

FØRSTE HALVÅR 2022

SM♦KA

# STATUSRAPPORT



**”Mindre Affald”**

**BERETNING 1. halvår 2022**

Første halvår 2022 har vist faldende affaldsmængder i forhold til 2021. Det er uvist hvorfor der afleveres mindre farligt affald. Tendensen med faldende affaldsmængder er ikke kun inden for farligt affald segmentet, men også på genbrugspladserne kommer der generelt mindre affald. Måske er det de stærkt stigende mængder som kom i forbindelse med Corona epidemien som nu igen er tilbage til et mere normalt niveau?

De faldende affaldsmængder betyder ikke stilstand i SMOKA!

Udviklingen med husstandsindsamlet farligt affald går stærkt, og stadig flere kommuner vil have SMOKA til at afhente, modtage og afsætte affaldet. Disse arbejdsopgaver er tidskrævende og denne udvikling vil fortsætte de næste par år – hvor også hjemtagningen af affaldsindhentningen i Københavns Kommune vil udvide arbejdsopgaverne for SMOKA.

Sommerferieperioden er svær at komme igennem fordi der er mange kollegaer på ferie samtidig med at krydstogtskibene i stor stil er begyndt at lægge til i København efter to års stilstand på grund af Corona. Dette har medført meget overarbejde for chaufførerne som er med i vagtordningen.

Afhentning af malingsaffald med kran er implementeret og har en positiv indvirkning på såvel økonomi som arbejdsmiljøet for chaufførerne.



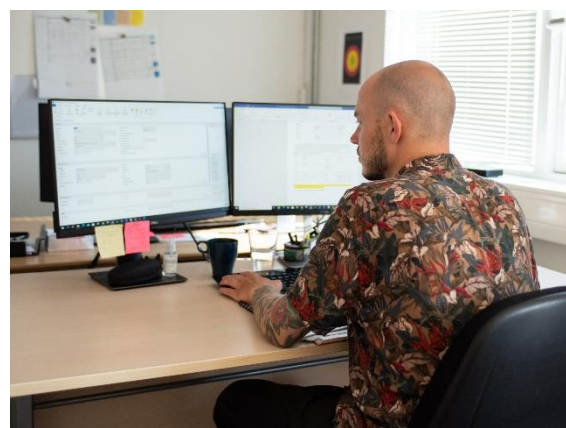
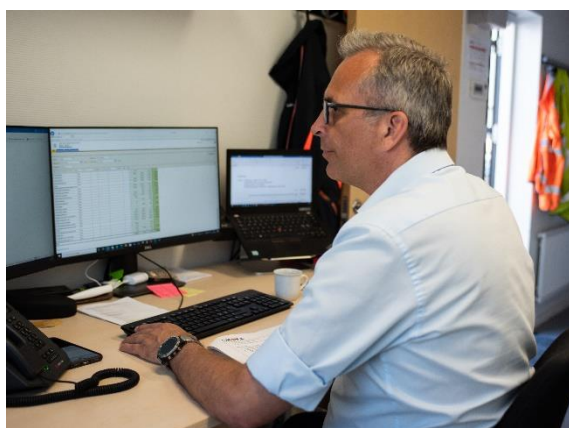
## ØKONOMI

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	Jun ÅTD		2022	2022	2021
	Regnskab	Budget	Prognose 0	Budget	Regnskab
1 Nettoomsætning	31.494	28.000	58.830	56.000	58.910
2 Produktionsomkostninger	-17.261	-15.500	-31.500	-31.000	-33.054
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>14.233</b>	<b>12.500</b>	<b>27.330</b>	<b>25.000</b>	<b>25.856</b>
3 Andre eksterne omkostninger	-2.740	-3.123	-6.635	-6.245	-5.503
4 Personaleomkostninger	-8.879	-7.625	-15.985	-15.250	-15.346
<b>Indtjeningsbidrag (EBITDA)</b>	<b>2.614</b>	<b>1.753</b>	<b>4.710</b>	<b>3.505</b>	<b>5.008</b>
5 Afskrivninger	-1.010	-1.355	-2.129	-2.710	-1.852
<b>Resultat før renter (EBIT)</b>	<b>1.605</b>	<b>398</b>	<b>2.581</b>	<b>795</b>	<b>3.156</b>
6 Finansielle indtægter	0	0	0	0	0
7 Finansielle omkostninger	-42	-60	-300	-120	-120
<b>Årets resultat</b>	<b>1.562</b>	<b>338</b>	<b>2.281</b>	<b>675</b>	<b>3.035</b>

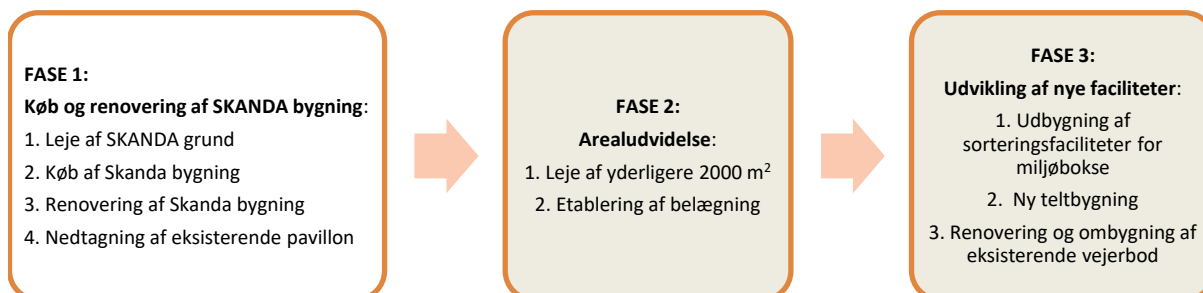
Resultatet for første halvår 2022 er en overdækning på 1,562 mio. kr.

Nettoomsætningen er ca. 3,5 mio. kr. højere end budgetteret. Der er et positivt resultat på samtlige aktiviteter:

Note 1: Omsætning fordelt på aktiviteter i 1.000 kr.	Jun ÅTD	
	Regnskab	Budget
Beredskabsbidrag	1.754	1.750
Sikkerhedsrådgivning	964	500
Emballagesalg	4.178	3.450
Afhentning og transport	4.002	3.550
Udført arbejde hos kunder	3.386	2.600
Behandling	17.210	16.150
<b>SMOKA i alt</b>	<b>31.494</b>	<b>28.000</b>

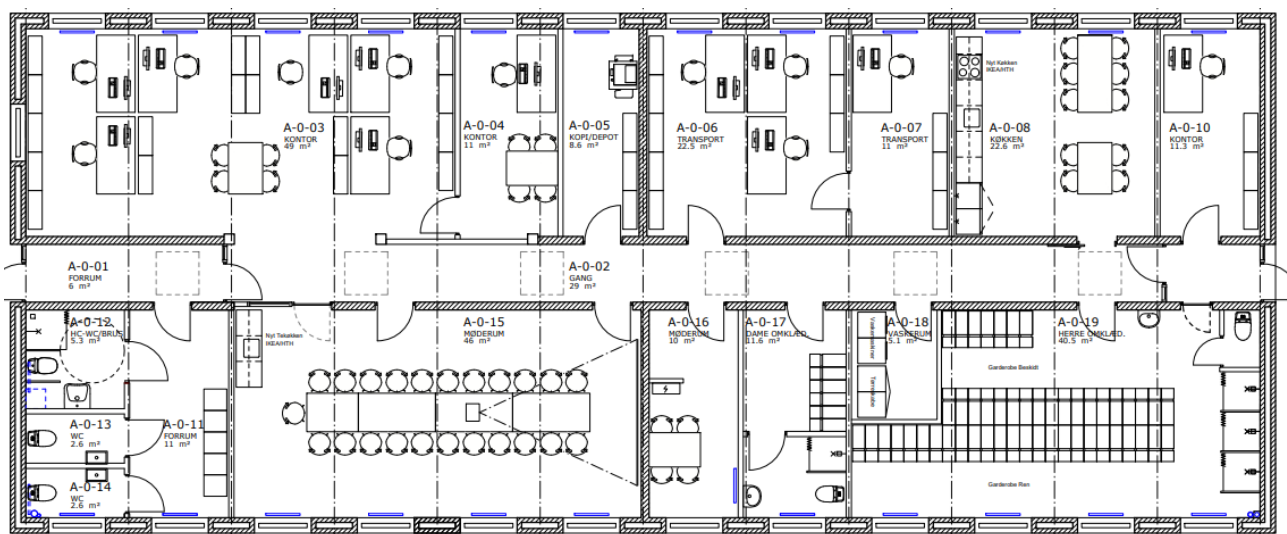


## STATUS PÅ PLADSUDVIKLING FASE 1



SMOKAs køb af SKANDAs bygning på P-vej 7 er nu købt og betalt, og entreprenørerne vil starte renoveringen 1. september 2022. Målet er, at Administrationsteamet og Transportteamet kan flytte ind primo 2023.

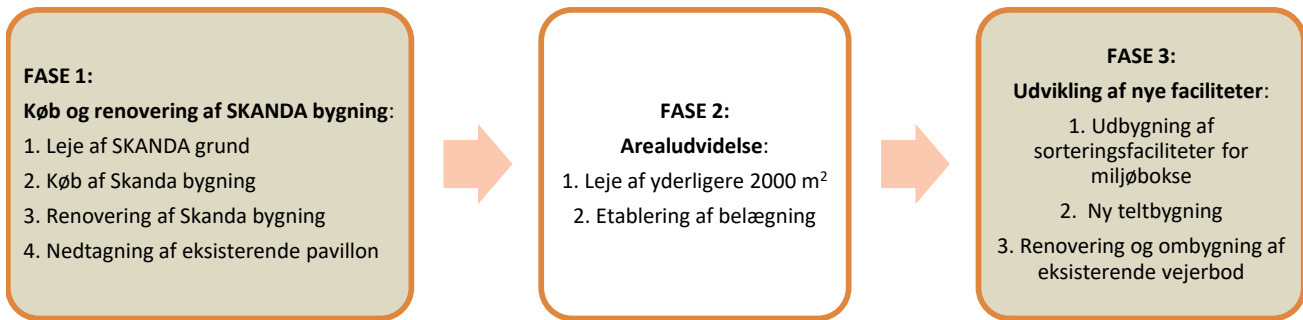
Skitseforslag til renovering af SKANDA bygningen er udarbejdet af ak83 arkitekter as:



Renoveringsprojektet indeholder følgende poster:

- Renovering af tag, mure, vinduer og fundament
- Udskiftning af varmesystem (eventuelt varmepumpe)
- Renovering af elinstallationer
- Renovering af bade- og omklædningsfaciliteter
- Renovering af lokaler til kurser og kontorer
- Renovering af køkkenfaciliteter
- Renovering af udendørsareal (ikke tæt belægning til opbevaring af farligt affald)

## STATUS PÅ PLADSUDVIKLING FASE 2



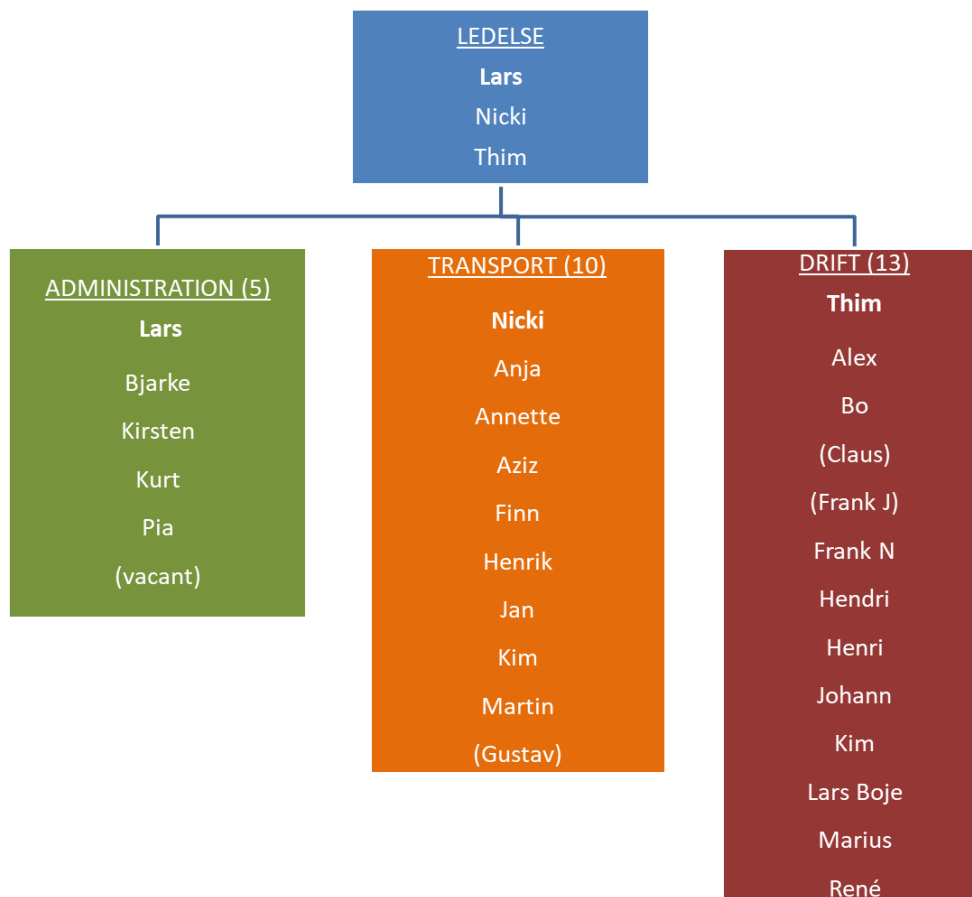
Stigende mængder husstandsindsamlet farligt affald gør, at der er brug for mere plads til sortering af miljøkasser. Det forventes, at stigningen i antallet af miljøkasser udgør 60% i 2022.

Planen er, at brandbart farligt affald skal flyttes ud på det nye areal, således at bygningen kan anvendes til modtagelse og sortering.

Der er indgået aftale med Niras om projektering af belægningen på den nye grund. Målet er, at grunden tages i anvendelse medio 2023.



**ORGANISATION OG MEDARBEJDERE**



**Administrations team:**

ANSÆTTELSE	ANSÆTTELSE OPHØR
n/a	<ul style="list-style-type: none"> <li>Specialkonsulent</li> </ul>

**Transport team:**

ANSÆTTELSE	ANSÆTTELSE OPHØR
<ul style="list-style-type: none"> <li>n/a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/a</li> </ul>

**Drifts team:**

ANSÆTTELSE	ANSÆTTELSE OPHØR
<ul style="list-style-type: none"> <li>n/a</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/a</li> </ul>

Antal ansatte i SMOKA: 28

## NYE KONTRAKTER

Kontrakt:	Dragør: Afhentning af husstandsindsamlet affald i miljøbokse.
Leverandør:	SMOKA
Pris:	Omsætning er kr. 150.000 kr./år + bortskaffelse af affald
Tidsramme	1/6 2022 indtil aftalen opsiges
Andet:	

Kontrakt:	Tårnby: Afhentning af husstandsindsamlet affald i miljøbokse.
Leverandør	SMOKA
Pris:	Omsætning er kr. 194.750 kr./år + bortskaffelse af affald
Tidsplan:	1/10 2022 indtil aftalen opsiges
Andet:	

Kontrakt:	Købsaftale: P-vej 7, 2300 København S
Sælger:	Skanda
Pris:	2.250.000 kr.
Tidsramme	Overtagelse 1/7 2022
Andet:	Betinget købsaftale

Kontrakt:	Erhvervslejekontrakt
Lejer:	Skanda
Pris:	98.000 kr./år + forbrug
Tidsramme	Overtagelse 1/7 2022
Andet:	

Kontrakt:	Grundlejeaftale (Skanda grund)
Udlejer:	CMP
Pris:	300.800 kr./år
Tidsramme	Overtagelse 1/7 2022 (ved afsluttet miljøundersøgelse)
Andet:	

Kontrakt:	Grundlejeaftale (nyt areal)
Udlejer:	CMP
Pris:	160.000 kr./år
Tidsramme	Overtagelse 1/10 2022 (ved afsluttet miljøundersøgelse)
Andet:	

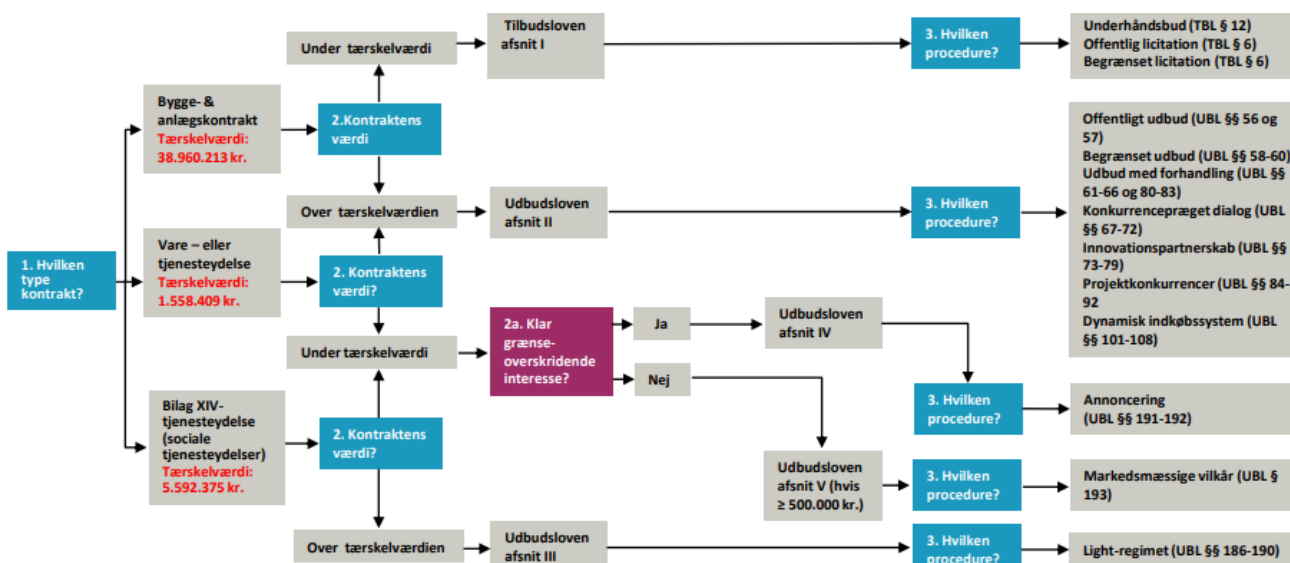
## IGANGVÆRENDE PROJEKTER

No/DU	Opgave	Ansvarlig	Status
13/32	Strategi med pladsudvikling og investeringsplan	LML	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pladsudvikling fase 1 (2022) pågår</li> <li>Pladsudvikling fase 2 (2022) pågår</li> <li>Pladsudvikling fase 3 (2023) afventer</li> </ul>
23/33	Opgradering af hjemmeside	LML	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iværksat. sidste udkast til gennemarbejdning</li> <li><a href="http://SMOKA.etest3.dk">  SMOKA (etest3.dk)</a></li> </ul>
24/34	Opdatering af informationsmateriale	LML	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udsat på grund af Corona og langtidssyg medarbejder</li> </ul>
27/34	Tablet og Scanner løsning til transport og modtagelse	LML	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udsat indtil budget kan allokeres</li> </ul>
29/37	Indsamling af farligt affald i Københavns Kommune	LML/ARC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med ARC om kontraktforhold</li> </ul>
30/39	Direkte Kontering	HB/LML	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afventer afsætning af ressourcer</li> </ul>

## INDKØBSPOLITIK

SMOKA følger ARC's gældende indkøbspolitik:

1. Udbudsnotat (Afgørende for hvordan "indkøbet" skal udbydes)
  - a. Markedsmæssige vilkår
  - b. UBL:





## 2. Klausuler

- a. CSR Leverandørklausul (Code of Conduct) - alle
- b. Arbejdsklausul (Sikring af rimelige ansættelses- og arbejdsvilkår) > 1 mio. kr.
- c. Erklæring til underskrivelse for opfyldelse af EU-sanktioner vedr. krigen i Ukraine (alle)
- d. Uddannelsesklausul (sikre en veluddannet og kvalificeret arbejdskraft) > 5 mio. kr. og > 6 måneder

### Ernst V. H. Lassen

Lørdag den 25. juni 2022 måtte vores kollega Ernst Lassen opgive kampen mod kræften. Jeg vil altid mindes Ernst som en god kollega. Ernst var hjælpsom og spredte godt humør på SMOKA. Blandt kollegaer var Ernst vellidt og savnet er stort.

Ernst var glad for at gå på arbejde på SMOKA. I hans sygdomsperiode gav han udtryk for hvor meget kollegaerne på SMOKA betød for ham, og han vedblev med at gå på arbejde så længe som det var muligt. Dette var et udtryk for hvor meget arbejdet betød for ham. Tak til **alle** jer som har været med til at gøre SMOKA til en god arbejdsplads for Ernst!



Torsdag den 30. juni 2022 blev der i Grundtvigskirken sagt et sidste farvel til Ernst. SMOKA var repræsenteret af flere kollegaer, og en flot bærebuket.

# HVIL I FRED