

”INDBLIK”



TREDJE KVARTAL 2023:
”SMOKA I MEDVIND”



TREDJE KVARTAL 2023

Der arbejdes ihærdigt på at få en ny strategi færdig for 2024, 2025 og 2026. Strategien bliver ikke meget anderledes end den nuværende strategi. Der fokuseres stadig på at løse opgaverne bedst muligt. SMOKA løser en vigtig samfundsopgave med håndtering af farligt affald som ellers kunne skade mennesker eller miljøet. Men der bliver i den nye strategi fokus på nogle særlige indsatser:

- Fremtiden er usikker på grund af politiske tiltag inden for affaldssektoren. Derfor skal SMOKA rustes til eventuel øget konkurrenceudsættelse og liberalisering (selskabsgørelse/privatisering).
- SMOKA skal styrke den grønne profil. Vi er en miljøvirksomhed, hvor vi konstant søger de bedst mulige miljømæssige og klimamæssige løsninger.
- Vi skal opretholde og udvikle specialiseret ekspertise inden for håndtering af farligt affald, så vi kan sikre overholdelse af lovkrav og beskytte miljøet.
- SMOKA tilbyder en fuld servicepakke inden for farligt affald, så det er nemt for ejere og kommuner at bruge SMOKA.
- SMOKA skal være engageret i at udvikle og implementere nye teknologier og bæredygtige løsninger inden for affaldshåndtering og genanvendelse, for derved at bidrage til at reducere miljøbelastningen og fremme en mere bæredygtig affaldshåndtering.
- SMOKA skal etableres som den førende aktør inden for bæredygtig håndtering af farligt affald.
- Vi skal have en stærk og synlig identitet.
- Vi skal synliggøre SMOKA's faglighed ved hjælp af en dataplatform til dokumentation af, at der er styr på affaldsflowet, mængder fra kommunerne, genanvendelsesprocenterne, SMOKA's bidrag til kommunernes klimaregnskab mm.
- SMOKA skal være en eftertragtet arbejdsplads.

Der er allerede skabt et godt fundament i SMOKA, hvor opgaverne løses til brugernes tilfredshed og vi har haft 10 år med vækst.



ØKONOMI

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	Sep ÅTD	
	Regnskab	Budget
1 Nettoomsætning	51.669	47.300
2 Produktionsomkostninger	-28.341	-26.813
Bruttofortjeneste	23.328	20.487
3 Andre eksterne omkostninger	-4.716	-4.879
4 Personaleomkostninger	-15.165	-12.466
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	3.447	3.143
5 Afskrivninger	-2.029	-2.256
Resultat før renter (EBIT)	1.419	887
6 Finansielle indtægter	36	0
7 Finansielle omkostninger	-60	-225
Årets resultat	1.394	662

Nettoomsætningen er 4,369 mio. kr. højere end det der er budgetteret med.

Resultatet for første halvår 2023 er en overdækning på 1,394 mio. kr.

Personaleomkostninger er 2.703 mio. kr. højere end budgetteret hvilket skyldes flere manuelle opgaver (Batteriindsamling + husstandsindsamling).



PRISREGULERING

Emballage, klinisk risikoaffald og pakkemateriale (vermiculite) har været i udbud. Priserne er reguleret i forhold til de nye udbudspriser. 18 nye typer emballage som ikke tidligere har været udbudt, er introduceret. Herudover er der enkelte priser, som bør justeres med den begrundelse, at der skal tilstræbes en balance uden under- eller overdækning.

- 40 varekoder på prislisen reduceres
- 16 varekoder på prislisen stiger
- 18 varekoder på prislisen er nye i sortimentet
- Én varekode reduceres når varen håndteres internt (Lattergas)

Emballage			
Beskrivelse	Gammel pris	Ny pris	Ændring i %
Plastdunk med låg, naturel, 2,5 l	10,62 kr.	7,26 kr.	-46,28
Plastdunk med låg, naturel, 5 l	11,00 kr.	10,02 kr.	-9,78
Plastdunk med låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 5 l	17,00 kr.	16,74 kr.	-1,55
Plastdunk med låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 10 l	24,00 kr.	23,94 kr.	-0,25
Plastdunk med låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 20 l	50,00 kr.	44,10 kr.	-13,38
Plastdunk låg Ø xx* mm, stabelbar, naturel, 25 l	55,00 kr.	52,68 kr.	-4,40
Plastspand, naturel, 20 l	38,00 kr.	39,78 kr.	4,47
Plastspand, naturel, 10 l	22,00 kr.	23,82 kr.	7,64
Plastspand, naturel, 6 l	15,00 kr.	16,86 kr.	11,03
Plastfad med skruelåg, 1 l	12,00 kr.	10,68 kr.	-12,36
Plastfadfad med skruelåg, 2½ l	23,00 kr.	21,66 kr.	-6,19
Plastfadfad med skruelåg, 6 l	72,00 kr.	80,40 kr.	10,45
Blikspand med hank 5 l.	Ny i sortiment	39,00 kr.	
Blikspand med hank 6 l	Ny vare	39,18 kr.	
Lukketøj-kombi k51+k61		81,60 kr.	0,12
Lukketøj til IBC låg Ø xx* mm	Ny i sortiment	714,00 kr.	
Plastlågspand, wide-neck, 15 l	Ny i sortiment	197,10 kr.	
Spændelågspand, plast med udluftning, blå, 30l.		131,34 kr.	-8,12
Spændelågspand, plast med udluftning, blå, 60l.		163,50 kr.	57,19
Spændelågspand, plast med udluftning, blå, 120l.		193,74 kr.	-10,97
Spændelågspand, plast, blå, 220l.		312,12 kr.	-4,13
Spændelågspand, plast med udluftning, blå, 220l.	Ny i sortiment	443,64 kr.	
Spunstrømløse, plast, blå, 120l		310,38 kr.	-4,71
Spændelågspand, plast, væskegodkendt, blå, 120l.		329,28 kr.	4,03
Spunstrømløse, plast, blå, 220l.		302,70 kr.	-3,73
Fad af jern, renoveret, 220l.		218,40 kr.	7,05
Oversize stållågsfad, 400 l		2.882,40 kr.	3,73
Plastlågspand med spuns, 120 l	Ny i sortiment	329,28 kr.	
Stållågsfad, renoveret, 216 l	Ny i sortiment	218,40 kr.	
Stållågsfad, 60 l	Ny i sortiment	297,60 kr.	
Stållågsfad, renoveret, 216 l	Ny i sortiment	388,20 kr.	
LDPE- PCR, Innerliners, 21 liter		0,31 kr.	-701,28
LDPE- PCR, Innerliners, 42 liter		0,60 kr.	-441,67
LDPE- PIR, Plastposeruller, 660 ltr (50 stk. rullerulle)		456,00 kr.	-108,33
LDPE- Virgin-Asbestpose lille		5,64 kr.	-27,66
LDPE- Virgin, Asbestpose stor		17,28 kr.	-4,17
LDPE- PCR, Innerliners 240 liter		1,63 kr.	-574,02
LDPE- PCR, Innerliners 110 liter	Ny i sortiment	8,34 kr.	
Plastcontainer med hjul, 660 l		2.106,11 kr.	9,12

Kanyleboks, 0,5 liter gul med kanyleafriver	9,50 kr.	9,00 kr.	-5,56
Kanyleboks, 2,0 liter med kanyleafriver	14,00 kr.	10,50 kr.	-33,33
Kanyle og skårspand 21 liter med kanyleindkast	95,00 kr.	78,00 kr.	-21,79
Kanyle og skårspand, 11 liter med kanyleindkast	51,00 kr.	45,60 kr.	-11,84
Kanyle og skårspand, 5 liter med kanyleindkast	36,00 kr.	30,00 kr.	-20,00
Kanylebøtte med skruelåg, 0,4 liter	29,00 kr.	26,40 kr.	-9,85
Kanyleboks med skruelåg, 1,4 liter	31,00 kr.	28,80 kr.	-7,64
Fass-4 plastboks 60 liter med griplæg	95,00 kr.	74,40 kr.	-27,69
Papkasse, medicin, 45 l	34,00 kr.	32,40 kr.	-4,94
Papkasse, Klinisk risiko, 45 l	34,00 kr.	32,40 kr.	-4,94
Papkasse, 900 liter	165,00 kr.	180,00 kr.	8,33
Papkasse, 600 liter	Ny i sortiment	168,00 kr.	
Papkasse, 300 liter	Ny i sortiment	156,00 kr.	
LD PE-Lynlåsposer	1,00 kr.	0,30 kr.	-233,33
LD PE-Lynlåsposer	4,00 kr.	0,30 kr.	-1212,34
IBC stålpalle Ø xx* mm, renoveret, 1000 l	1.020,00 kr.	702,00 kr.	-45,30
IBC stålpalle Ø xx* mm, vasket, 1000 l	Ny i sortiment	702,00 kr.	
IBC stålpalle Ø xx* mm, ny, 1000 l	1.672,00 kr.	1.752,00 kr.	4,57
IBC PE palle med 2" hane Ø xx* mm, renoveret, 800 l	Ny i sortiment	1.894,08 kr.	
IBC PE palle med 2" hane Ø xx* mm, vasket, 800 l	Ny i sortiment	1.894,08 kr.	
IBC PE palle med 2" hane Ø xx* mm, ny, 800 l	Ny i sortiment	1.894,08 kr.	
IBC PE palle Ø xx* mm, renoveret, 300 l	Ny i sortiment	1.206,00 kr.	
IBC PE palle Ø xx* mm, ny, 300 l	Ny i sortiment	1.206,00 kr.	
IBC PE palle Ø xx* mm, vasket, 300 l	Ny i sortiment	1.206,00 kr.	
Vermiculite	367,00 kr.	142,74 kr.	-157,11

Tillæg			
Beskrivelse	Gammel pris	Ny pris	Ændring i %
Tilkørsel, inkl. første 15 min (klinisk)	450,00 kr.	588,00 kr.	23,47
Yderl. Anvendt tid udover første 15 min (klinisk)	150,00 kr.	177,60 kr.	15,54
Ordrehåndtering (OBU)	295,60 kr.	372,00 kr.	20,54
Kontroltillæg pr. olie-benzinudskiller			

Behandling			
Beskrivelse	Gammel pris	Ny pris	Ændring i %
Klinisk risikoaffald - erhverv	6,20 kr.	2,70 kr.	-129,63
Klinisk risikoaffald - kommunal	6,20 kr.	2,70 kr.	-129,63
Klinisk risikoaffald	6,20 kr.	2,70 kr.	-129,63
Halogen-/svovlholdigt affald	7,75 kr.	8,29 kr.	6,51
Ukendt, kemisk affald	10,82 kr.	9,26 kr.	-16,85
Fyrværkeri, nødblus, røgbomber mv kl.1	38,80 kr.	36,01 kr.	-7,75
Lithiumbatterier (ikke omfattet af WEEE)	49,00 kr.	40,80 kr.	-20,10
Medicin	3,14 kr.	2,87 kr.	-9,41
Lattergasflasker (egenhåndtering)	Ny behandling	24,90 kr.	



HÅNDTERING AF LATTERGAS

Lattergas er en drivhusgas 300 gange værre end CO₂. Derudover nedbryder lattergas ozonlaget, og har en levetid i atmosfæren på ca. 114 år.

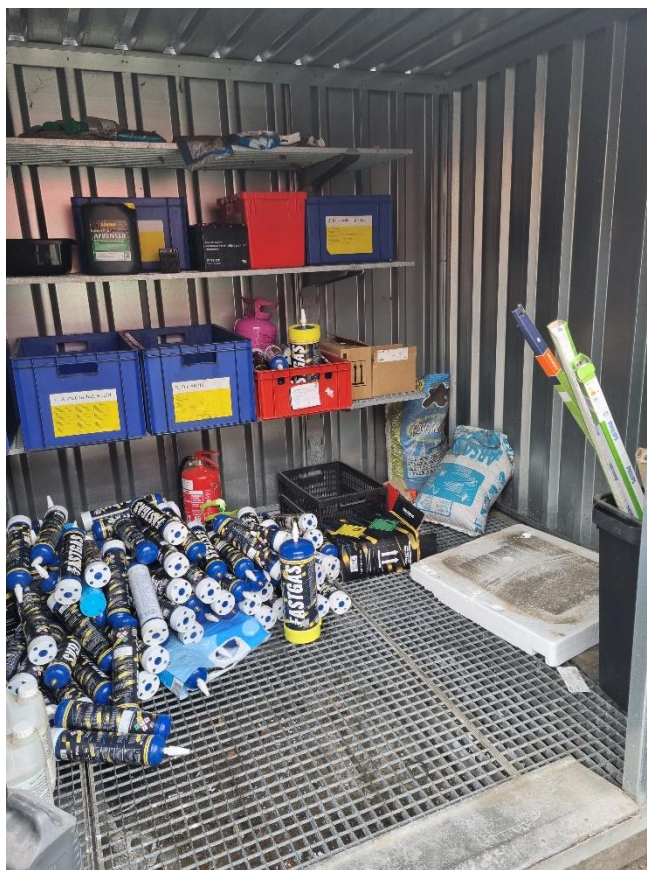
Lattergas anvendes som et rusmiddel, og mængden af lattergas som SMOKA modtager, har været kraftigt stigende de sidste tre år. Hver måned indsamles:

- 3.316 kg. lattergasflasker (4.841 stk.) fra genbrugspladser i ejerkommunerne pr. måned i gennemsnit
- 3.274 kg. lattergasflasker (4.780 stk.) modtaget på SMOKA fra kommunernes egen indsamling i København, Frederiksberg, Gladsaxe og Hvidovre og fra virksomheder og institutioner pr. måned i gennemsnit
- 1.237 kg. lattergasflasker (1.806 stk.) fra etageboliger (miljøskabe) pr. måned i gennemsnit

Herudover indsamler SMOKA et mindre antal lattergasflasker fra private. Dette giver et samlet antal på ca. 7.830 kg. lattergasflasker pr. måned i gennemsnit. Heraf er ca. 327 kg. ren lattergas (resterende er tomme gasflasker).

Lattergasflaskerne fra genbrugspladserne er kørt til et godkendt behandlingsanlæg, som tømmer lattergassen ud i atmosfæren, og genbruger metallet (jern/aluminium og messing).

SMOKA har iværksat et pilotprojekt med lattergasbeholdere fra kommunernes egne indsamling og indsamlingen fra etageboliger og virksomheder. Sigtet er at forberede lattergasbeholdere til genbrug.



NY TUNNELVASKEMASKINE

SMOKA vil erhverve en ny vaskemaskine til vask af miljøbokse. Der er tre dygtige medarbejdere, som arbejder 85% af arbejdstiden på at håndtere miljøbokse. I 2023 vil SMOKA håndtere ca. 46.000 miljøbokse. Dette antal forventes at stige til ca. 54.000 miljøbokse i 2024.

Hver medarbejder håndterer i gennemsnit mere end 15.000 miljøbokse årligt (tømning og rengøring). Det vurderes, at en ny vaskemaskine vil reducere tiden, som det tager at håndtere miljøbokse med ca. 20% og derved forventes det, at hver medarbejder kan øge produktiviteten tilsvarende.



En tunnelvaskemaskine med indførbånd og udførbånd vil forbedre arbejdsmiljøet for de medarbejdere, som håndterer miljøbokse.

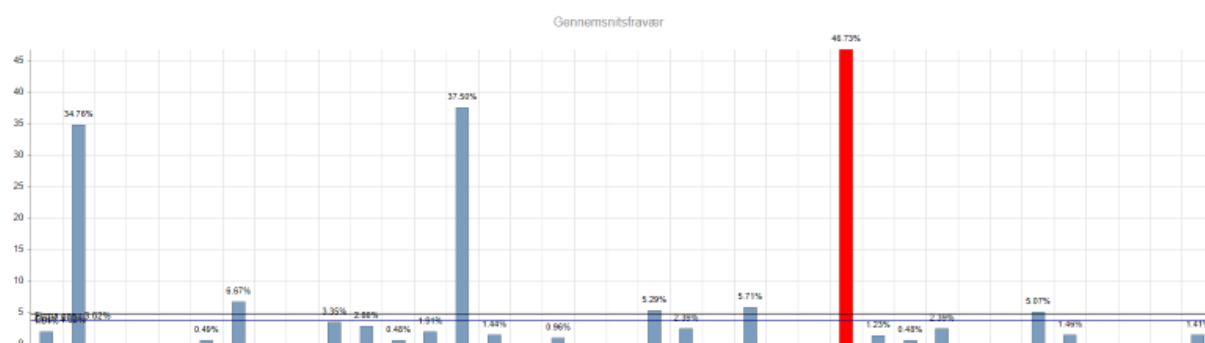


Samlet investering for indkøb af ny tunnelvaskemaskine: 500.000 kr.

ORGANISATION OG MEDARBEJDERE



SYGESTATISTIK



Sygefraværet i SMOKA har været højt i 2023. Dette skyldes, at der har været tre langtidssyge medarbejdere (to med kræft og én uden begrundelse), hvoraf to medarbejdere ikke længere er ansat.

Vi er 16 "langtidsfriske" medarbejdere med 0 sygedage 😊

NYE KONTRAKTER

Kontrakt:	Indkøb af Stabler fra Toyota efter endt leasingperiode
Leverandør	Toyota Material Handling
Sagsnummer:	23/441
Pris:	Engangsbeløb: 17 t.kr.
Tidsplan:	Overdragelse den 14. januar 2024
Andet:	

Kontrakt:	Indkøb af 2 Trækkere efter endt leasingperiode
Leverandør	Man Truck & Bus
Sagsnummer:	15/124
Pris:	Engangsbeløb: 700 t.kr. To trækkere til 350 t.kr. pr. stk.
Tidsplan:	Overtagelse den 1. november 2023
Andet:	

Kontrakt:	Designet illustrationer
Leverandør	Mikkel Jessen Graphics
Sagsnummer:	23/507
Pris:	Rammeaftale: 250 t.kr.
Tidsplan:	Arbejdet forventes at være afsluttet i 2024
Andet:	Design af illustrationer, som anvendes til interne og eksterne informationsmaterialer, foldere, hjemmeside m.v.

Kontrakt:	Indkøb af lynlåsposer
Leverandør	Danofix A/S
Sagsnummer:	23/507
Pris:	Estimeret årligt beløb: 20 t.kr.
Tidsplan:	Opstart d. 1. oktober 2023, udløb d. 1. oktober 2026, med mulighed for tre gange et års forlængelser.
Andet:	Anskaffelse af lynlåsposer til forsvarlig transport af farligt affald

Kontrakt:	Konsulentbistand ved udarbejdelse af strategiproces
Leverandør	Implement Consulting Group
Sagsnummer:	23/507
Pris:	Ramme på 600 t.kr.
Tidsplan:	Opstart d. 21. august 2023, udløb d. 20. december 2023
Andet:	Udvikling af strategiproces

Kontrakt:	Afhentning og transport – Medicinrester og klinisk affald
Leverandør	Henrik Tofteng A/S
Sagsnummer:	23/454
Pris:	Estimeret årligt beløb: 999 t.kr.
Tidsplan:	Opstart d. 15. december 2023, udløb d. 15. december 2026 med mulighed for forlængelse
Andet:	Ny leverandør til at varetage opgaven (Udbud)

Kontrakt:	Indkøb af pakkemateriale (Vermiculite)
Leverandør	BB-teknik og Miljø ApS
Sagsnummer:	23/78
Pris:	Estimeret årligt beløb: 1.487 t. kr.
Tidsplan:	Opstart d. 1. december 2023, udløb d. 1. december 2026 med mulighed for forlængelse
Andet:	Levering af pakkemateriale (Vermiculite) til driften. Udbud

Kontrakt:	Indkøb af emballager til transport af farligt affald
Leverandør	Scandrams A/S, Scan Lux Flexible A/S & SWS A/S
Sagsnummer:	22/466
Pris:	Estimeret årligt beløb: 4.8 mio.kr.
Tidsplan:	Opstart d. 1. oktober 2023, udløb d. 1. oktober 2026 med mulighed for forlængelse
Andet:	Samarbejdspartnere pr. delaftale: Delaftale 1:Scandrams (330 t.kr.) Delaftale 2:Scandrams (2.9 mio. kr.) Delaftale 3:Scanlux (266 t.kr.) Delaftale 5:SWS (430 t.kr.) Delaftale 6:SWS (180 t.kr.) Delaftale 8:Scandrams (100 t.kr.) Delaftale 9:Scanlux (540 t.kr.)

Kontrakt:	Indkøb af strips til driften
Leverandør	Procuré A/S
Sagsnummer:	23/507
Pris:	Estimeret årligt beløb: 35 t.kr.
Tidsplan:	Opstart d. 1. oktober 2023, udløb d. 1. oktober 2031
Andet:	Specifikationer: Kabelbinder / Strips 4,8 x 530mm – Sort leveret i 100 stk. poser.

Kontrakt:	Opdateret Administrationsaftale mellem SMOKA og ARC
Leverandør	ARC
Sagsnummer:	
Pris:	Årligt beløb: 932 t.kr.
Tidsplan:	Opstart d. 1. januar 2024,
Andet:	Ydelser: • Løn og personale • HR • Økonomi • Regnskab • Bogholderi • IT • Indkøb

IGANGVÆRENDE PROJEKTER

13/32: Strategi med pladsudvikling og investeringsplan

- Pladsudvikling fase 1
✓ Afsluttet
- Pladsudvikling fase 2
 - ✚ Tilbudspris: 2.3 mio. kr. (Tscherning)
 - ✚ Budget: 2,9 mio. kr. (2,6 mio. kr. indregnet i prognose)
 - ✚ Opstart 6. november 2023
 - ✚ Overskydende jord bevares på matriklen (reducerer risiko for uforudsete udgifter)
 - ✚ Ansøgt Københavns Kommune om miljøgodkendelse
- Pladsudvikling fase 3
 - Under forberedelse
 - Afventer indstilling/godkendelse

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

- Opdateret beslutningsgrundlag
- Udsat indtil 2024 (softwareudvikling)

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 ny strategi)
- Ønske om mere gennemsigtighed (mere simpelt/gennemskueligt system)

31/43: Opgradering af NAV

- Nødvendig opdatering forventes udført i november 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 ølfustager
 - Genanvendelse af trykflasker (lattergas)
 - Opsamling og anvendelse af regnvand internt i SMOKA
- Udfordring med at SMOKA ikke må behandle affald
 - Klargøring af ølfustager til genanvendelse
 - Klargøring af trykflasker (lattergas) til genanvendelse

36/44: Udvikling af ny strategi

- Udkast præsenteret på DU-46
- Færdiggøres i 2023

37/44: Forretningsgang for lageroptælling

- Afsluttet

24/34: Opdatering af informationsmateriale (genåbnet)

- Nyt udkast til informationsmateriale udarbejdet (vedhæftet som bilag)
- Færdiggøres i 2023



SPECIALOPGAVER**9/11 2023: Oprydning af klinisk risikoaffald**

Den 9. november 2023 fik SMOKA en specialopgave med at afhente en stor mængde klinisk risikoaffald som var blevet indleveret på Østerbrohuset, Århusgade 103, København Ø.



Jonas og Nicki kørte ud for at afhente affaldet og transportere det sikkert til destruktion.

14/11 2023: Oprydning af Pikrinsyre

Den 14. november 2023 fik SMOKA en specialopgave med at afhente Pikrinsyre fra Roskilde genbrugsplads. Pikrinsyre er en giftig og stærkt eksplosiv syre, som skal håndteres yderst forsigtigt, og som ikke må transporteres. Derfor kørte Nicki ud for at opløse syren, og bortskaffe væsken.



Pikrinsyre	
Generelt	
Molekylformel	$C_6H_3N_3O_7$
Molmasse	229,11
Fremtræden	Farveløst til gult krystallinsk stof
CAS nummer	[88-89-1]
Egenskaber	
Massefylde	1,763 g/cm ³
Opløselighed	14,0 g/L
Smeltepunkt	122,5 °C
Kogepunkt	> 300 °C (Eksploderer)
Syrestyrkekonstant (pK _a)	0,38

