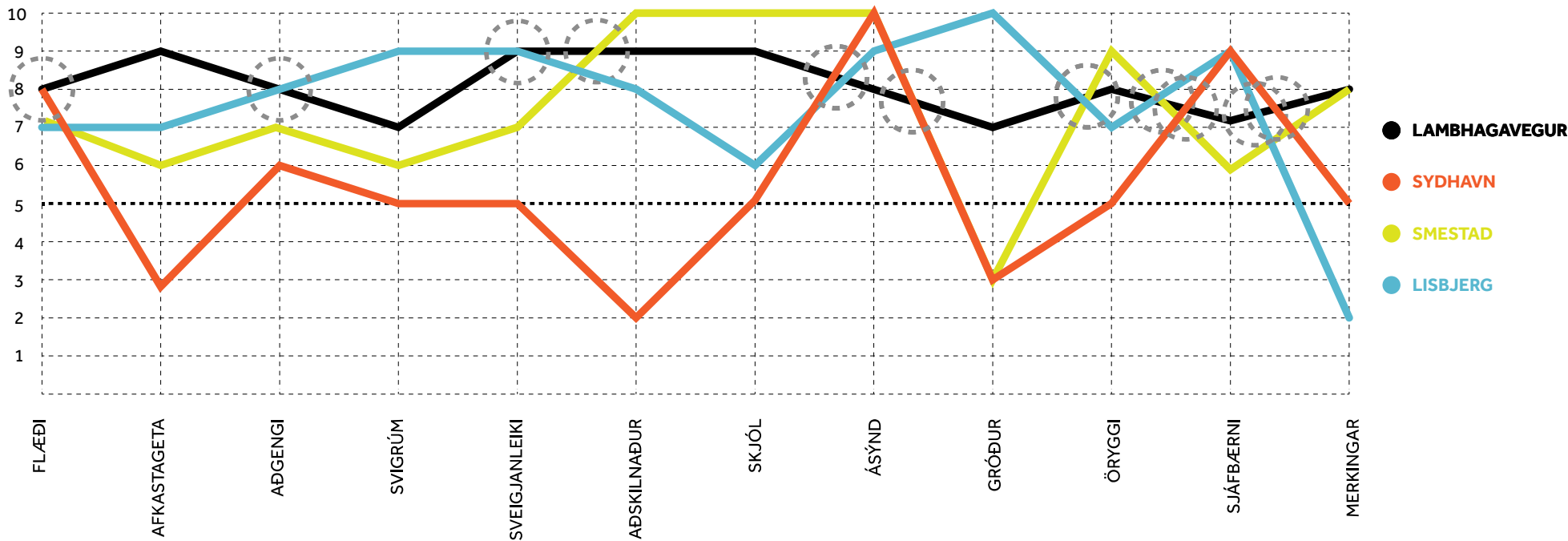
Lambhagavegur vs. Lisbjerg



Lambhagavegur vs. Sydhavn



Lambhagavegur / Smestad / Sydhavn / Lisbjerg



DRÖGUM ÞETTA SAMAN

- Hönnun stöðvanna er orðin úrelt
- Magn, álag og fjöldi heimsókna hefur aukist
- Aukin krafa um flokkun og bætta meðhöndlun á nothæfum efnum
- Auknar öryggiskröfur
- Auknar kröfur frá viðskiptavinum um lengri opnunartíma og meiri afkastagetu
- One Stop Shop



TÍMAÁÆTLUN

Lambhagavegur 14 - SORPA - ENDURVINNSLUSTÖÐ - TÍMAÁÆTLUN																											
	■■■			2023												2024											
	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Nóvember	Desember	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Mái	Júní	Júlí	Ágúst	September	Október	Nóvember	Desember	Janúar	Febrúar	Mars	Apríl	Mái	Júní	Júlí	
Undirbúningur og ákvarðanir																											
Tímaáætlun verkefnis																											
Afkastageta stöðvar																											
Starfsleyfi Hervk																											
Önnur leyfi																											
Umferð og samngöngur																											
Prufuholur																											
Vindathuganir																											
Samþykkt stjórnar SORPU um áframhaldandi hönnun																											
Samþykkt stjórnar SORPU um áframhaldandi hönnun út frá kostnaðaráætlun 1																											
Samþykkt stjórnar SORPU um áframhaldandi hönnun út frá kostnaðaráætlun 2																											
Samþykkt stjórnar SORPU um útboð																											
Hönnun og útboð																											
Bream vottun / svans vottun																											
Frumhönnun																											
Áætlunargerð																											
Uppfæra frumhönnun																											
Kostnaðaráætlun 1 út frá frumhönnun																											
Byggingarnefndartekningar lagaðar inn til samþykktar hjá RVK																											
Verkeikningar hönnun																											
Kostnaðaráætlun 2																											
Verkeikningar hönnun útboðsgagna																											
Útboðsgögn																											
Útboð auglýst																											
Yfirferð tilboða og samningar																											
Upphaf verks																											
Eftirfylgni																											
Framkvæmd																											
Áðstöðusköpun																											
Jarðvinna																											
Steypuvinna veggir, plön																											
Hús																											
Girðingar og lóðarfrágangur																											
Úttektir og afhending																											
Áðrir samningar, tækjakaup og búnaður																											
Þjónustusamningur við Endurvinnsluna																											
Áðrir samningar, t.d. þjónustuverktar																											
Val á tækjum og búnaði																											
Uppsetning tækja																											
Opnun stöðvar																											



NÆSTU SKREF

- Fá samþykki stjórnar til að hefja undirbúning framlagðra hugmynda að endurvinnslustöð við Lambhagaveg
- Ákveða fyrirkomulag fjármögnunar
- Hefja val á innkaupum á arkitekta og verkfræðipjónustu





Reykjavík, 11. október 2022

IE22090014

4.1.2

HS/KV

SORPA bs.

Valdimar Víðisson, stjórnarformaður

Gylfaflöt 5

112 Reykjavík

Útboð ytri endurskoðunarþjónustu

Á fundi endurskoðunarnefndar þann 10. október 2022 fór fram umræða um útboð ytri endurskoðunarþjónustu.

Lögð fram svohljóðandi bókun endurskoðunarnefndar:

Eitt af meginverkefnum endurskoðunarnefndar er að setja fram tillögu til stjórnar um val á ytri endurskoðanda. Ytri endurskoðunarþjónusta hefur verið unnin á grundvelli ákvörðunar borgarráðs og stjórna félaga innan B hluta í júlí 2012 um að fara í sameiginlegt útboðsferli á endurskoðunarþjónustu. Sú ákvörðun var endurnýjuð á árinu 2018.

Gildistími verksamnings um ytri endurskoðunarþjónustu frá árinu 2018 milli Reykjavíkurborgar og eininga sem teljast til B-hluta sveitarfélagsins skv. 2. tl. 60. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 annars vegar og endurskoðunarfyrirtækisins Grant Thornton hins vegar um endurskoðunarþjónustu rennur út í árslok 2022. Í ljósi þess vekur endurskoðunarnefnd athygli á því að borgarráð fyrir hönd Reykjavíkurborgar og stjórnir eftirtalinna félaga sem eru aðilar að verksamningi þessum þurfa að taka ákvörðun um að efna til útboðs að nýju á endurskoðunarþjónustu:

- o Samstæða Orkuveitu Reykjavíkur sef., þ.e. samstæða, móðurfélag OR og dótturfyrirtækin:
 - § OR eignir ohf.,
 - § Veitur ohf.,
 - § Orka náttúrunnar ohf.,
 - § ON Power ohf.,
 - § Ljósleiðarinn ehf.,
 - § Orkuveita Reykjavíkur – Vatns- og fráveita sf.,
 - § Reykjavík Energy Invest ehf.
 - § Úlfljótswatn frítímabyggð ehf.
 - § Carbfix ohf.
- o Félagsbústaðir hf.
- o Faxaflóahafnir sf.

Endurskoðunarnefnd SORPU bs.

- o Jafnlaunastofa sf.
- o Þjóðarleikvangur ehf.
- o Íþrótt- og sýningarhöllin hf.
- o Malbikunarstöðin Höfði hf.
- o Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs, samstæða og dótturfyrirtæki SHS Fasteignir.
- o Sorpa bs.
- o Strætó bs.
- o Aflvaki hf

Endurskoðunarnefnd óskar eftir því að stjórn taki þetta til umfjöllunar á næsta fundi sínum og tilkynni endurskoðunarnefnd um afgreiðslu sína svo fljótt sem auðið er.



Hallur Símonarson
e.u.

Afrit:

Jón Viggó Gunnarsson, framkvæmdastjóri