



Ársfundur SORPU bs 2022

Valdimar Víðisson
Stjórnarformaður

Jón Viggó Gunnarsson
Framkvæmdastjóri

Helstu áherslumál

- Áhersla á aðhald og jafnvægi í rekstri á undanförnum árum hefur skilað félaginu heilbrigðum fjárhag til frekari fjárfestinga í innviðum og hringrásarhagkerfinu
- Unnið að innleiðingu stefnumótunar umhverfisráðherra og lögum (102/2021) um hringrásarhagkerfið
 - Auknar skyldur á sveitarfélög um að ná markmiðum hringrásarhagkerfisins
 - Sér söfnun á plasti, pappa og lífrænum úrgangi við heimili og á vinnustöðum orðin skylda. Efling grenndarstöðva og endurvinnslustöðva til að ýta undir meiri flokkun
 - Borgar þegar hent er (pay as you throw) útfært og innleitt. Sveitarfélög fá heimild til að færa kostnað til milli úrgangsflokka.
 - Framlengd framleiðendaábyrgð á að greiða hluta af kostnaði sveitarfélaga við aukna sér söfnun
 - Samstarf við atvinnulífið og ríkisvaldið um að skapa hringrásarhagkerfinu hagfelld skilyrði
- Sameiginleg svæðisáætlun fyrir SV- landið stefnumarkandi
 - Aukið samstarf við úrgangsmeðhöndlun og innleiðingu hringrásarhagkerfisins
 - Nýta innviði og styrkleika hvers svæðis fyrir sig
- Betri stjórnsýsla með betri upplýsingagjöf og skýrum valdmörkum stjórnar og stjórnenda
 - Áhættustjórnun viðhöfð með reglulegu áhættumati á rekstri og í verkefnum
 - Ítarlegri fundargerðir og upplýsingar gerðar aðgengilegar
 - Gegnsæi í ákvörðunartöku í veigamiklum málum sbr. eigendasamkomulag um urðun í Álfsnesi og byggingu brennslu
 - Reglulegt sjálfsmat stjórnar með hliðsjón af siðareglum stjórnar



Forsendur áætlunar 2023 - 2027

Unnið að bættri úrgangsmeðhöndlun í átt að hringrásarhagkerfi

- Bætt söfnun og samræming skapar tækifæri til endurvinnslu og mun setja mark sitt á starfsseminum á næstu árum
- Hættum að urða lífrænan úrgang 2023, sem fer þá alfarið í GAJA og Orkugerðina
- Útflutningur á brennanlegum úrgangi hefst á árinu 2023 og mun fara stig vaxandi
- Mörg rannsóknar og nýsköpunarverkefni unnin með atvinnulífinu til að bæta meðhöndlun
- Huga þarf að innviða uppbyggingu sbr. brennsla

Rekstrarlíkan GAJA í mótun

- Rekstrar- og viðhaldskostnaður hærri
- Unnið er að því að ná samningsbundnum afköstum
- Uppkeyrslufasi enn í gangi og margt að skýrast

Kostnaðaráhrif samfélagsins

- Laun hækka 01.01.2023 samkvæmt samningum
- Óvissa vegna kjarasamninga
- Árin 2024-2027 tekur áætlaður launakostnaður mið af launavísitölu
- Unnið með verðbólguþá fyrir áætlunartímabilið

Þrengt verður að urðun í Álfsnesi

- Leitinn að nýjum urðunarstað heldur áfram en búast má við að urðun á óvirkum úrgangi haldi áfram í Álfsnesi þar til viðunandi lausn finnst.
- Fjárfest verður í lyktarminnkandi búnaði og ásjóna staðarins bætt á næstu árum
- Byggt verður skýli til þess að taka á móti lífrænum úrgangi innandyrna
- Markmið að í urðun fari aðeins óvirkur úrgangur í framtíðinni
- Nýtt eigendasamkomulag um notkun á Álfsnesi í bígerð. Fjárfestingar vegna nýs samkomulags er áætlaðar um 450 milljónir 2023

Svæðisáætlun er stefnumarkandi

- Samstarf um innviða nýtingu og uppbyggingu á svæðinu, sbr. nýting GAJA og sorpbrennslu Kólku fyrir erfiðan úrgang
- Skiptisamningar á milli svæða í bígerð

Hringrásarhagkerfið

- Ábyrgð á að ná markmiðum um endurvinnslu sett á sveitarfélög, úrvinnslusjóð og Endurvinnsluna ehf.
- Sveitarfélög geta beitt hagrænum kröfum til að ýta undir myndun hringrásarhagkerfið, sbr. borgað þegar hent er og tilfærsla kostnaðar á milli úrgangsflokka.
- Framlengd framleiðendaábyrgð á að standa undir auknum kostnaði sveitarfélaga



Forsendur fjárhagsáætlunar 2023

Heildarmagn úrgangs svipað á milli 2022 og 2023

- Skipting á magni milli úrgangsflokka mun breytast vegna sérsöfnunar og aðgerða til bættrar flokkunar

Fræðsla stórefld í tengslum við aukna sérsöfnun og samræmingu

Gjaldskrá hækkar, mismikið eftir flokkum, vegna almennra launabreytinga og verðhækkana hjá birgjum og verktökum. Að jafnaði 3 - 5%

Endurreiknaður rekstrargrunnur GAJA leiðir til hækkunar á meðhöndlun á lífrænum úrgangi. Blandaður almennur heimilisúrgangur hækkar t.d. um 13%

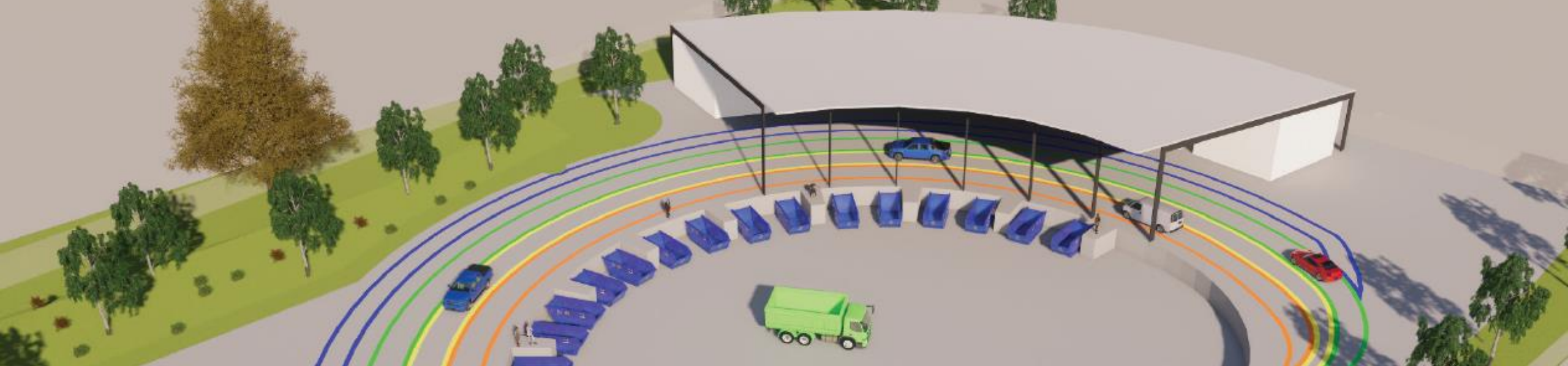
Fjárfestingar 2022

- Áætlun 2022 er um 583 mkr. en vegna seinkunar á fjárfestingaverkefnum á árinu þá flytjast fjármunir á milli ára.
- Handbært fé í lok árs er áætlað 919 mkr.

Fjárfestingar 2023

- Áætlun 2023 er um 857,4 mkr.
- Handbært fé í lok árs er áætlað 611 mkr.

Reiknað er með að SORPA taki yfir rekstur Bolaöldu



Endurvinnslustöðvar - Lambhagavegur

Framlag vegna EVST

Framlag til SORPU v. EVST f. Framkvæmdum		454.860.000
Sveitarfélag	%	Hlutdeild
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

Þessari fjárhæð er áætluð til byggingar á nýrri EVST á Lambhagavegi
Heildar kostnaðaráætlun er rúmlega 1.137 mkr. og áætlað er að 40%
af kostn komi til á árinu 2023 og 60% á árinu 2024 + vélar og tæki.

Undirbúningur að byggingu endurvinnslustöðvar á Lambhagavegi er hafinn og drög að kostnaðaráætlun gera ráð fyrir að hún kosti um 1.137 mkr.

- Sævarhöfði lokar júní 2024
- Græn fjármögnun er í boði fyrir verkefnið

Rekstraráætlun 2023-2027

Rekstrartekjur	Ársreikningur 2021	Árshlutareikningur 1/1 -30/6 2022	Útkomuspá 2022	Áætlun 2023	Áætlun 2024	Áætlun 2025	Áætlun 2026	Áætlun 2027
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

Fjárfestingar 2023

Gufunes		Álfsnes		Annað	
MTFS		GAJA		Skrifstofa	
Viðhald hússnæðis	33.500.000	Fasteign og umhverfi	45.000.000	Innréttingar og tæki endurnýjun	30.000.000
Starfsmannaaðstaða	37.000.000	Vinnuvélar	15.000.000		
Verkstæðisaðstaða	12.000.000	Vélbúnaður	42.500.000	Bifreiðar	
				Bifreiðar endurnýjun	37.000.000
Ýmsar vinnuvélar endurnýjun	45.746.000	Urðunarstaður			
		Fjárfest. vegna eigendasamk.	449.700.000	Samtals	67.000.000
Samtals	128.246.000	Gashreinsistöð			
		Uppfærsla á gashreinsistöð	35.000.000		
		Gasfleti og lagerar	75.000.000		
		Samtals	662.200.000		
				Samtals	857.446.000



Umhverfisskýrsla SORPU

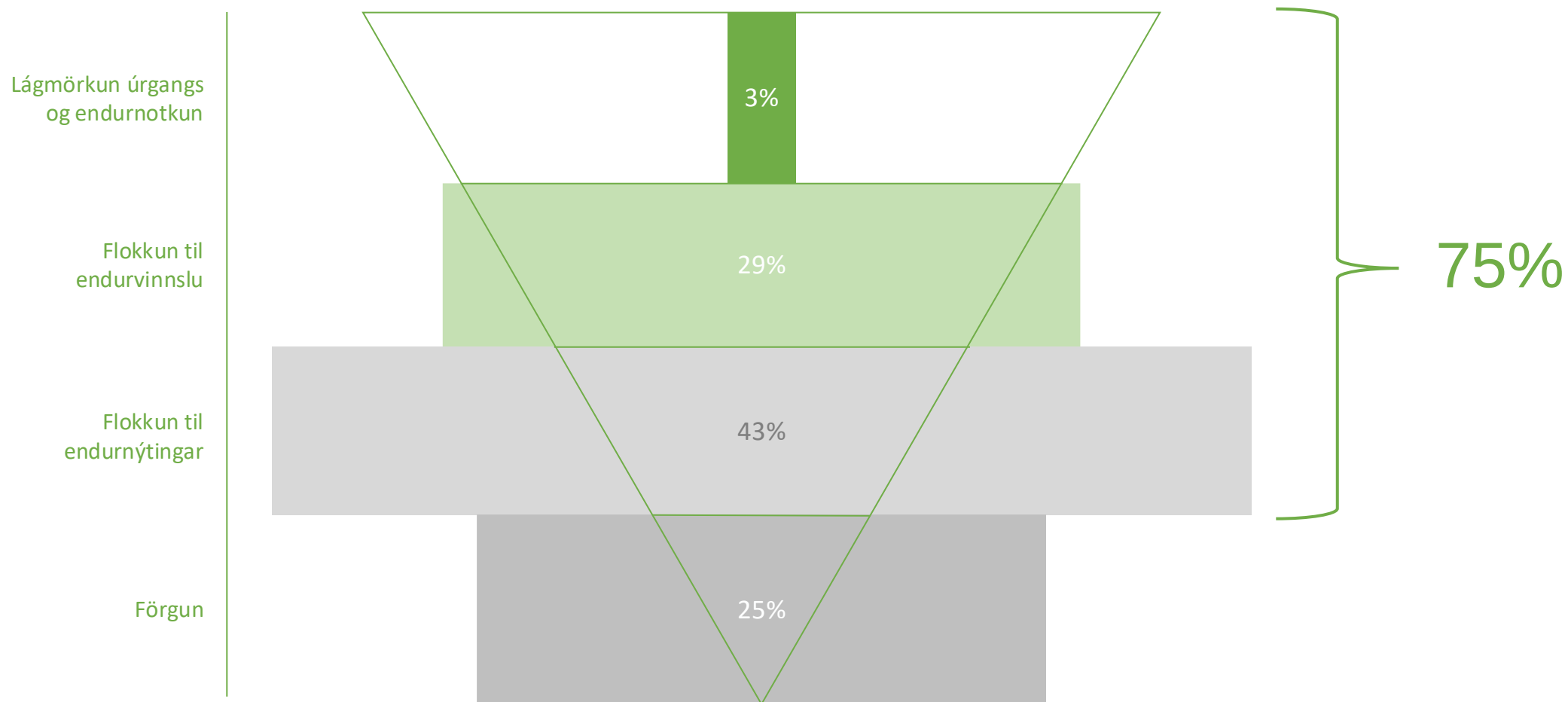


Lykiltölur í umhverfisáhrifum SORPU

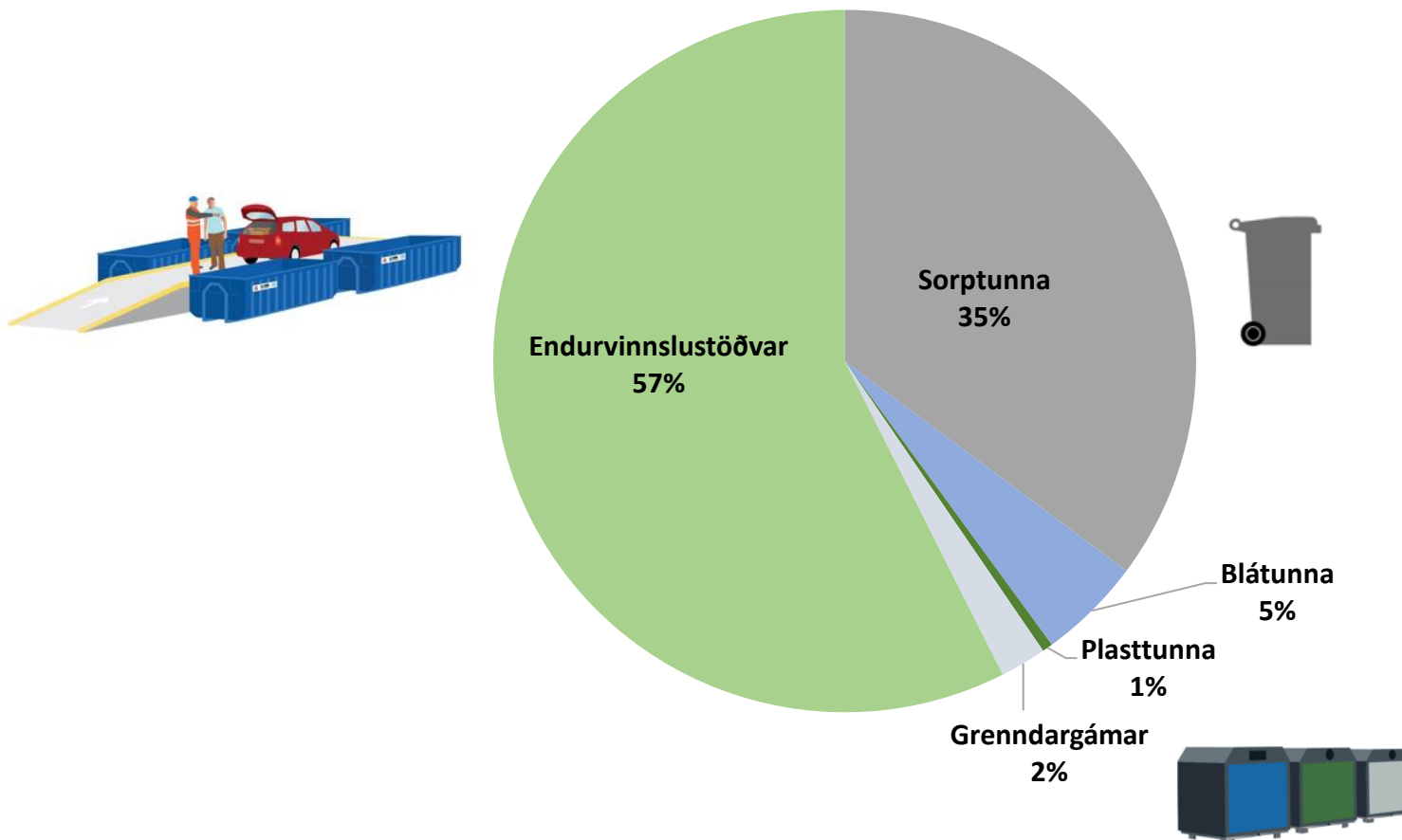
Umhverfisþættir	Eining	2021	2020	Breyting
Heildarmagn úrgangs til SORPU	Tonn	198.936	212.060	-6,2%
Hlutfall úrgangs til endurnýtingar	%	57,0	58,0	-1,7%
Hlutfall úrgangs til urðunar	%	43,0	42,0	2,4%
Orkunotkun	kWst	14.412.014	13.126.164	9,8%
Fjöldi ársverka	Ársverk	129	113	14,2%
Fjöldi íbúa	Íbúar	240.510	236.260	1,8%
Orkunotkun/tonn	kWst/tonn	72,4	61,9	17,0%

Árangur heimilanna 2021 – úrgangspríhyrningurinn

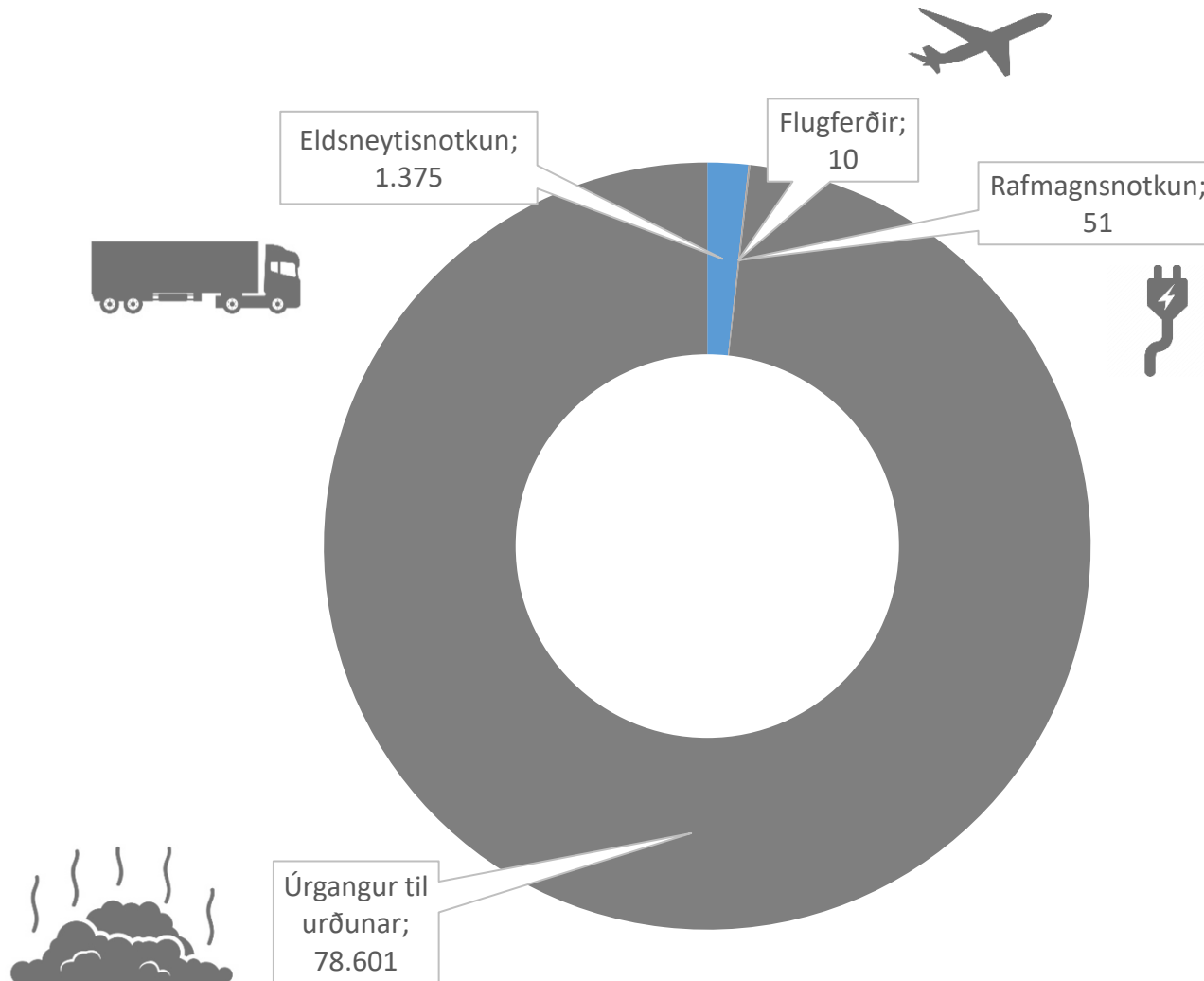
Mótttekið magn var 94.691 tonn



Farvegir fyrir úrgang heimilanna



Losun CO₂-ígilda vegna starfsemi SORPU árið 2021 (tonn)



	2021 (tonn)	2020 (tonn)
Eldsneytisnotkun	1.375	1.282
Flugferðir	10,5	0,0
Rafmagnsnotkun	51,1	47,4
Úrgangur til urðunar að frádreginni metansöfnun	78.601	85.048
Samtals losun	80.038	86.377

Áætluð losun gróðurhúsalofttegunda vegna urðunar úrgangs

Að teknu tilliti til föngunar metans og miðað við að urðun á lífúrgangi sé hætt eftir 2021

