

# ”INDBLIK”



**SM♦KA**

Fjerde kvartal 2022:

”Et Produktivt År”

## FJERDE KVARTAL 2022

Nogle gange er fjerde kvartal en periode, hvor vi får mulighed for at puste ud efter en travl sommer, og får indhentet arbejde, som vi er kommet bagefter med. Dette var ikke virkeligheden i år. Fjerde kvartal fortsatte med et højt aktivitetsniveau.

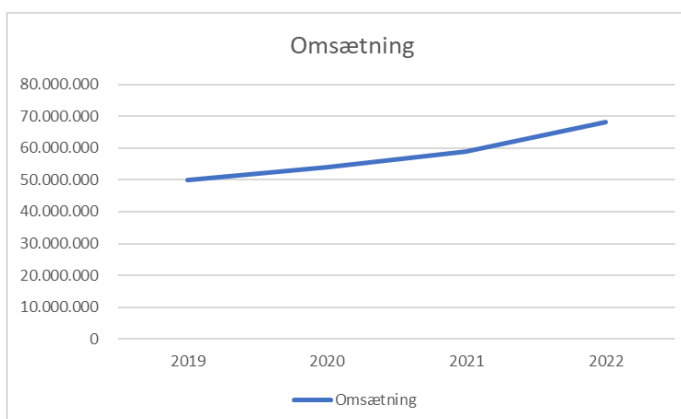
Vores nye administrationsbygning blev klar til indflytning medio december og alle medarbejdere var på plads i den nye bygning inden vi gik på juleferie. Indvielsen fandt sted fredag den 27. januar 2023 på en smuk og solrig men kold vinterdag. Lars Møller Larsen bød velkommen til de fremmødte gæster, og formanden for Driftsudvalget Lars Helstrup Jensen gav en flot tale, hvor han roste resultatet. Byggeprocessen var en succes og bygningen stod klar forud for tidsplanen og renoveringen blev udført inden for budgettet. Efterfølgende er arbejdet med forskønnelse af udendørsarealer m.m. iværksat.

## ØKONOMI

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	Note	2022	2021
Nettoomsætning	1	68.199	58.910
Over-/underdækning		-5.378	-3.034
Produktionsomkostninger		-37.452	-33.055
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>25.369</b>	<b>22.821</b>
Andre eksterne omkostninger		-6.337	-5.503
Personaleomkostninger	2	-16.768	-15.346
<b>Indtjeningsbidrag (EBITDA)</b>		<b>2.264</b>	<b>1.972</b>
Af- og nedskrivninger	3	-2.166	-1.852
<b>Resultat før renter (EBIT)</b>		<b>98</b>	<b>120</b>
Andre finansielle indtægter		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-98	-122
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Nettoomsætningen er 9,29 mio. kr. højere end 2021. Resultatet for 2022 viser en overdækning på 5,38 mio. kr. Omsætningen i SMOKA er stigende, og dette forventes at fortsætte når indsamlingen i Københavns Kommune overgår til SMOKA i 2024.

Omsætningen inden for uemballeret affald samt husstandsindsamlet farligt affald (miljøbokse og etageboliger) er stigende, mens der er tendens til at farligt affald indsamlet på genbrugspladser er faldende.



## PRISREGULERING

30 affaldsfraktioner har været i udbud. Priserne for at afsætte affaldet er stigende for 28 ud af de 30 affaldsfraktioner, og derfor bliver SMOKA også nødt til at regulere priserne tilsvarende. En 1:1 regulering af priserne er forudsætningerne i budget 2023 og fremadrettet. Dette vil blive reguleret fra 1. maj 2023.

## INVESTERINGER

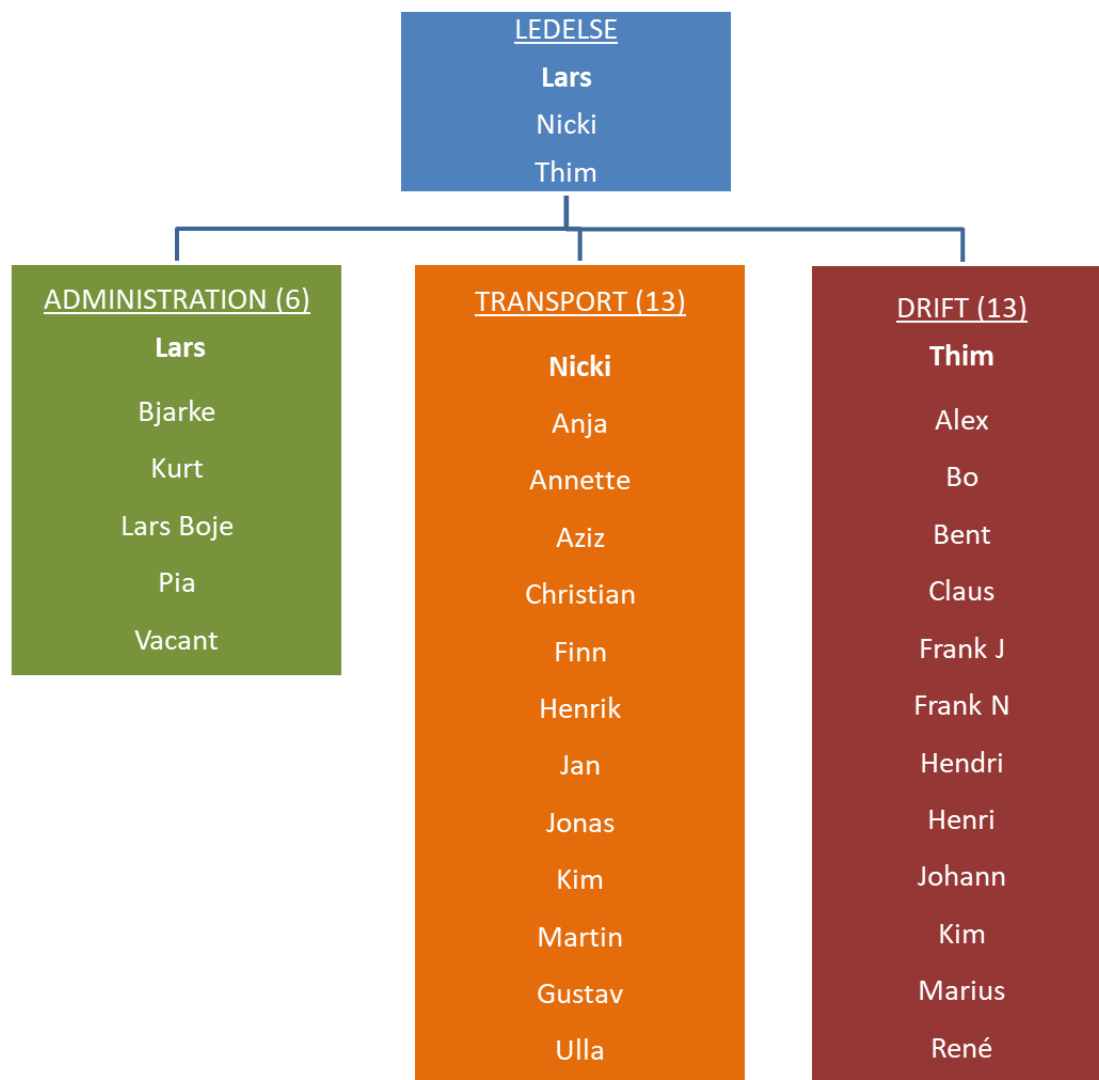
Udviklingen i SMOKA kræver, at der løbende investeres i nyt materiel:



- Køb og opsætning af fem standere til el-lastbiler. Disse el-lastbiler leveres og ejes af ARC og skal alene anvendes til indsamling af farligt affald i Københavns Kommune.
- Køb af vores to leasede MAN trækere som anvendes til indsamling af farligt affald fra genbrugspladser. Dette sker når leasingperioden er udløbet.
- Køb af ny el-truck som udskiftning af tilsvarende diesel truck, som er leaset.
- Køb af ny lille el-truck med roterende gaffelflytter med sideskift til håndtering af tunge løft.



## ORGANISATION OG MEDARBEJDERE



### Administrations team:

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

### Transport team:

ANSÆTTELSESR	ANSÆTTELSESR OPHØR
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kundeservice</li> <li>Chauffør (batterier for K.K.)</li> <li>Chauffør (batterier for K.K.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>n/a</li> </ul>

### Drifts team:

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

Antal ansatte i SMOKA: 32

## NYE KONTRAKTER

Kontrakt:	<b>Samarbejdsaftale med Danmarks Tekniske Universitet</b>
Modpart:	Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Pris:	Ca. 235 t.kr./år
Tidsramme	Aftalen er på 8 år, med årlig revision.
Andet:	SMOKA har igennem flere år afhentet og behandlet DTU's farligt affald. Det er et ønske fra DTU's side, at vi indgår en formel samarbejdsaftale.

Kontrakt:	<b>Indkøb af nyt Nøgleløs låsesystem</b>
Leverandør	Instalight
Pris:	236.541,05 kr.
Tidsplan:	Afsluttet februar 2023.
Andet:	Formål: <ul style="list-style-type: none"> <li>• At sikre nem, ensartet, og sikker adgang til medarbejdere til SMOKA.</li> </ul>

Kontrakt:	<b>Support til certificering</b>
Leverandør	Nørskov Miljø
Pris:	Over en periode på 4 år, forventes samarbejdet at beløbe sig til sammenlagt 200 t.kr.
Tidsplan:	Første session 1-3 november 2022.
Andet:	Formål: <ul style="list-style-type: none"> <li>• At forbedre certificeringsarbejdet internt</li> </ul>

Kontrakt:	<b>Leasing aftale af Mercedes eSprinter, model 2023.</b>
Leverandør	Ejner Hessel A/S
Pris:	Første gangs ydelse; 3.000 kr., månedlig ydelse 3976 kr.
Tidsplan:	Leveret 28. december 2022.
Andet:	Formål: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhentning af batterier for Københavns kommune.</li> </ul>

Kontrakt:	<b>Servicering af trækker.</b>
Leverandør	Granly Diesel
Pris:	Over en periode på 4 år, forventes det at beløbe sig til sammenlagt 200 t.kr.
Tidsplan:	Opstart 1. december 2023 frem til 1. december 2031.
Andet:	Formål: <ul style="list-style-type: none"> <li>• At sikre service og vedligehold af lastbil.</li> </ul>



Kontrakt:	<b>Høje Tåstrup, aftale om haveboliger</b>
Kommune	Høje Tåstrup
Pris:	Pris ukendt
Tidsplan:	8-årig kontrakt, med årlig revision. Opstart maj 2023.
Andet:	Formål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Afhentning og Tømning af Miljøbokse.</li> </ul>

Kontrakt:	<b>Afhentning og Håndtering af Hustandsindsamlet Farligt Affald fra Boligselskaber i Brøndby Kommune</b>
Kommune	Brøndby Kommune.
Pris:	Pris ukendt.
Tidsplan:	8-årig kontrakt, med årlig revision. Opstart juni 2023
Andet:	Formål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Afhentning af og Tømning af Miljøbokse og miljøskabe.</li> </ul>

Kontrakt:	<b>Kommunestatistik</b>
Leverandør	D Consulting
Pris:	20 t.kr.
Tidsplan:	Periode på 4 år. Opstart januar 2023.
Andet:	Formål: <ul style="list-style-type: none"> <li>Undervisning og rådgivning i forbindelse med optimering af SMOKA's statistik på hjemmesiden</li> </ul>



## IGANGVÆRENDE PROJEKTER

No/DU	Opgave	Ansvarlig	Status
13/32	Strategi med pladsudvikling og investeringsplan	SMOKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pladsudvikling fase 1 (2022) delvis afsluttet</li> <li>Pladsudvikling fase 2 (2023) pågår</li> <li>Pladsudvikling fase 3 (2024) afventer</li> </ul>
24/34	Opdatering af informationsmateriale	SMOKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afventer ressourceoverskud</li> </ul>
27/34	Tablet og Scanner løsning til transport og modtagelse	SMOKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udsat indtil budget kan allokeres</li> </ul>
29/37	Indsamling af farligt affald i Københavns Kommune	SMOKA /ARC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dialog med ARC om kontraktforhold pågår</li> </ul>
30/39	Direkte Kontering	HB/SMOKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afventer afsætning af ressourcer</li> </ul>
31/43	Opgradering af NAV	SMOKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forventes udført i oktober 2023</li> </ul>
32/43	Øge genanvendelse og genbrug	SMOKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Husstandsindsamlet farligt affald</li> <li>Glaseret keramik og porcelæn</li> <li>Øl-fustager</li> <li>Lattergas</li> </ul>
33/43	Kommunestatistik på hjemmeside	SMOKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mulighed for power BI undersøges</li> </ul>
34/43	Miljøkortlægning	SMOKA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evt. uddannelsesprojekt</li> </ul>

### 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

- Afventer ressourceoverskud (løbende opdatering på hjemmeside)

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

- Udsat indtil budget kan allokere i 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

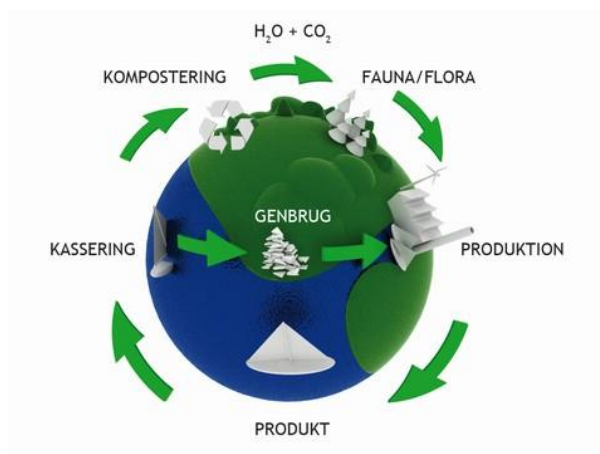
- Flere kommuner ønsker, at der gøres mere for at skabe en bæredygtig afskaffelse af farligt affald. Derfor er der iværksat en række interne projekter:
  - Genanvendelse af keramik
  - Genanvendelse af øl-fustager
  - Genanvendelse af trykflasker (lattergas)
  - Opsamling og anvendelse af regnvand internt i SMOKA

#### 33/43: Kommunestatistik på hjemmeside

- Stor efterspørgsel på kommunestat. Mulighed for power BI undersøges

#### 34/43: Miljøkortlægning

- Ikke opstartet. Evt. uddannelsesprojekt





## ARBEJDSMILJØ

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø bliver prioriteret på SMOKA. Der har desværre været flere arbejdsulykker, som heldigvis ikke har medført varige skader, men som har betydet at der skal se kritisk på risici ved forskellige arbejdsprocesser. Særligt når nye arbejdsprocesser introduceres skal der foretages en arbejds-specifik risikovurdering. Vi vil fortsat have stor fokus på brug af værnemidler. SMOKA vil som følge af to øjenskader introducere et pilotprojekt, hvor det bliver obligatorisk at bære sikkerhedsbriller alle steder, hvor der håndteres farligt affald.

I efteråret 2022 blev der gennemført en trivselsundersøgelse som generelt er fin. Der er dog store udslag i de forskellige teams. Som opfølgning på trivselsundersøgelsen har HR fra ARC haft en samtale med alle medarbejdere på SMOKA. På trods af flere tiltag - herunder trivselsdag, uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet og pligt til at anmelde - har det desværre har det ikke været muligt at identificere hvor problemer med mobning opstår. Det er blevet besluttet at fortsætte arbejdet med SMOKAs eksisterende trivsels-handlingsplan.

## BEREDSKAB

Hovedopgaven for SMOKA består i at håndtere farligt affald fra ejerkommunerne, herunder

- 1) at drive en modtagestation for farligt affald fra ejerkommunerne, samt
- 2) at opretholde et døgnberedskab for akut modtagelse af farligt affald.

I 2022 har der været 18 beredskabsudkald, uden for normal arbejdstid:

- 20. januar: Brand i olietank
- 19. maj: Modtagelse af procesvand fra medicinal virksomhed
- 21. maj: Modtagelse af olieaffald fra virksomhed
- 22. maj: Tømning af genbrugsplads på grund af anlægsarbejde
- 15. juni: Modtagelse af procesvand fra medicinal virksomhed
- 20. juni: Afhentning af ulovlige stoffer i forbindelse med politisag
- 26. juni: Afhentning af ukendt væske fra brandvæsenet
- 3. juli: Modtagelse af fosforsyre fra medicinal virksomhed
- 3. juli: Udkald ved udslip af saltsyre
- 4. juli: Modtagelse af store mængder saltsyre
- 5. juli: Modtagelse af saltsyre og natriumhydroxid fra medicinal virksomhed
- 7. august: Modtagelse af olieaffald efter brand
- 5. oktober: tømning af ulovligt laboratorium i forbindelse med politisag
- 10. oktober: Afhentning af giftigt affald fra tankbil
- 3. november: Modtagelse af procesvand fra medicinal virksomhed
- 4. november: Modtagelse af procesvand fra medicinal virksomhed
- 5. november: Udkald i forbindelse med brand i litiums batteri
- 16. december: Afhentning af farlige substanser fra politisag

