

Statusrapport

”Et tilfredsstillende forår”



SM  **KA**

maj 2022

BERETNING 1. KVARTAL 2022

2022 startede lidt stille med en lav omsætning i januar og februar. I marts steg omsætningen markant og det resulterede i, at SMOKA fik et tilfredsstillende regnskab i første kvartal.

Årsrapporterne til genbrugspladserne blev udarbejdet og udsendt af SMOKAs ledende sikkerhedsrådgiver i februar. På driftsmøderne med ARC og Vestforbrænding bliver samarbejdet betegnet som rigtig godt. En ændret kontrakt med ARC betyder, at SMOKA yder en bedre service og at personalet på genbrugspladserne løfter niveauet for håndtering af det farlige affald.

Afhentning af malingsaffald i 660L containere er under udfasning efter SMOKAs nye trailer med kran er begyndt at afhente H2 affald på genbrugspladserne. Det er en effektivisering som har positive økonomiske og arbejdsmiljømæssige konsekvenser.



I starten af året blev klargøring af miljøbokse til Hvidovre (4.700 stk.) og Dragør (12.000 stk.) afsluttet. Dette var et kæmpearbejde som krævede mange mandetimer såvel i som udenfor normal arbejdstid. Tak for den store indsats!



ØKONOMI

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	Mar ÅTD		2022	2022	2021
	Regnskab	Budget	Prognose 0	Budget	Regnskab
1 Nettoomsætning	14.321	14.000	58.830	56.000	58.910
2 Produktionsomkostninger	-7.216	-7.750	-31.500	-31.000	-33.054
Bruttofortjeneste	7.106	6.250	27.330	25.000	25.856
3 Andre eksterne omkostninger	-1.522	-1.561	-6.635	-6.245	-5.503
4 Personaleomkostninger	-4.484	-3.813	-15.985	-15.250	-15.346
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	1.100	876	4.710	3.505	5.008
5 Afskrivninger	-467	-678	-2.129	-2.710	-1.852
Resultat før renter (EBIT)	633	199	2.581	795	3.156
6 Finansielle indtægter	0	0	0	0	0
7 Finansielle omkostninger	-14	-30	-300	-120	-120
Årets resultat	619	169	2.281	675	3.035

Resultatet for første kvartal 2022 er en overdækning på 0,62 mio. kr.

Nettoomsætningen er ca. 0,3 mio.kr. højere end budgetteret. Dette skyldes primært sikkerhedsrådgivning - herunder udarbejdelse af årsrapport. Der er løbende fokus på stigende behandlings- og transportomkostninger



IMPLEMENTERING AF STRATEGI

HANDLINGSPLAN	AKTIVITET	STATUS
01 KUNDERNE/EJERNE	Hvert år besøges kommunerne for at få en snak om hvilke ydelser som SMOKA leverer til kommunen, og om kvaliteten af ydelserne lever op til hvad der forventes.	Besøgt: Lyngby, Dragør, Tårnby, Hvidovre, Halsnæs, Gentofte, København, Hillerød
01 KUNDERNE/EJERNE	Der afholdes faste driftsmøder med ARC og VF	Driftsmøde med ARC/VF Evaluering af ny kontrakt med ARC (sikkerhedsrådgivning)
02 MEDARBEJDERNE	Årlig MUS-samtale	Januar/Februar 2022
02 MEDARBEJDERNE	Kvartalsmæssig mini-MUS	April/Maj 2022
02 MEDARBEJDERNE	Sikre at alle funktioner kan udføres af mindst to personer	Gennemgang 2021 (Ledelsen)
03 ARBEJDSMILJØ	Kvartalsvise møder i AMU/SU	To møder i første kvartal
03 ARBEJDSMILJØ	Årlig APV-gennemgang (APV gennemføres hvert 3. år)	Gennemgang i forbindelse med certificering
03 ARBEJDSMILJØ	Trivselsundersøgelse hvert andet år (følger ARC)	Skemalagt i 2022
03 ARBEJDSMILJØ	Årlig arbejdsmiljø drøftelse	Udført i 2021
04 DIGITALISERING	Webshop, så kunderne kan bestille online.	Forsøgsordning marts 2022. Implementeret april 2022
04 DIGITALISERING	Tablet og scanner løsning til transport og modtagelse af FA.	Sat i bero indtil der er likviditet til denne aktivitet
05 UDVIKLING AF AFFALDSMÆNGDER	Fremover vil SMOKA anvende en trailer med kran til afhentning af H2 affald på genbrugspladser.	Implementeret 1. kvartal 2022
05 UDVIKLING AF AFFALDSMÆNGDER	En trailer med tomme bokse placeres permanent ved byttehuset på VF.	Implementeret ultimo 2021

BILAG A: IMPLEMENTERINGSPLAN

	2021				2022				2023				2024				2025			
Kundebesøg Ejerkommuner				23				23				23				23				23
Driftsmøder ARC & VF MUS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Mini MUS		24	24	24		24	24	24		24	24	24		24	24	24		24	24	24
Kompetence Skema AMU møde	1			1				1				1				1				1
APV	1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1		1	1	1	
Trivsels undersøgelse				1				1				1				1				1
Arbejds miljø drøftelse			1				1				1				1				1	
Digitalisering Modul 1																				
Digitalisering Modul 2																				
Trailer med Kran																				
Trailer Ved byttehus																				
Pladsudvikling Del 1																				



STATUS PÅ PLADSUDVIKLING FASE 1

FASE 1:

Køb og renovering af SKANDA bygning:

1. Leje af SKANDA grund
2. Køb af Skanda bygning
3. Renovering af Skanda bygning
4. Nedtagning af eksisterende pavillon



FASE 2:

Arealudvidelse:

1. Leje af yderligere 2000 m²
2. Etablering af belægning



FASE 3:

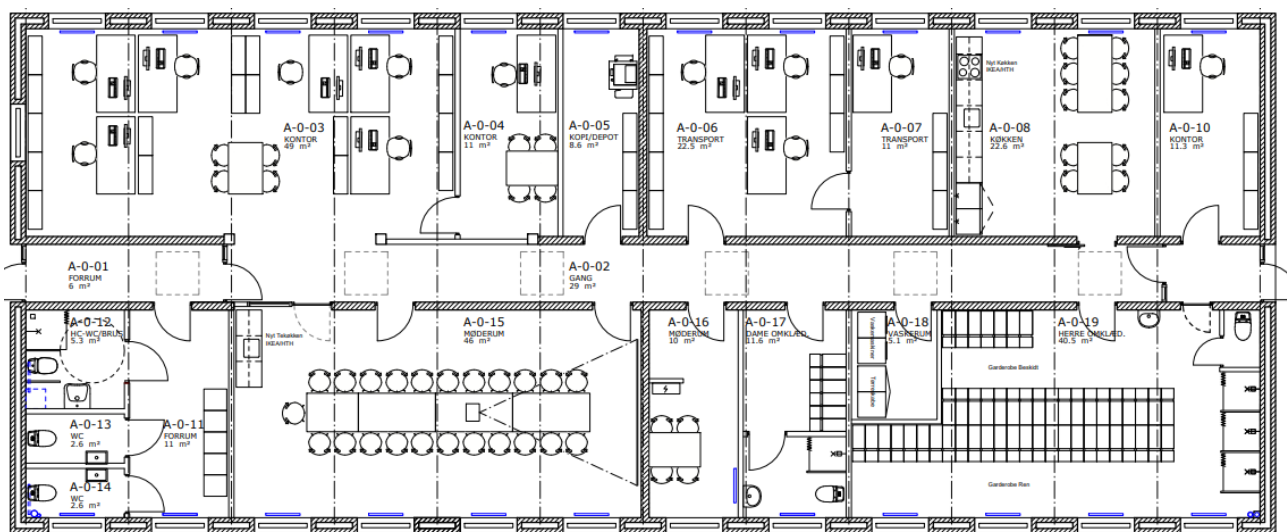
Udvikling af nye faciliteter:

1. Udbygning af sorteringsfaciliteter for miljøbøkske
2. Ny teltbygning
3. Renovering og ombygning af eksisterende vejrbed

SMOKAs køb af SKANDAs bygning på P-vej 7 mangler endelig godkendelse fra Københavns Kommune. Dette kan tidligst ske den 2. juni 2022. Herudover udestår færdigforhandling af:

- Købsaftale med SKANDA
- Grundlejeaftale med SKANDA
- Erhvervslejeaftale med CMP

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

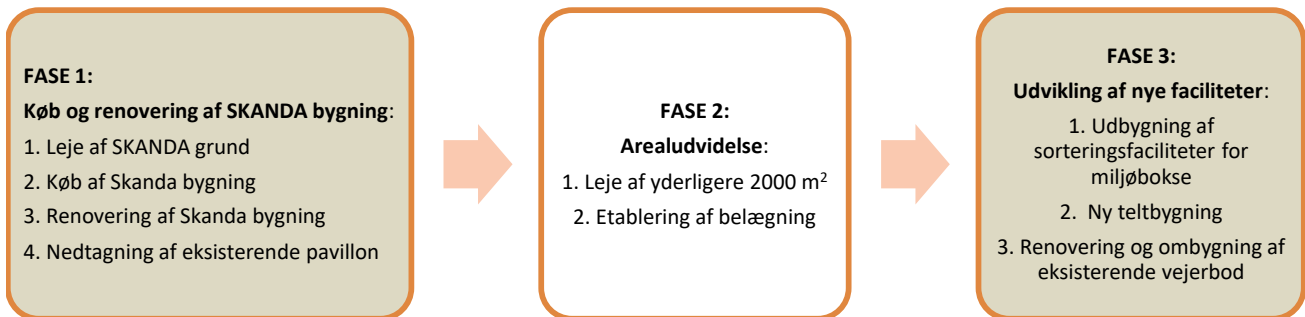


Et udbudsmateriale kan udarbejdes hvis godkendelsen fra Københavns Kommune kommer i juni, og når udestående kontrakter ligger klar.

Renoveringsprojektet indeholder følgende poster:

- a. Renovering af tag, mure, vinduer og fundament
- b. Udskiftning af varmesystem (eventuelt varmepumpe)
- c. Renovering af elinstallationer
- d. Renovering af bade- og omklædningsfaciliteter
- e. Renovering af lokaler til kurser og kontorer
- f. Renovering af køkkenfaciliteter
- g. 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.

Driftsudvalget godkendte igangsættelse af Pladsudvidelse fase 2 på DU-40 den 4. maj 2022.



ORGANISATION OG MEDARBEJDERE



Administrations team:

ANSÆTTELSE	ANSÆTTELSE OPHØR
n/a	• n/a

Transport team:

ANSÆTTELSE	ANSÆTTELSE OPHØR
• Chauffør	• n/a

Drifts team:

ANSÆTTELSE	ANSÆTTELSE OPHØR
• Driftsmedarbejder (kontrakt) • Driftsmedarbejder (kontrakt)	• Driftssupporter (langtidssyg)

Antal ansatte i SMOKA 4. maj 2022: 29

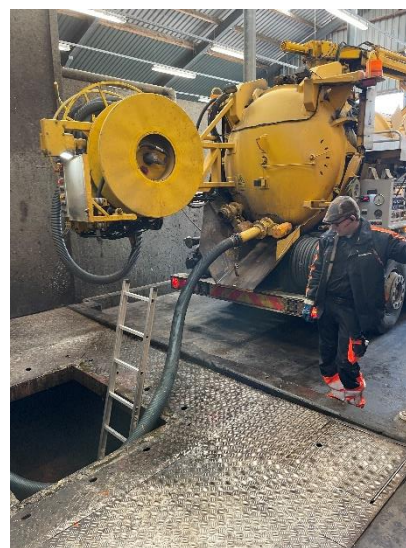
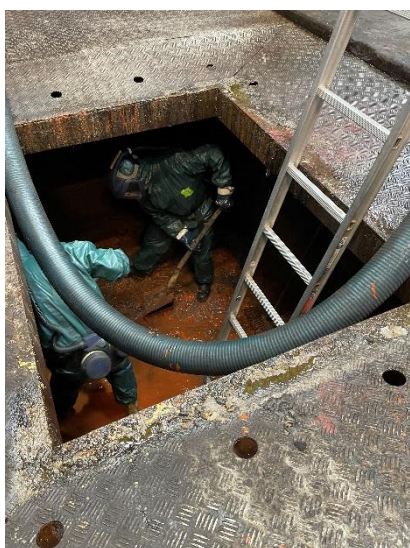
APV (ARBEJDSPLADSVURDERING)

Arbejdspladsvurdering foretages for hvert team hvert 3. år. Ved ændring af arbejdsprocedurer udarbejdes særskilt APV. Handlingsplanen bliver gennemgået og revideret hvert år:

EKSEMPEL BYGNING 30, OLIERENSEPLADS

Arbejds miljøforhold	Brug af Højtryksspuler
Afdækning/Problem	Rengøring af rum hvorved aerosoler kan dannes
Lovkrav	Ja
Risiko uden aktion	(6)
Handling/løsning	P3 maske med turbofilter benyttes
Risiko efter aktion	(1)
Ansvarlig	Alle som arbejder med højtryksspuler
Evaluering	Der er opsat skilte med maskepåbud

Den 24/6 afholdes der kursus/temadag omkring fysisk arbejdsmiljø fordi der har været arbejdsskade (tungt løft).



Billederne viser rensning af "kemihullet" udført den 5. maj 2022.

NYE KONTRAKTER

Kontrakt:	Indkøb af trækker
Leverandør:	Mercedes
Pris:	Prisen er kr. 778.000 ex. moms
Tidsramme	Udover prisen er der spurgt på 2 leasing tilbud. Tilbud på henholdsvis 36 mdr. og 60 mdr's leasing.
Andet:	Smoka har spurgt fire i underhåndsbud og modtaget 3 tilbud.

Kontrakt:	Indkøb af Vermiculite
Leverandør	Hedegaard Miljø (Norrecco)
Pris:	Den nye (billigste) pris er næsten 40 % større end den hidtidige.
Tidsplan:	Prisforhandling hvert ½ år, nødvendig pga. den øjeblikkelige markedssituation.
Andet:	Formål: <ul style="list-style-type: none"> Sikre forsyninger af vermiculite til pakning af FA på genbrugspladserne

IGANGVÆRENDE PROJEKTER

No/DU	Opgave	Ansvarlig	Status
13/32	Strategi med pladsudvikling og investeringsplan	LML	<ul style="list-style-type: none"> Pladsudvikling fase 1 (2021) pågår Pladsudvikling fase 2 (2022) Pladsudvikling fase 3 (2023)
23/33	Opgradering af hjemmeside	LML	<ul style="list-style-type: none"> Iværksat. Første udkast til gennemarbejdning SMOKA (etest3.dk)
24/34	Opdatering af informationsmateriale	LML	<ul style="list-style-type: none"> Udsat på grund af Corona og langtidssyg medarbejder
26/34	Webshop – online bestilling i ordrehåndteringssystemet	LML	<ul style="list-style-type: none"> Implementeret på genbrugspladser Opstartsfasen
27/34	Tablet og Scanner løsning til transport og modtagelse	LML	<ul style="list-style-type: none"> Udsat indtil budget kan allokeres
28/34	Afhentning af H2 affald med trailer med kran	LML	<ul style="list-style-type: none"> Implementeret april 2022
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