

# ”INDBLIK”



**SM♦KA**

Første halvår 2023:

”Man vil os det godt”



## Første halvår 2023

Driftsudvalget vil SMOKA det godt. Det stod klart efter strategiworkshoppen den 9. august 2023. Der fremkom mange ideer til hvordan SMOKA i fremtiden kan udvikle sig, men budskabet er også at vi løser en vigtig samfundsopgave til ejernes generelle tilfredshed.

## TAK TIL ALLE MEDARBEJDERE FOR DET !

Hovedbudskaberne fra strategiworkshoppen er:

- SMOKA er/skal være en attraktiv samarbejdspartner inden for håndtering af farligt affald
- SMOKA har/skal have dygtige og engagerede medarbejdere
- SMOKA er/skal være en miljøvirksomhed
- SMOKA er/skal være et videnscenter inden for farligt affald som finder nyskabende løsninger
- SMOKA er/skal være en økonomisk veldrevet virksomhed

Fremtiden for SMOKA er i høj grad afhængig af lovgivningen inden for affaldshåndtering og offentligt ejede selskaber. En god virksomhed med specialkompetencer inden for håndtering af farligt affald er i høj kurs.

## ØKONOMI

| Resultatopgørelse i 1.000 kr.     | Jun ÅTD       |               | 2023             | 2023          | 2022          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|                                   | Regnskab      | Budget        | Prognose 2022-11 | Budget        | Regnskab      |
| 1 Nettoomsætning                  | 32.838        | 31.533        | 68.190           | 63.066        | 68.199        |
| 2 Produktionsomkostninger         | -18.646       | -17.875       | -37.300          | -35.750       | -37.452       |
| <b>Bruttofortjeneste</b>          | <b>14.192</b> | <b>13.658</b> | <b>30.890</b>    | <b>27.316</b> | <b>30.747</b> |
| 3 Andre eksterne omkostninger     | -3.332        | -3.253        | -7.105           | -6.505        | -6.337        |
| 4 Personaleomkostninger           | -9.475        | -8.311        | -18.205          | -16.621       | -16.768       |
| <b>Indtjeningsbidrag (EBITDA)</b> | <b>1.385</b>  | <b>2.095</b>  | <b>5.580</b>     | <b>4.190</b>  | <b>7.642</b>  |
| 5 Afskrivninger                   | -1.367        | -1.504        | -2.900           | -3.008        | -2.166        |
| <b>Resultat før renter (EBIT)</b> | <b>18</b>     | <b>591</b>    | <b>2.680</b>     | <b>1.182</b>  | <b>5.475</b>  |
| 6 Finansielle indtægter           | 20            | 0             | 0                | 0             | 0             |
| 7 Finansielle omkostninger        | -16           | -150          | -300             | -300          | -97           |
| <b>Årets resultat</b>             | <b>21</b>     | <b>441</b>    | <b>2.380</b>     | <b>882</b>    | <b>5.378</b>  |

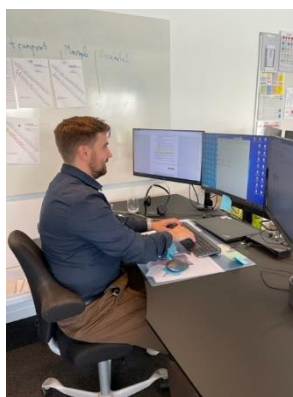
Nettoomsætningen er 1,31 mio. kr. højere end det der er budgetteret med.

Resultatet for første halvår 2023 er en overdækning på 0,02 mio. kr.

Personaleomkostninger er 1.16 mio. kr. højere end budgetteret hvilket skyldes:

- Flere manuelle opgaver (Batteriindsamling + husstandsindsamling)
- Udskiftning af medarbejdere

## ORGANISATION OG MEDARBEJDERE



## NYE KONTRAKTER

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Kontrakt:   | <b>Indkøb af to stk. gaffeltrucks</b>                      |
| Leverandør  | Toyota Material Handling                                   |
| Sagsnummer: | 23/441                                                     |
| Pris:       | 880.695 kr. (lille: 298 t.kr., stor: 583 t.kr.)            |
| Tidsplan:   | Forventes at være klar til levering i første kvartal 2024. |
| Andet:      | El-drevne gaffeltrucks.                                    |

|             |                                                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrakt:   | <b>Advokatkontrakt</b>                                                                                     |
| Leverandør  | Horten Advokat                                                                                             |
| Sagsnummer: | 23/79                                                                                                      |
| Pris:       | Estimeret årligt beløb: 150 t.kr.                                                                          |
| Tidsplan:   | Løbende aftale (kan opsiges fra dag til dag).                                                              |
| Andet:      | Aftalen forventes at blive opsagt i starten af januar 2024, da SMOKA kan indgå under ARC's advokatordning. |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrakt:   | <b>Transport og behandling af farligt affald - Delaftaler Stena</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leverandør  | Stena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sagsnummer: | 22/368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pris:       | Estimeret årligt beløb: 5,8 mio.kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tidsplan:   | Opstart i maj 2023, udløb maj 2025 med optionsmuligheder på 3x12 måneder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Andet:      | <p>Delaftaler:</p> <p>Del 7 – Ukendt affald fra genbrugspladser (577 t.kr.)</p> <p>Del 8 – Ukendt affald fra erhverv (577 t.kr.)</p> <p>Del 9 – Kviksølvholdig affald (115 t.kr.)</p> <p>Del 12 – Pesticider og andet klasse 6.1 affald (460 t.kr.)</p> <p>Del 14 – Oxiderende og reaktivt affald (210 t.kr.)</p> <p>Del 15 – Oliefiltre til genanvendelse (170 t.kr.)</p> <p>Del 16 – Spraydåser til genanvendelse (680 t.kr.)</p> <p>Del 17 – Batterier ikke omfattet af WEE (35 t.kr.)</p> <p>Del 19 – Medicin fra erhverv (57 t.kr.)</p> <p>Del 20 – Gasdåser (72 t.kr.)</p> <p>Del 21 – Lightere (28 t.kr.)</p> <p>Del 22 – Lithium batterier (8 t.kr.)</p> <p>Del 24 – Tom urensset småemballage (572 t.kr.)</p> <p>Del 26 – Malingsaffald (3,7 mio.kr.)</p> <p>Del 29 – Sundhedsskadeligt/ikke farligt affald (1,2 mio.kr.)</p> |



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrakt:   | <b>Transport og behandling af farligt affald - Delaftaler Fortum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leverandør  | Fortum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sagsnummer: | 22/368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pris:       | Estimeret årligt beløb: 9,6 mio.kr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tidsplan:   | Opstart i maj 2023, udløb i maj 2025 med optionsmuligheder på 3x12 måneder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Andet:      | Delaftaler:<br>Del 1 – Ætsende stoffer efter nationale regler (780 t.kr.)<br>Del 2 – Ætsende stoffer efter ADR-regler (300 t.kr.)<br>Del 3 – Ætsende stoffer efter ADR-regler i palletanke (900 t.kr.)<br>Del 4 – Halogen- eller svovlholdig organisk affald (200 t.kr.)<br>Del 5 – Brandfarlige væsker efter nationale regler (520t.kr.)<br>Del 6 – Brandfarlige væsker efter ADR-regler (200 t.kr.)<br>Del 13 – Gødning (550 t.kr.)<br>Del 23 – Kølervæske (150 t.kr.)<br>Del 10 – Fyrværkeri tørt (125 t.kr.)<br>Del 11 – Fyrværkeri vådt (80 t.kr.)<br>Del 27 – Ikke brændbart bygningsaffald med PCB el. tungmetaller (2 mio.kr.)<br>Del 28 – Brændbart bygningsaffald med PCB el. tungmetaller (2,8 mio.kr.)<br>Del 30 – Kemitank (2,8 mio.kr.) |

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrakt:   | <b>Transport og behandling af farligt affald – Delaftale Marius Pedersen</b> |
| Leverandør  | Marius Pedersen                                                              |
| Sagsnummer: | 22/368                                                                       |
| Pris:       | Estimeret årligt beløb: 1,3 mio.kr.                                          |
| Tidsplan:   | Opstart i maj 2023, udløb i maj 2025 med optionsmuligheder på 3x12 måneder.  |
| Andet:      | Del 18 – Akkumulatorer.                                                      |

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrakt:   | <b>Transport og behandling af farligt affald – Delaftale Marius Pedersen</b> |
| Leverandør  | Marius Pedersen                                                              |
| Sagsnummer: | 22/368                                                                       |
| Pris:       | Estimeret årligt beløb: 1,3 mio.kr.                                          |
| Tidsplan:   | Opstart i maj 2023, udløb i maj 2025 med optionsmuligheder på 3x12 måneder.  |
| Andet:      | Del 18 – Akkumulatorer.                                                      |

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrakt:   | <b>Ekstern sikkerhedsrådgiver</b>                                                    |
| Leverandør  | Isikkerhed.dk                                                                        |
| Sagsnummer: | 23/467                                                                               |
| Pris:       | Estimeret årligt beløb: 100 t.kr.                                                    |
| Tidsplan:   | Opstart i juli 2023, udløb juli 2027 med optionsmuligheder på 4x12 måneder.          |
| Andet:      | Sikkerhedsrådgiver til at bistå med ekstern kontrol, undervisning og ad hoc-opgaver. |

|             |                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrakt:   | <b>Transport og behandling af tomme trykflasker</b>                                                                                                                          |
| Leverandør  | Jernpladsen A/S                                                                                                                                                              |
| Sagsnummer: | 23/518                                                                                                                                                                       |
| Pris:       | Estimeret årligt beløb: Udgift 25 t.kr. / Indtægt 100.000 t.kr.                                                                                                              |
| Tidsplan:   | Opstart i juni 2023, udløb juni 2027 med optionsmuligheder på 4x12 måneder.                                                                                                  |
| Andet:      | Jernpladsen afhenter og behandler SMOKAs tomme trykflasker til en fast pris à 750 kr. pr afhentning. SMOKA modtager betaling baseret på jernprisen, som er ca. 1500kr./ ton. |

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kontrakt:   | <b>Serviceaftale gaffeltrucks</b>                                      |
| Leverandør  | Toyota Material Handling                                               |
| Sagsnummer: | 23/441                                                                 |
| Pris:       | 737 kr. /time.                                                         |
| Tidsplan:   | Opstart i juni 2023, opsigelse for begge parter med 3 måneders varsel. |
| Andet:      | Serviceaftalen omfatter alle SMOKAs gaffeltrucks.                      |

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Kontrakt:   | <b>Workshop i forbindelse med bestyrelses seminar</b> |
| Leverandør  | Implement Consulting Group                            |
| Sagsnummer: | 23/507                                                |
| Pris:       | Estimeret beløb: 106 t.kr.                            |
| Tidsplan:   | Opstart i primo august 2023, udløb medio august 2023. |
| Andet:      | Workshop for bestyrelsen og ledelsen i SMOKA.         |

|             |                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrakt:   | <b>Prøver fra Eurofins</b>                                                                                                |
| Leverandør  | Eurofins                                                                                                                  |
| Sagsnummer: | 23/497                                                                                                                    |
| Pris:       | Estimeret årligt beløb: 20 t.kr.                                                                                          |
| Tidsplan:   | Opstart i januar 2023, udløb i december 2024.                                                                             |
| Andet:      | Prøvetagning af keramik i forbindelse med estimering af grænseværdier af bly heraf. Projekt i samarbejde med KBH-kommune. |

## IGANGVÆRENDE PROJEKTER

### 13/32: Strategi med pladsudvikling og investeringsplan

- **Pladsudvikling fase 1**  
✓ Afsluttet
- **Pladsudvikling fase 2**
  - ✚ Tilbudspris: 2.277.316,25 kr. (Tscherning)
  - ✚ Budget: 2,9 mio. kr. (Indregnet i prognose)
- Uddrag fra referat DU-40 17. august 2022:

#### c. Indstilling til pladsudvikling fase 2 (indstilling)

LML gennemgik indstillingen og de forretningsmæssige forudsætninger bag.

Med en forhøjelse af kassekreditte fra 5 til 7 mio. kr. kan finansieringen af fase 2 bæres af SMOKA's likviditet, hvorfor fase 2 kan igangsættes. Der er projekteret med 1.300 kr./m<sup>2</sup> til belægningsarbejdet og en forventning om i størrelsesordenen 2.6 mio. kr.

- ✚ Usikkerhed omkring uforudsete udgifter (forurenede jord)
- ✚ Ansøgt Københavns Kommune om miljøgodkendelse
- ✚ Ønsker af starte arbejdet asap.

- **Pladsudvikling fase 3**
  - Afventer indstilling/godkendelse

#### **27/34: Tablet og Scanner løsning til transport og modtagelse**

- Udsat indtil 2024 (softwareudvikling)
- Ønske om ny indstilling til DU (beslutningsgrundlag)

#### **29/37: Indsamling af farligt affald i Københavns Kommune**

- Batteriordning er opstartet
- Indsamling af farligt affald overtages 1/5 2024 (forberedelse pågår)

#### **30/39: Direkte Kontering**

- Sat i bero (evt. genoptage projektet i forbindelse med eventuelt selskabsgørelse)
- Ønske om mere gennemsigtighed (mere simpelt/gennemskueligt system)

#### **31/43: Opgradering af NAV**

- Nødvendig opdatering forventes udført i oktober 2023

#### **32/43: Øge genanvendelse og genbrug**

- Flere kommuner ønsker, at der gøres mere for at skabe en bæredygtig afskaffelse af farligt affald. Derfor er der iværksat en række interne projekter:
  - Genanvendelse af keramik
  - Genanvendelse af øl-fustager
  - Genanvendelse af trykflasker (lattergas)
  - Opsamling og anvendelse af regnvand internt i SMOKA
- Udfordring med at SMOKA ikke må behandle affald
  - Klargøring af øl-fustager til genanvendelse
  - Klargøring af trykflasker (lattergas) til genanvendelse

#### **33/43: Kommunestatistik på hjemmeside**

- ✓ Afsluttet (punktet udgår)

#### **35/44: Forretningsgang for lageroptælling**

- ✓ Afsluttet (punktet udgår)

#### **36/44: Udvikling af ny strategi (proces redigeret efter DU-44)**

1. Workshop afholdt 9. august 2023
  - a. Frem til årsskiftet udarbejdes en 3-års plan:
    - i. Fokus på eksisterende kunder/opgaver og udbygger samarbejdet med kommunerne (afdækker hvilke kommuner som kan anvende SMOKAs ydelser yderligere).
    - ii. Gør SMOKA attraktiv for ejerne og eventuelle købere i fremtiden.
    - iii. Klar og synligt "værditilbud" fra SMOKA.
    - iv. Risiko for at arbejde i gråzoner accepteres (når miljøaspekter berettiger det).
2. IMPLEMENT konsoliderer input fra workshop – sender til SMOKA
3. LML udarbejder udkast til Strategi 2024-2025-2026 (*input fra IMPLEMENT*)