

Tredje kvartal 2022

SM♦KA

STATUSRAPPORT



”højt aktivitetsniveau”

BERETNING 3. KVARTAL 2022

Tredje kvartal fortsatte med et højt aktivitetsniveau. Sommerperioden er vanskelig at komme igennem på grund af høj aktivitet samtidig med, at alle skal holde deres ferie. Dette har krævet en ekstraordinær stor indsats for dem som er på arbejde, mens kollegaer er på ferie. Vi er kommet igennem det igen:

TAK FOR INDSATSEN !

Udviklingen inden for husstandsindsamlet farligt affald går stærkt, og stadig flere kommuner vil have SMOKA til at afhente, modtage og afsætte affaldet. Forventningen er, at denne udvikling vil fortsætte til og med 2024. Disse arbejdsopgaver er tidskrævende og ledelsen har travlt med at forberede SMOKA på de udfordringer som vi ved kommer.

Der arbejdes intensivt med SMOKAs pladsudvidelse. P-vej 7 "Skanda bygningen" bliver renoveret så SMOKA får omklædningsplads til 32 i herreafdelingen (26 i den nye "Skandabygning" og 6 i den gamle "Vejerbod"). Herudover bliver der som noget nyt særskilt dame bad/omklædning. Der bliver lavet et stort møde-/kursus-/konferencelokale med plads til 42 personer og der bliver samlet 13 kontorpladser. SMOKA får råderet over arealet ud mod P-vej til parkering af privatbiler.

Arealet ud mod T-vej (bagved teltet) bliver belagt med tæt belægning så det brandfarlige affald kan flyttes ud af bygning 100. Dette vil give mere plads til modtagelse og sortering af husstandsindsamlet farligt affald.

ØKONOMI

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	Sep ÅTD		2022	2022	2021
	Regnskab	Budget	Prognose Ny	Budget	Regnskab
1 Nettoomsætning	50.760	42.000	62.800	56.000	58.910
2 Produktionsomkostninger	-29.115	-23.250	-36.100	-31.000	-33.054
Bruttofortjeneste	21.644	18.750	26.700	25.000	25.856
3 Andre eksterne omkostninger	-4.360	-4.684	-5.480	-6.245	-5.503
4 Personaleomkostninger	-12.692	-11.438	-16.550	-15.250	-15.346
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	4.592	2.629	4.670	3.505	5.008
5 Afskrivninger	-1.578	-2.033	-2.210	-2.710	-1.852
Resultat før renter (EBIT)	3.015	596	2.460	795	3.156
6 Finansielle indtægter	0	0	0	0	0
7 Finansielle omkostninger	-70	-90	-300	-120	-120
Årets resultat	2.944	506	2.160	675	3.035

Nettoomsætningen er 8,76 mio. kr. højere end det der er budgetteret med.

Resultatet for tredje kvartal 2022 er en overdækning på 2,944 mio. kr.



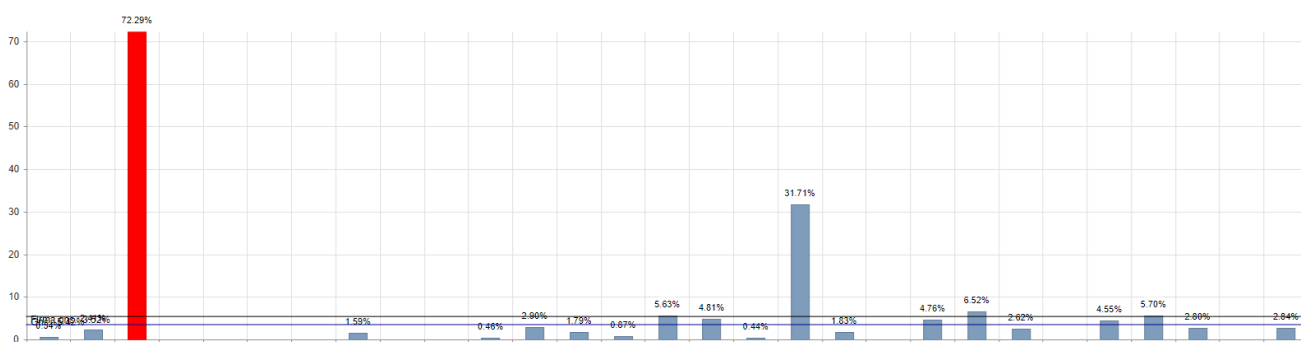
ORGANISATION OG MEDARBEJDERE



Sygestatistik 2022

Sygefraværet i SMOKA har været højt i 2022. Dette skyldes især, at der har været tre langtidssyge medarbejdere, hvoraf to medarbejdere ikke længere er ansat og én er raskmeldt.

Vi er 10 "langtidsfriske" medarbejdere med 0 sygedage 😊



NYE KONTRAKTER

Kontrakt:	Afhentning og Håndtering af Husstandsindsamlet Farligt Affald fra Boligselskaber i Lyngby-Taarbæk Kommune
Leverandør:	SMOKA
Pris:	Indkøb af miljøskabe og miljøbokse: 537.750 kr. Årlig omsætning er kr. 708.060 kr. + bortskaffelse af affald
Tidsramme	1/1 2023 og tre år + evt. 2 x 1 år.
Andet:	Reduceret væsentligt under kontraktforhandling

Kontrakt:	Renovering af P-vej 7, Prøvestenen, 2300 København S.
Leverandør	AG Nordbyg
Pris:	2.501.188 kr. + ekstraarbejde
Tidsplan:	1/9 2022 til 31/12 2022
Andet:	Der er afsat 5,5 mio. kr. til renovering inkl. halvtag, belægning og nyt tag

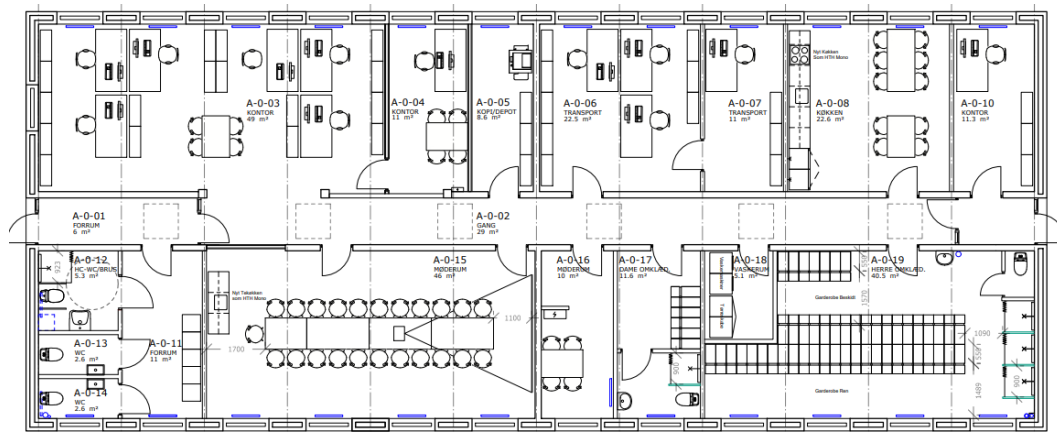
Kontrakt:	Levetidsforlængelse af halvtag
Leverandør:	Mamoba
Pris:	375.500 kr.
Tidsramme	8/9 2022 til 30/9 2022
Andet:	Kører stadig pga. levering af for små tagplader



En af SMOKA's kerneopgaver er at afhente husstandsindsamlet farligt affald fra etageboliger. Tyve kommuner har indgået kontrakt med SMOKA omkring afhentning af husstandsindsamlet farligt affald fra etageboliger.

Samlet er det estimerede antal tømninger af miljøskabe næste år 1.671 stk. Opgaven består i at tømme miljøskabe, sortere og transportere farligt affald fra boligselskaberne til SMOKA. Der er indkøbt en "ny" brugt lastbil til de stigende antal tømninger af miljøskabe.

IGANGVÆRENDE PROJEKTER			
No/DU	Opgave	Ansvarlig	Status
13/32	Strategi med pladsudvikling og investeringsplan	LML	<ul style="list-style-type: none"> Pladsudvikling fase 1 (2022) pågår Pladsudvikling fase 2 (2023) pågår Pladsudvikling fase 3 (2024) afventer
24/34	Opdatering af informationsmateriale	LML	<ul style="list-style-type: none"> Udsat på grund af Corona og langtidssyg medarbejder
27/34	Tablet og Scanner løsning til transport og modtagelse	LML	<ul style="list-style-type: none"> Udsat indtil budget kan allokeres
29/37	Indsamling af farligt affald i Københavns Kommune	LML/ARC	<ul style="list-style-type: none"> Dialog med ARC om kontraktforhold
30/39	Direkte Kontering	HB/LML	<ul style="list-style-type: none"> Afventer afsætning af ressourcer



ISO Re-certificerings audit 1-3 november 2022

November startede med re-certificerings audit inden for:

- ✓ Kvalitet
- ✓ Miljø
- ✓ Arbejdsmiljø

Denne re-certificering finder sted hvert tredje år, og er en mere dybdegående undersøgelse af om SMOKA lever op til de krav der stilles for at være en ISO certificeret virksomhed.

Der var stor ros til medarbejderne fordi alle har godt styr på regler og processer. Der var meget ros til SMOKA som virksomhed på grund af usædvanlig stor overensstemmelse mellem det vi siger vi vil gøre (processer og forretningsgange), og det som vi gør i praksis.

Der blev givet tre små afvigelser, hvoraf to er løst og en afventer intern audit som blev udsat på grund af sygdom. Det er et meget flot resultat og det forventes, at nye ISO-certifikater bliver udstedt.

ID nr.	Krav pkt.	Beskrivelse
A1 – MKA	ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001 pkt. 9.2	<p>Krav: Det skal sikres, at der planlægges audit, så kravene i de tre standarder (9001, 14001 og 45001) auditeres regelmæssigt over en passende periode.</p> <p>Mangel: Processen for den interne audit vurderes ikke at leve op til kravene i de tre standarder. Den eksisterende auditplan er ikke gennemført. En anden planlægning af audit er planlagt, men ikke udført.</p>
A2 - M	8.1	<p>Krav: Der må ikke længere forefindes kemi med orange faremærkning. Dette skal være bortskaffet eller ommærket.</p> <p>Mangel: Rutiner ses ikke altid at være tilstrækkeligt. Organisationens driftsstyring sikrer ikke i alle tilfælde, at kemi med gammel orange faremærkning er bortskaffet.</p>
A3 - M	8.1	<p>Krav: Godkendt synsrapport på ADR-bil skal være på bilen i udprintet format.</p> <p>Mangel: I forbindelse med audit af ADR-bil og indsamling af farligt affald blev følgende fundet: Udprintet eksemplar af synsrapport kunne ikke forevises ombord på ADR-bil.</p>



BEREDSKAB

Corona epidemien er normaliseret, og krydstogtskibene besøger igen København. SMOKA har hen over sommerperioden haft travlt med at afhente farligt affald fra skibene. Det er en opgave som kræver mange ressourcer, og som mest foregår uden for normal arbejdstid.



Kemisk affald fra Xellia er en anden opgave som har krævet mange ressourcer uden for normal arbejdstid. Tak til dem som er en del af SMOKAs beredskab.



POLITISAGER

I forbindelse med politisager opbevarer SMOKA til tider bevismateriale i længere perioder. På nuværende tidspunkt har politiet tre sager opbevaret hos SMOKA. I den forgangne periode blev disse sager gået igennem:

