

SM♦KA

”INDBLIK”



Første kvartal 2023:
”Nye opgaver”

FØRSTE KVARTAL 2023

SMOKA har fået en del nye medarbejdere til at udføre ekstra opgaver som skal løses:

- 1) SMOKA er kommet rigtig godt i gang med batteriindsamlingen i Københavns kommune. Det beskæftiger to medarbejdere på fuld tid. Til opgaven er der leaset to eldrevne eVito kassebiler.
- 2) Affaldsbekendtgørelsen fra december 2020 skærper kravene til indsamling af farligt affald fra virksomheder:

§ 61. Affaldsproducerende virksomheder skal sortere deres affald til særskilt indsamling.

SMOKA tilbyder i den forbindelse virksomheder at opsætte miljøkasser til farligt affald. Affaldet bliver sorteret, transporteret og bortskaffet af SMOKA.

- 3) Affaldsbekendtgørelsen fra december 2020 skærper kravene til indsamling af farligt affald fra husholdninger:

§ 27. Kommunalbestyrelsen skal for farligt affald etablere en indsamlingsordning for særskilt indsamling af farligt affald fra husholdninger.

Der er stadig udvikling og tilpasninger i ordningerne for husstandsindsamlet farligt affald, og senest er Hillerød og Halsnæs også kommet med.

ØKONOMI

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	Mar ÅTD		2023	2023	2022
	Regnskab	Budget	Prognose 2022-11	Budget	Regnskab
1 Nettoomsætning	15.413	15.767	68.190	63.066	68.199
2 Produktionsomkostninger	-8.980	-8.938	-37.300	-35.750	-37.452
Bruttofortjeneste	6.433	6.829	30.890	27.316	30.747
3 Andre eksterne omkostninger	-1.936	-1.626	-7.105	-6.505	-6.337
4 Personaleomkostninger	-4.326	-4.155	-18.205	-16.621	-16.768
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	171	1.048	5.580	4.190	7.642
5 Afskrivninger	-671	-752	-2.900	-3.008	-2.166
Resultat før renter (EBIT)	-499	296	2.680	1.182	5.475
6 Finansielle indtægter	8	0	0	0	0
7 Finansielle omkostninger	-6	-75	-300	-300	-97
Årets resultat	-498	221	2.380	882	5.378

- Resultatet for første kvartal 2023 viser et underskud på 0,498 mio. kr.
- Der er budgetteret med et overskud på 0,221 mio. kr.

PLADSUDVIDESENS FASE 1

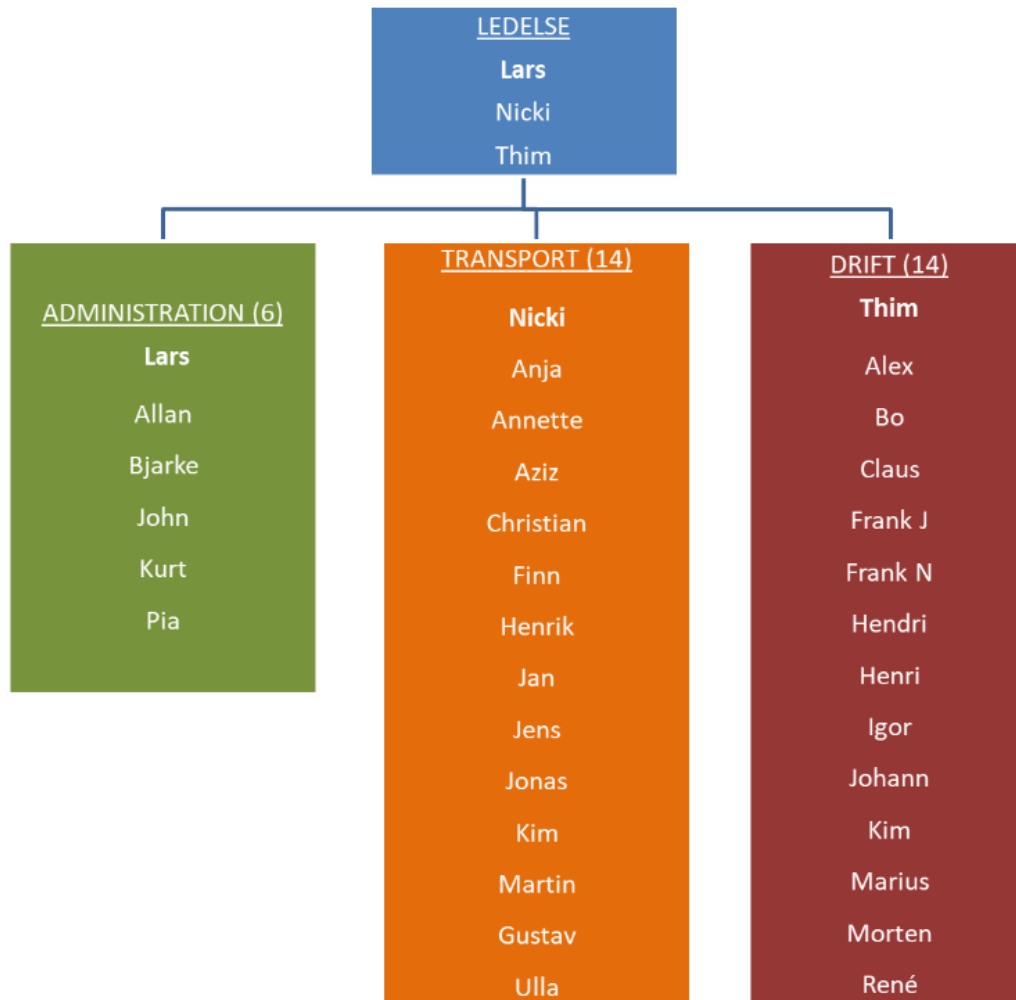
Regnskabet for pladsudvidelsens fase 1 er afsluttet:

	Emcon Budget (t.kr.)	DU-38 Budget (t.kr.)	Realiseret (t.kr.)
Køb	7.170	2.250	2.250
Renovering	5.490	7.000*	4.916
Pavillon	152		197
P-plads	400		81
Samlet	13.212	9.250	7.444

*Der blev på DU-38 afsat 5.500 t.kr. til renovering + 1.500 t.kr. til uforudsete udgifter som kun kunne aktiveres ved forudgående aftale med Driftsudvalget.



ORGANISATION OG MEDARBEJDERE



Administrations team:

ANSÆTTELSE	ANSÆTTELSES OPHØR
• Projektleder	• Projektleder

Transport team:

ANSÆTTELSE	ANSÆTTELSES OPHØR
• Chauffør (batterier for K.K.)	• n/a

Drifts team:

ANSÆTTELSE	ANSÆTTELSES OPHØR
• Driftsmedarbejder	• Driftssupporter
• Driftssupporter	

Antal ansatte i SMOKA: 34

NYE KONTRAKTER

Kontrakt:	Høje Tåstrup, aftale om haveboliger
Kunde:	Høje Tåstrup Kommune
Sagsnummer:	19/184
Pris:	Listepris. Samlet pris afhænger af mængden af indsamlet farligt affald.
Tidsplan:	8-årig kontrakt med årlig revision. Opstart februar 2023.
Andet:	Formål: Afhentning og tømning af miljøbokse.

Kontrakt:	Afhentning og Håndtering af Hustandsindsamlet Farligt Affald fra Boligselskaber i Brøndby Kommune
Kunde:	Brøndby Kommune
Sagsnummer:	19/175
Pris:	Listepris. Samlet pris afhænger af mængden af indsamlet farligt affald
Tidsplan:	8-årig kontrakt, med årlig revision. Opstart april 2023
Andet:	Formål: Afhentning og tømning af miljøbokse og miljøskabe.

Kontrakt:	Leveringskontrakt – Ski aftale
Leverandør	Dansk Cater A/S
Sagsnummer:	23/420
Pris:	Estimeret pris: 50 t.kr.
Tidsplan:	3-årig kontrakt. Opstart i april 2023.
Andet:	Indkøb af fødevarer og engangsartikler.

Kontrakt:	Indkøb af trækkere
Leverandør	MAN Top Used
Sagsnummer:	23/403
Pris:	Samlet 700 t.kr. Trækker (1); pris 350 t.kr + trækker (2); pris 350 t.kr.
Tidsplan:	Oktober 2023.
Andet:	Formål: Indkøb af 2 stk. trækkere efter endt leasing aftale.



Kontrakt:	Indkøb af gas (kvælstof) til tank 54
Leverandør	Linde Gas A/S
Sagsnummer:	23/406
Pris:	Estimeret pris: 200 t.kr.
Tidsplan:	Periode på ét år med option på 2 x 12 mdr. Opstart i marts 2023.
Andet:	Formål: • Lovpligtig foranstaltning til forebyggelse af brand i tank 54.

Kontrakt:	Leasing aftale af kassevogne fra Mercedes
Leverandør	Mercedes-Benz
Sagsnummer:	23/450
Pris:	Opstart: 20 t.kr. pr stk. Månedlig ydelse på 5,5 t.kr pr. stk.
Tidsplan:	Leasingstart 1. maj 2023 – 30 april 2026 (36 mdr.)
Andet:	Formål: • Leasing aftale på 2 stk. kassevogne fra Mercedes-Benz.



IGANGVÆRENDE PROJEKTER

No/DU	Opgave	Ansvarlig	Status
13/32	Strategi med pladsudvikling og investeringsplan	LML	- Pladsudvikling fase 1 (2022) afsluttet - Pladsudvikling fase 2 (2023) pågår - Pladsudvikling fase 3 (2024) afventer
24/34	Opdatering af informationsmateriale	LML	Afventer ressourceoverskud
27/34	Tablet og Scanner løsning til transport og modtagelse	LML	Udsat indtil budget kan allokere
29/37	Indsamling af farligt affald i Københavns Kommune	LML/ARC	Dialog med ARC om kontraktforhold
30/39	Direkte Kontering	HB/LML	Afventer afsætning af ressourcer
31/43	Opgradering af NAV	LML	Forventes udført i oktober 2023
32/43	Øge genanvendelse og genbrug	LML	- Genanvendelse af keramik - Genanvendelse af øl-fustager - Genanvendelse af trykflasker (lattergas) - Opsamling og anvendelse af regnvand
33/43	Kommunestatistik på hjemmeside	LML	Mulighed for power BI undersøges
34/43	Miljøkortlægning	LML	Evt. uddannelsesprojekt
35/44	Forretningsgang for lageroptælling	HB/LML	Tilpasset ARC format

13/32: Strategi med pladsudvikling og investeringsplan

- Pladsudvikling fase 1
 - Aktiveret 31/12 2022
- Pladsudvikling fase 2
 - Forventet opstart medio 2023.
- Pladsudvikling fase 3
 - Afventer indstilling/godkendelse

24/34: Opdatering af informationsmateriale

- Løbende opdatering på hjemmeside (punkt udgår)

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

- Udsat indtil oktober 2024

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

- Afventer afsætning af ressourcer
- Ønske om mere gennemsigtighed (mere simpelt 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

33/43: Kommunestatistik på hjemmeside

- Stor efterspørgsel på kommunestatistik. Muligheder undersøges og implementeres.

34/43: Miljøkortlægning

- Fokus på farligt affald

35/44: Forretningsgang for lageroptælling

- Krav fra revisor at der skal udarbejdes en forretningsgang for lageroptælling