

SORPA bs

## Skýrsla framkvæmdastjóra

Lögð fram á stjórnarfund 426 mánudaginn 20. apríl 2020

*Skýrsla framkvæmdastjóra rekur helstu mál sem verið hafa á döfnni í starfi framkvæmdastjóra frá síðasta stjórnarfund*

- Eins og áður hefur verið gerð grein fyrir komu fram kvartanir starfsmanna um starfsaðstöðu við móttöku á urðunarstað við Gými. Vinna var stöðvuð í viðkomandi rýmum og viðeigandi eftirlitsaðilar kallaðir til. Þegar liggur fyrir að mannvirkin eru óskráð og ósamþykktu hjá byggingafulltrúa. Vænta má að verulegra úrbóta sé þörf, en starfsemi við þessa móttöku hefur verið rekin í bráðabirgðahúsnæði um árabíl. Upp hafa komið hugmyndir um að flytja þessa starfsemi í heild eða að hluta í GAJU, unnið er að könnun á möguleikum í því sambandi.
- Unnið er að skoðun á stöðu úrvinnslu sláturúrgangs hjá SORPU en í gildi er leigusamningur vegna búnaðar til forvinnslu- og fituframléiðslu úr sláturúrgangi við Ymir technologies (áður Lífdísill ehf.) og samningur um kaup og sölu á unninni dýrafitu til lífdísilgerðar við sama félag. Unnið hefur verið að uppbyggingu þessarar starfsemi í bráðabirgðahúsnæði við Gými fram til þessa.
- Í ljós hefur komið að Gýmir sem nýttur hefur verið til urðunar á ýmsum lífrænum úrgangi, m.a. sláturúrgangi, er við það að fyllast og ljóst að á næstu mánuðum þarf að loka þrónni. Miðað við núverandi aðstæður sýnist ljóst að það þurfi að útbúa nýja þró til að taka við úrgangi af þessum toga.
- Yfirverkfræðingur SORPU Bjarni Gnýr Hjarðar hefur látið af störfum. Hann verður framkvæmdastjóra til ráðgjafar og tekur þátt í tilfallandi verkefnum á 3 mánaða uppsagnafresti sínum. Bjarna Gný eru þökkuð mikilvæg störf í þágu SORPU og brennandi áhuga og eldmód á öllu er lýtur að starfsemi félagsins.
- Undanfarna daga hefur erfitt ástand skapast á endurvinnslustöðvunum, reglur um hámarksfjölda viðskiptavina inni á svæðinu leiða til langra bílaraða og erfiðs ástands. Nú hefur fengist undanþága frá hámarksfjölda og einnig liggur fyrir tillaga um að lengja opnunartíma allra endurvinnslustöðva um klukkutíma á dag til 4. maí. Þá hefur garðaúrgangssvæðið við Arnarnesveg í Kópavogi verið opnað.
- Verkefni í Gufunesi gengur vel. Búnaður og stálvirki að mestu komin og uppsetning gengur ágætlega. Enn vantar þó 4 tæki, 3 eru í flutningi og eitt fer í flutning í vikunni. Allt stefnir í að við náum að klára verkefnið um mánaðamótin maí/júní. Verkefni í Álfsnesi gengur einnig vel. Örfá atriði ófrágengin í verksmiðjunni en yfirtaka okkar á húsinu ráðgerð undir mánaðamót.
- Framkvæmdastjóri hefur undirritað trúnaðaryfirlýsingu við CarbFix ohf vegna mögulegs samstarfs í Álfsnesi.

**V / framvinda byggingar gas- og jarðgerðarstöðvar**

Eins og staðan er núna áætlað Ístak að afhenda stöðina í lok apríl 2020 en þá á eftir að ganga frá einstökum verkefnum utanhúss. Framvinda á öllu verkinu er um 97% miðað við 1. apríl 2020.

Óvíst er hversu mikil áhrif COVID-19 veikin mun hafa á framvindu verks en nú þegar er ljóst að sérfræðingar Aikan komast ekki til landsins í mars til að klára uppsetningu. Til að leysa þetta er gert ráð fyrir að Aikan muni setja upp stjórnbúnað í apríl með fjarvinnslubúnaði, með aðstoð starfsmanna Mannvits sem verða á staðnum.

Áfallinn kostnaður vegna byggingarinnar er sem hér segir:

Tímabil	Greiddur kostnaður
<b>Áfallið fyrir júlí 2018</b>	<b>758,2</b>
Júlí 2018	49,3
Ágúst 2018	52,5
September 2018	134,0
Október 2018	195,9
Nóvember 2018	203,7
Desember 2018	135,1
Janúar 2019	268,3
Febrúar 2019	209,9
Mars 2019	267,3
Apríl 2019	141,9
Maí 2019	309,9
Júní 2019	327,2
Júlí 2019	399,1
Ágúst 2019	244,2
September 2019	260,1
Október 2019	289,6
Nóvember 2019	182,9
Desember 2019	182,2
Janúar 2020	145,2
Febrúar 2020	176,5
Mars 2020	155,9
<b>Samtals</b>	<b>5.089</b>

Heildar kostnaður við sjálfa verkframkvæmdina frá því skrifað var undir samning við verktaka í júlí 2018 skv. ofangreindu er nú kr. 4.330,8 mkr. Skv. framvinduskýrslu Mannvits dags. 16. apríl 2020 er áætlað að heildarkostnaður verði 4.438 mkr. með vikið -1% - +3%. Bókfærð aukaverk frá upphafi eru samtals 112 mkr. og eru aðallega vegna ófyrirséðra atriða sem snúa að jarðvinnu. Gert var ráð fyrir 113,7 mkr. í áætlun. Áætlaður heildarkostnaður hefur verið hækkaður um rúmar 15 milljónir frá því

síðustu framvinduskýrslu í mars, en um ástæður þess ber helst að nefna gengislækkun krónunnar sem hefur töluverð áhrif á eftirstöðvar Aikan samnings, magntöluaukningar umfram magnskrá í frágangi Ístaks á stjórnbyggingu með tilheyrandi hækkun verðbóta. En einnig má gera ráð fyrir að vinna Mannvits, Batterísins og Verkís verði umfangsmeiri en áætlunin gerir ráð fyrir með lengingu verktíma.

### **Óvissu og áhættuþættir**

Enn er nokkur óvissa um lokauppgjör samnings við aðalverktaka á magntölum í steypu, mótum og jární, innanhússfrágang í stjórnbyggingu, frágang á útisvæði þ.m.t. við gröft og fyllingar ásamt óvissu um prófanir og gangsetningu.

Einnig er nokkur óvissa um uppgjör á kröfum verktaka vegna aukaverka. Kostnaðaráætlun gerir ráð fyrir kostnaði uppá 113,7 m.kr. vegna aukaverka en nú þegar hefur SORPA greitt 112 m.kr. Útistandandi kröfur verktaka eru nú um 40 m.kr og af þeim hefur verkkaupi samþykkt að borga 16 m.kr. en ekki er gert ráð fyrir þessum kostnaði í uppfærðri áætlun þar sem verkkaupi er með útistandandi kröfur á verktaka vegna olíuskilju og hreinsikerfis tanka uppá 16 m.kr. Eftir standa kröfur frá verktaka uppá 24 m.kr. sem hefur verið hafnað og ekki er því gert ráð fyrir í kostnaðaráætlun en líklegt er að einhver kostnaður hljóti af.

Óvíst er hversu mikil áhrif COVID-19 veikin mun hafa á framvindu verks en nú þegar er ljóst að sérfræðingar Aikan komust ekki til landsins í bráð til að klára uppsetningu og prófanir. Til að leysa þetta hafa starfsmenn Aikan sett upp hugbúnað og gert prófanir með fjarvinnslubúnaði, með aðstoð starfsmanna Mannvits sem eru á staðnum. Óvíst er hvenær starfsmenn Aikan komast til landsins til að aðstoða SORPU við ræsingu stöðvarinnar.

Gengisbreytingar: Nú á eftir að greiða um 30% af eftirstöðvum samnings SORPU við Aikan ásamt greiðslum vegna viðbótarverka og hefur íslenska krónan lækkað töluvert gagnvart Evru. Við útreikning á eftirstöðvum á samningi Aikan er miðað við miðgengi seðlabanka Íslands í apríl 2020 = 156 kr/EUR

SORPA bs. áætlar að verkið (bygging á GAJA) muni enda í efri mörkum áætlunar Mannvits eða í um 4.525 mkr.

Virðingarfyllt,

Helgi Þór Ingason  
framkvæmdastjóri

Stjórn SORPU bs.

Reykjavík 15. apríl 2020

**v / stækkun móttökustöðvar – framvinda**

Verktaki (ALEFLI ehf. sem valin var eftir útboð) hóf framkvæmdir þann 22.maí. Jarðvinnu er að mestu lokið, fyrir utan yfirborðsfrágang. Heildarframvinda verks í lok febrúar var um 90% miðað við áætlaða stöðu og verkmagn. Framkvæmdir hafa gengið vel en eru nokkuð á eftir áætlun. Húsinu var lokað í desember og afhent SORPU 31. janúar 2020. Búið er að greiða reikninga fyrir febrúar og hluta af mars.

Heildarkostnaður verks er áætlaður um 391 milljónir króna án vsk, ófyrirséður kostnaður (óvissa í áætlun -5 - +10%).

Útlagt vegna verkefnisins er sem hér segir:

Mánuður	Útgjöld, m. kr.
Frá áramótum til loka apríl 2019	29,2
Maí 2019	27,6
Júní 2019	44,2
Júlí 2019	51,1
Ágúst 2019	45,0
September 2019	59,2
Október 2019	43,6
Nóvember 2019	32,3
Desember 2019	25,6
Janúar 2020	28,8
Febrúar 2020	13,5
Mars 2020* ókomið.	
<b>Samtals</b>	<b>400,1</b>

\*Bráðabirgðatölur

Ofangreind áfallin útgjöld eru vegna hönnunar, útboðs, eftirlits, gatnagerðargjalda og framkvæmda við byggingu. Bókfærður kostnaður vegna þessa er 400,1 mkr. af ofangreindir áætlun. Gert er ráð fyrir að verkefnið endi í efri mörkum áætlunar eða í 430 mkr. að mati SORPU bs.

Virðingarfyllt,

Helgi Þór Ingason  
framkvæmdastjóri

## v / tækjabúnaður í móttökustöð – framvinda

Eins og fram kemur í greinargerð dagsett 2. september 2019 er áætlaður kostnaður við kaup og uppsetning á tækjum í móttökustöð áætlaður 791 mkr (vikmörk -5 - +10%) og innifalinn óvissa upp á 10%. Gert er ráð fyrir að kostnaður vegna tækjabúnaðar muni lenda í efri mörkum áætlunar sem eru um 833 mkr. (mat SORPU). Öll tæki hafa verið pöntuð og eru þau farin að berast til landsins. Búið er að bæta inn í áætlun gengisáhrifum vegna innkaupa á tækjabúnaði en gengi Evru hefur hækkað um 15% frá áramótum. Samið var við vélsmiðjuna Héðinn um uppsetningu tækjabúnaðar eftir útboð (tilboðsupphæð var 192,9 mkr., sjá minnisblað 2. júlí 2019). Staða tækjakaupa og uppsetningar er sem hér segir (miðað við 31. mars 2020).

Mánuður	Tækjakaup mkr.	Uppsetning mkr.	Annað** mkr.	Samtals mkr.
Febrúar – Maí 2019	0,4	0,4	30	30,8
Júní 2019	0	0	12,2	12,2
Júlí 2019	12,6	0	0	12,6
Ágúst 2019	0	0	8,9	8,9
September 2019	21,4	0,5	12,0	33,9
Október 2019	105,0	16,7	13,0	134,7
Nóvember 2019	5,7	31,1	10,0	46,8
*Desember 2019	49,9	1,5	8,2	59,6
Janúar 2020	0,4	28,1	0,1	28,6
Febrúar 2020	45,9	4,5	0,1	50,5
*Mars 2020	22,2	25,7	4,9	52,8
<b>SAMTALS</b>	<b>263,5</b>	<b>108,5</b>	<b>99,4</b>	<b>471,4</b>

\* Inni í fyrri tölum vegna desember í fyrri framvindusamantekt ( vegna bókhaldslegra reglna) voru færð inn erlend tækjakaup að upphæð 148 mkr sem eru í framleiðslu eða í flutningi fyrir uppgjörslok. Þau eru bakfærð 1. janúar 2020 og munu bókast inn eftir því sem tækin koma til landsins 2020. Ekki eru allri reikningar komnir inn í bókhald vegna mars 2020,

\*\* Aðstoð við umsjón, innkaup og pantanir, eftirfylgni, hönnun og ráðgjöf.

Gera má ráð fyrir að öll tæki verði komin til landsins í apríl – maí og að uppsetningu ljúki í maí og prófunum verði lokið um miðjan júní.

Samskipti við verktaka við uppsetningu hafa því miður ekki gengið eins og skyldi, stöðug deilumál og aukakröfur sem ekki er búið að lenda. Búð er þó að leysa úr hluta af kröfum verktaka með samkomulagi en eftir standa kröfur vegna teiknivinnu hjá undirverktaka erlendis sem SORPA hefur hafnað ásamt kröfu vegna gengisáhrifa á kostnað við stálgrindur.

Vinna Héðins við uppsetningu stálvirkis í núverandi byggingu er á eftir áætlun og töluvert er enn eftir af þeirri vinnu. Ekki er byrjað að setja upp búnað sem er hluti af nýju vinnslulínunum.

Eins og sést í töflunni er bókfærður kostnaður í lok mars vegna verksins samtals 471,4 mkr eða 59% af áætlun en framvinda verkefnis er komin í 63%.

Virðingarfyllt,

Helgi Þór Ingason  
framkvæmdastjóri