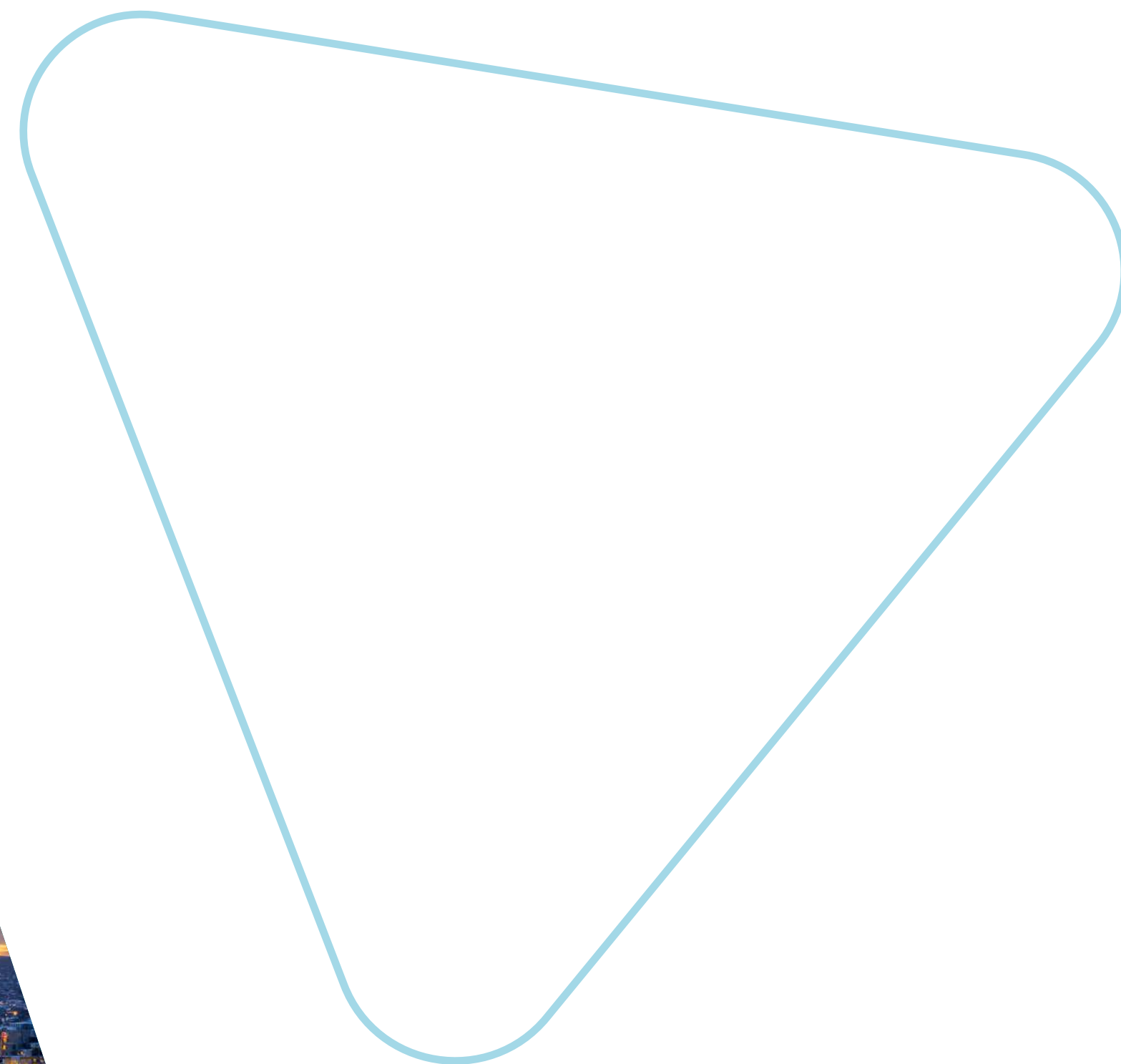
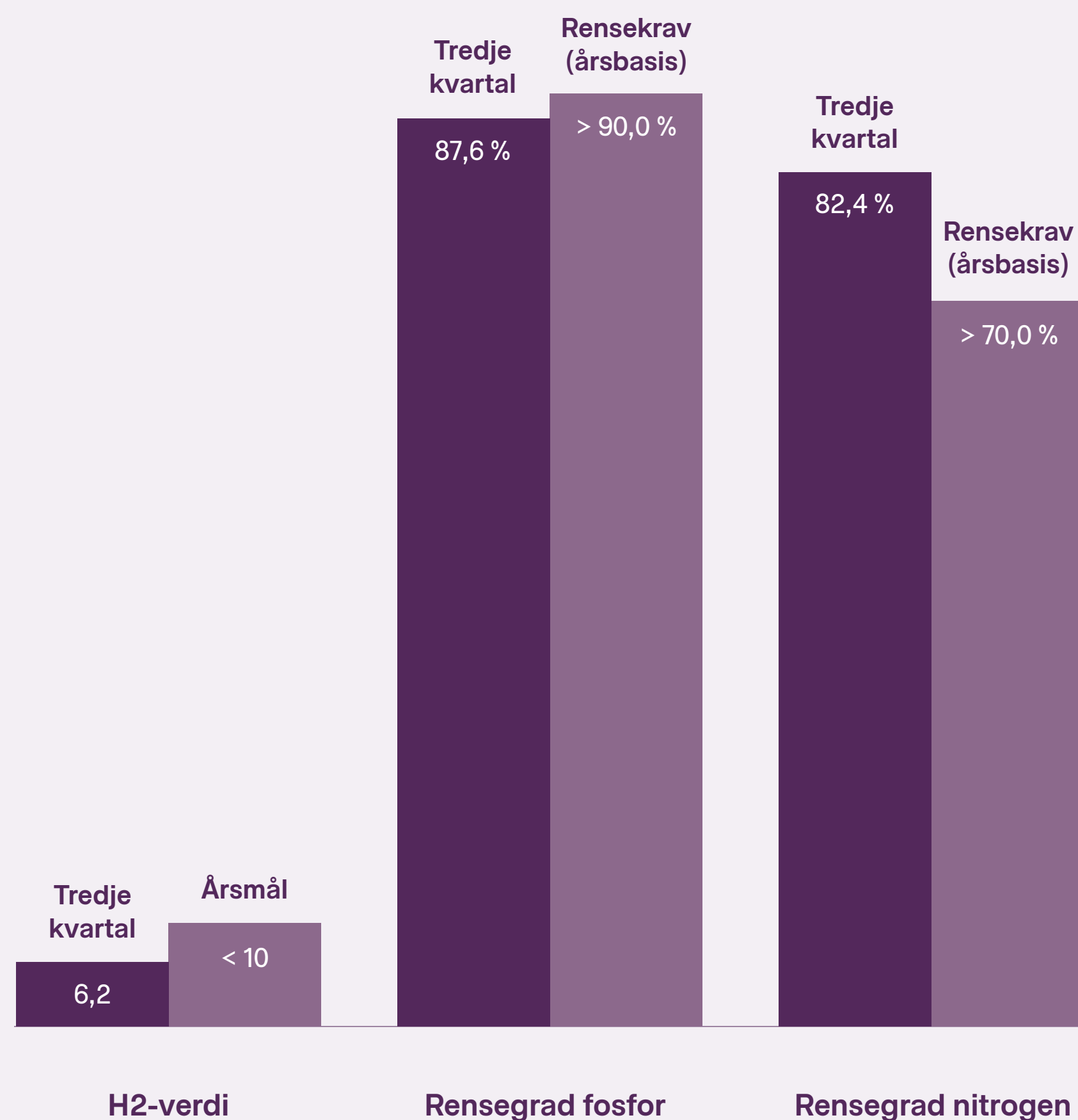


Kvartalsrapport

Veas Selvkost AS | Tredje kvartal 2024



Nøkkeltall tredje kvartal 2024



Sykefravær

- Legemeldt: 4,13 %
- Egenmeldt: 1,07 %
- Fravær som skyldes sykt barn: 0,16 %

	Q3 2024	Q3 2023
Egenkapitalandel Definisjon: (egenkapital x 100) / totalkapital	38,9	38,7
Fremmedkapitalkostnad Rente i % per år Definisjon: (finanskost x 100) / gjennomsnittlig fremmedkapital	3,38	2,61
Gjeldsgrad Definisjon: Sum gjeld / sum egenkapital	1,57	1,58
Likviditetsgrad II Mål: > 1 Definisjon: (omløpsmidler - varelager) / kortsiktig gjeld	1,96	1,83
Arbeidskapital tredje kvartal 2024: Omløpsmidler - kortsiktig gjeld	145 millioner kroner	147 millioner kroner
Arbeidskapital tredje kvartal 2023: Omløpsmidler - kortsiktig gjeld		

Vannmengdefordeling mellom kommunene

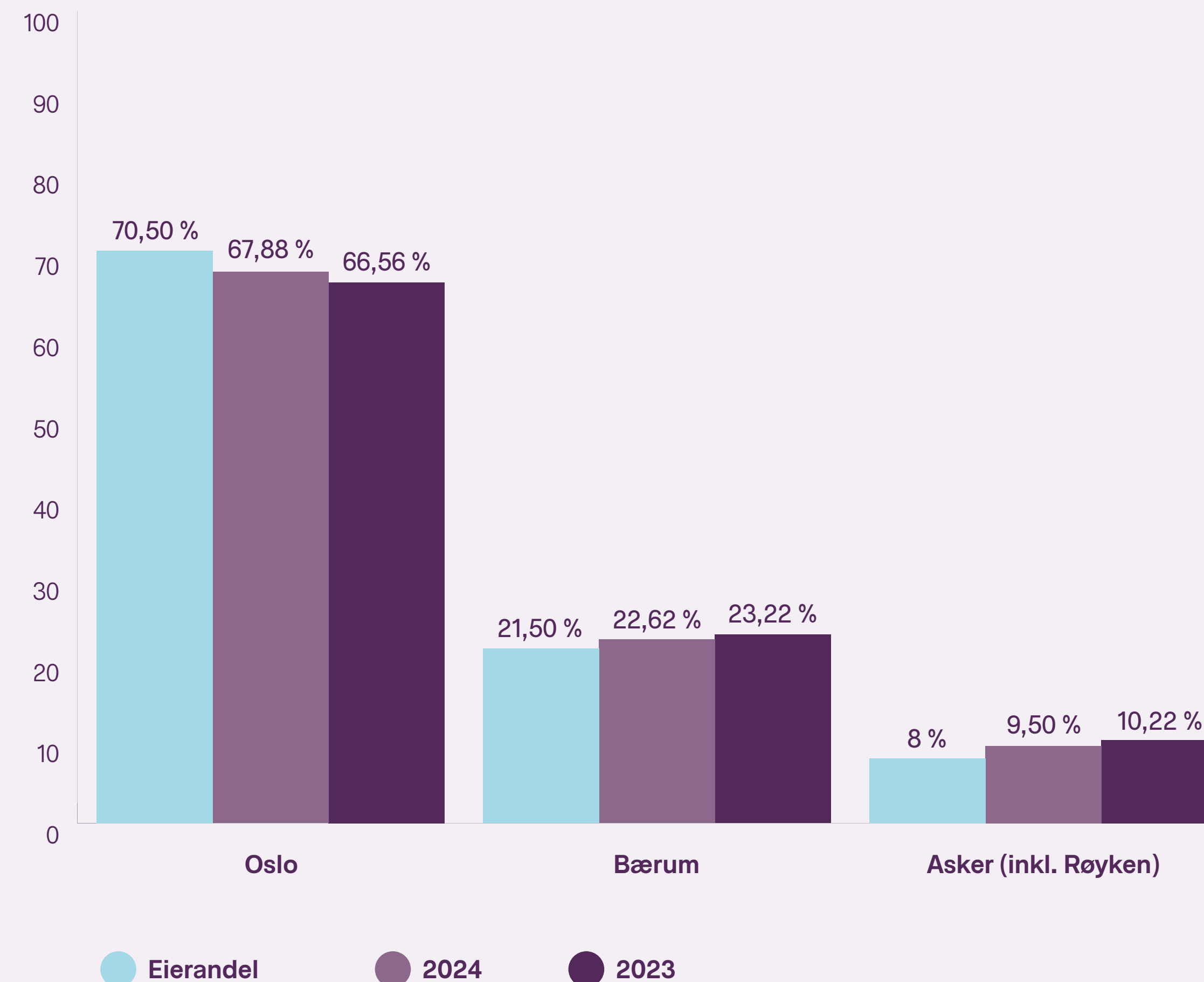
Vannmengdefordelingen mellom Veas' eiere er grunnlaget for fordelingen av kostnader. Fordelingen til og med tredje kvartal, basert på målinger per 30.09.2024, framgår av tabellen under. Her er også eierandel og fordeling i 2022 og 2023 angitt.

Fordeling mellom eierkommunene

	Mengde mill. m ³	Q1-Q3			Eierandel %
		2024 %	2023 %	2022 %	
Oslo	53,02	67,88	66,56	69,33	70,5
Bærum	17,66	22,62	23,22	21,11	21,5
Asker	7,42	9,50	10,22	9,55	8,0
Tilført fra eierkommunene	78,10	100,00	100,00	100,00	100,0
Nesodden	0,89				
Totalt tilført	78,99				
Overløp	0,52				
Behandlet vannmengde	78,47				

Kostnadsfordeling mellom eierkommunene baserer seg på et gjennomsnitt av tilført vannmengde de siste fem årene.

Vannmengdefordeling eierkommuner tredje kvartal



Hovedpunkter i tredje kvartal 2024

- H2-verdien (antall skader med og uten fravær per million arbeidstimer) til og med september var 6,2. Veas' mål er en H2-verdi under 10. Det er ikke registrert skader med eller uten fravær i tredje kvartal.
- Rensegraden for nitrogen i perioden januar til september var 77,8 prosent.
- Veas fikk i sommer én million kroner i støtte av Miljødirektoratet for å gjennomføre en mulighetsstudie om nitrogenrensing for hele regionen.
- Veas har jobbet videre med ny utslippstillatelse dette kvartalet, og vil sende søknaden til Statsforvalteren innen utgangen av året.
- Resultatet i Veas Selvkost AS for tredje kvartal er 11,2 millioner kroner. Det er 6,2 millioner bedre enn budsjettet for kvartalet.
- Driftskostnadene for tredje kvartal utgjorde 83,2 millioner kroner og ligger under budsjett med 5,3 millioner kroner.
- Undersøkelser av grunnen i forbindelse med fjellhallprosjektet ble ferdigstilt i tredje kvartal, og entreprenør begynte å jobbe med tunnelportalen i slutten av september.
- Gassanlegget driftes stabilt og godt. Det er solgt 45,2 GWh til og med tredje kvartal.
- HoopCO₂ AS fikk innvilget Enova-støtte for å realisere CO₂-fangst med tilhørende raffineringanlegg.
- Utslippstillatelsen for mellomlageret på Henningsmoen ble forlenget.
- Bygg 8 i næringsparken er revet.

Drift

Vannbehandling

Til og med tredje kvartal 2024 er det behandlet 78,5 millioner kubikkmeter avløpsvann. Av disse har 7,6 millioner kubikkmeter blitt behandlet i RVR (regnvannrensaneanlegget). I tillegg har 0,5 millioner kubikkmeter gått ut som overløp ved Lysaker.

Rensegraden for nitrogen og fosfor, inklusive overløp, ble henholdsvis 77,8 og 90,6 prosent mot 76,1 og 90,8 prosent i perioden januar til september 2023.

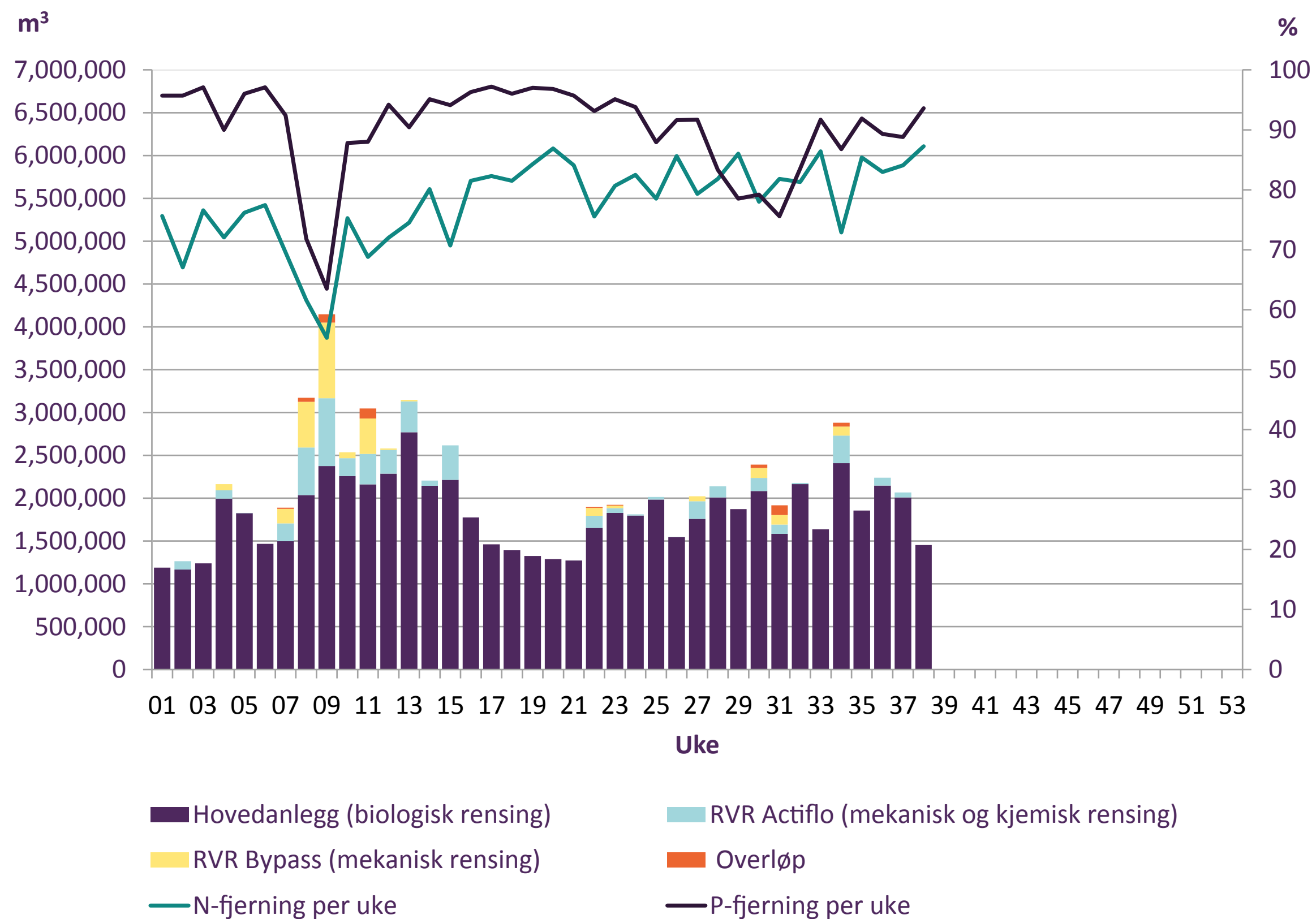
Rensekravene for nitrogen og fosfor er fastsatt på årsbasis og er 70 og 90 prosent.

For å redusere eller unngå overløp ved stor tilrenning, har det i tredje kvartal vært overført 0,9 millioner kubikkmeter til Bekkelaget renseanlegg (BRA). Hittil i år er det overført til sammen 3,3 millioner kubikkmeter til BRA. Av hensyn til driften har Veas og BRA avlastet hverandre kortvarig, og netto samlet overføring fra Veas til BRA utgjør 3,3 millioner kubikkmeter i tredje kvartal.

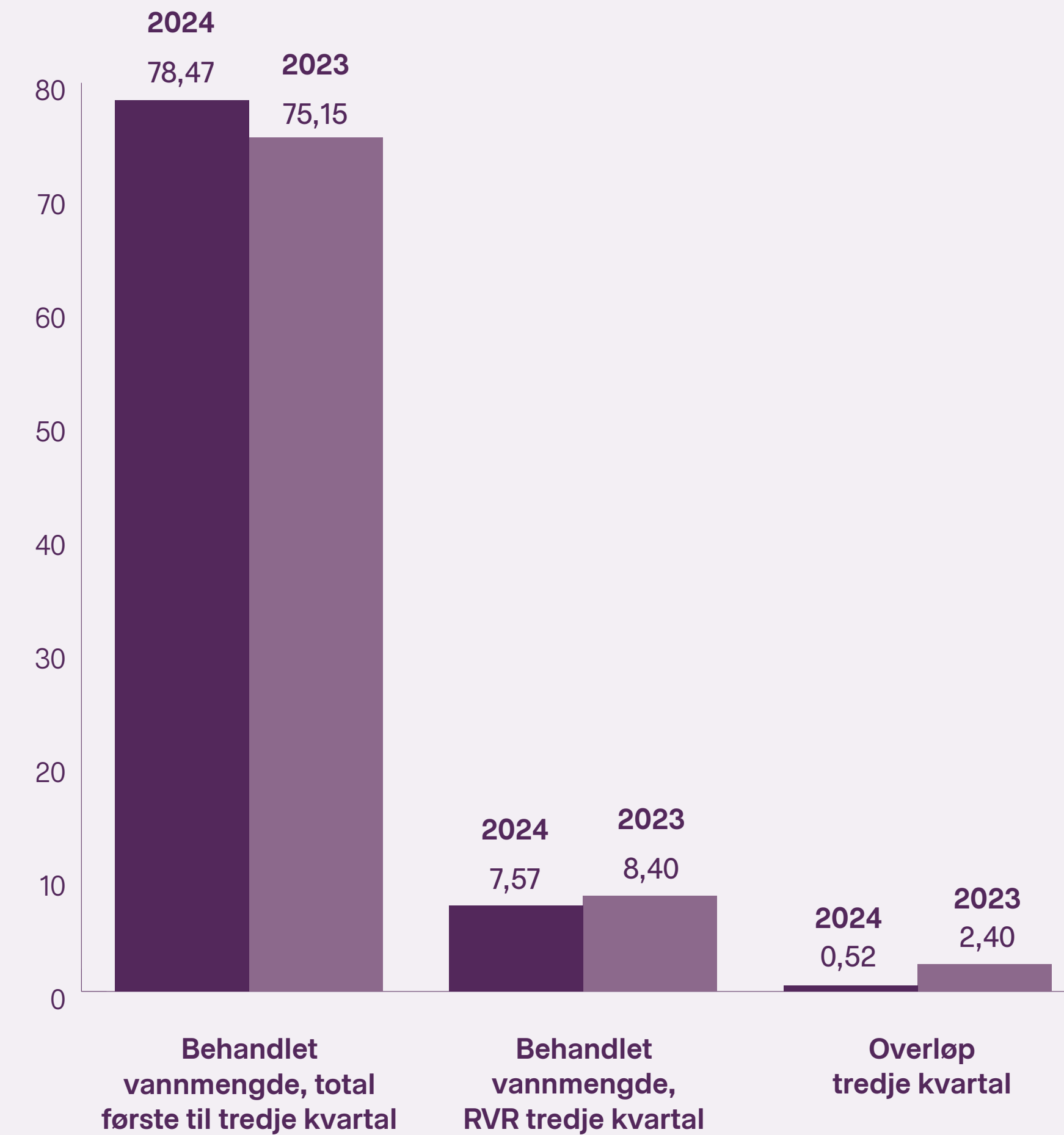


Figuren viser tunnelssystemet for avløpsvann til Veas og Bekkelaget.

Behandlet vannmengde, nitrogen- og fosforrensegrad Veas 2024



mill. m³



Prosess

Det har vært stor tilførsel av vann til anlegget på grunn av mye nedbør, men overordnet har nitrogenrensegraden vært veldig god; 82,4 prosent i tredje kvartal. Stripping-anlegget var ute av drift i en uke på grunn av misfarging av ammoniumsulfat. Det er fortsatt utfordringer med høy slambelastning. Bioreaktor 4 ble satt i drift i tredje kvartal, og bioreaktor 1 er nå tømt for slam.

Det har vært utfordringer med de biologiske filtrene i prosesshall 8, og i løpet av tredje kvartal har dette blitt nærmere undersøkt. Årsaken er nå funnet, og utbedringer er igangsatt. Lecafangerne i prosesshallene 5 og 6 er ferdig utbedret, og det forventes mindre lecaflukt.

Veas har i samarbeid med kommunene fått utført en analyse av tilførselene til Veas. Den foreløpige rapporten viser at fremmedvannet i 2022 og 2023 utgjorde henholdsvis 52 og 61 prosent av samlet tilførsel. I 2023 ble det målt 30-40 prosent mer nedbør enn i 2022. Analysen bekrefter at tilførselen til Veas er sterkt påvirket av mengden nedbør.

Veas har tidligere gitt høringsinnspill på gjødsel forskriften. Den kan få store konsekvenser for håndteringen av biorest. Det har blitt signalisert at nye forskrifter vil gjøres gjeldende fra årsskiftet. Det er fortsatt usikkerhet om de endelige kravene, virkningstidspunkt og eventuelle overgangsordninger.

Vedlikehold

Ventilasjonsanlegget på Stabekk er bygget om for å bedre miljøet rundt påslippet; anlegget har blant annet fått kullfiltrering. På biogassanlegget er det gjort en del forberedelser før vinteren for å unngå at rør fryser. Det er også bygget tak over en del viktig utstyr. Veas' vedlikeholdssystem Merit, er forbedret, og i tillegg er det satt i gang et prosjekt for å forbedre alarmrutinene knyttet til styringssystemet for renseprosessen.



Prosjekter

Nytt avvannings- og hygieniseringstrinn

I løpet av sommeren har Veas kommet videre i detaljprosjektering av den nye avvannings- og hygieniseringsløsningen. Nytt varmstrippeanlegg for nitrogen er i bestilling, og Veas er også i gang med forprosjektering av selve bygget.

Rehabilitering av bioreaktorer

Den ene rehabiliterte bioreaktoren ble satt i drift i august, og tømning og rehabilitering av neste tank er påbegynt.

Utvikling av næringsparken og ny atkomst til fjellanlegget

Bygg 8 er revet. Forurensede masser i grunnen etter den tidligere eternittfabrikken er fjernet og sendt til deponi.

Utvidelse av administrasjonsbygget

Veas utreder om det er mulig å bygge en ekstra kontoretasje på eksisterende verksted. Etasjen skal huse laboratorium og flere kontorplasser. Beslutning vil bli tatt innen utgangen av året.





Strategi, forskning og utvikling

Veas fikk i sommer én million kroner i støtte av Miljødirektoratet for å gjennomføre en mulighetsstudie om nitrogenrensing i regionen ved et felles landbasert renseanlegg, med overføring via sjøledning fra flere kommuner ved Oslofjorden. Det er inngått avtale med rådgiver. Studien skal gjøre det mulig å vurdere om et større, regionalt rense- og ressursgjenvinningsanlegg kan redusere samfunnsøkonomiske kostnader, belastning på klima og natur, bidra til verdiskaping og en mer tålbart økning i avløpsgebyr, sammenliknet med etablering og drift av flere, mindre anlegg, inklusive en framtidig utvidelse av Veas. Studien skal rapporteres inn innen 1. desember 2024.

Veas arbeider med ny utslippstillatelse for eksisterende anlegg og vil sende inn søknad i løpet av 2024. Samordning med kommunene er viktig her. Miljødirektoratets bestilling til NIVA om fjordens avlastningsbehov kan gi nyttige føringer for Veas' søknad, men rapporten er foreløpig ikke offentlig tilgjengelig.

Det pågår forberedende arbeid for å møte framtidige krav, også med tanke på fjerning av medisinrester.

Når det nye anlegget for hygienisering og avvanning blir tatt i bruk i løpet av 2027, vil Veas' posisjon for å håndtere regelverksendringer være bedre enn i dag.

Veas ser også på hvordan et offentlig-offentlig samarbeid om behandling av avløpsslam kan fungere og er i dialog med mulige samarbeidspartnere.

Det er satt i gang en intern prosess med å tilpasse selskapsstyring og rapportering til bærekraftsdirektivet, CSRD.

Økonomi

Resultat Veas Selvkost AS

Kvartalstallene er et sammendratt finansregnskap og viser ikke fullstendig finansregnskap i tråd med årsregnskapsprinsipper.

Resultatet i Veas Selvkost AS for tredje kvartal er 11,2 millioner kroner. Det er 6,2 millioner bedre enn budsjettet for kvartalet. Resultatet per september er 43,6 millioner, det er 18,2 millioner bedre enn budsjett. Årsresultatet forventes å lande noe bedre enn budsjettet.

Inntekter

Driftsinntektene for tredje kvartal utgjorde 119,5 millioner kroner og ligger under budsjett med 2,3 millioner kroner. Dette skyldes at inntekter for varmeuttak fra tunnel faktureres i fjerde kvartal. Resten av inntektene er i tråd med forventningene for tredje kvartal.

Driftskostnader

Driftskostnadene for tredje kvartal utgjorde 83,2 millioner kroner og ligger under budsjett med 5,3 millioner kroner. De største negative avvikene er relatert til innkjøp av kjemikalier, økte pensjonskostnader og litt lavere belastning av lønnskostnader til prosjekter. Det er et positivt avvik relatert til strømkostnader på grunn av ny fastprisavtale fra 2024.

Avskrivninger og renter

Som følge av forsinkelser i investeringsaktivitet er det lavere avskrivnings- og finanskostnader for tredje kvartal enn i budsjett. Finansresultatet er også påvirket av renteinntekter på brukskonto.

Konsernresultatet er lagt ved til informasjon, se vedlegg 1.

Resultat Veas Selvkost AS

Veas Selvkost AS	Faktisk HIÅ jan-sep 2024	Budsjett HIÅ jan-sep 2024	Faktisk FÅ jan-sep 2023	Faktisk Q3 jul-sep 2024	Budsjett Q3 jul-sep 2024	Faktisk FÅ jul-sep 2023
Driftsinntekter	368 375	366 466	385 919	119 506	121 879	121 788
Innsatsfaktorer	-115 466	-122 924	-132 025	-35 570	-40 975	-41 183
Personalkostnader	-71 208	-68 929	-58 950	-27 904	-26 200	-22 255
Ordinær drift og vedlikehold	-39 839	-37 982	-38 322	-12 018	-12 661	-12 889
Driftsprosjekter	-1 820	-1 740	-4 205	-41	-580	4
Andre tjenester	-2 202	-5 228	-3 772	-477	-1 743	-663
Andre kostnader	-19 654	-19 309	-9 668	-7 240	-6 437	-1 552
Driftskostnader	-250 188	-256 112	-246 941	-83 249	-88 594	-78 538
Driftsresultat før avskr.	118 187	110 353	138 978	36 257	33 285	43 250
Av- og nedskrivninger	-52 009	-55 800	-51 049	-17 361	-18 600	-17 207
Driftsresultat etter avskr.	66 178	54 553	87 929	18 896	14 685	26 043
Finansresultat	-22 560	-29 137	-21 628	-7 694	-9 712	-7 750
Resultat før skatt	43 618	25 416	66 301	11 201	4 972	18 293

Balanse Veas Selvkost AS

Det er ingen vesentlige endringer i balanseverdier sammenliknet med årsskiftet.

Eiendeler	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2023
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1 113 035	1 095 869	1 079 747
Maskiner og anlegg	408 339	416 689	405 838
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5 787	6 545	5 296
Sum varige driftsmidler	1 527 160	1 519 103	1 490 881
Finansielle anleggsmidler			
Avregningsfond selvkost			20 673
KLP egenkapitalinnskudd	3 977	3 654	3 357
Sum finansielle anleggsmidler	3 977	3 654	24 029
Sum anleggsmidler	1 531 138	1 522 756	1 514 910
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	32 704	28 405	25 879
Fordringer			
Kundefordringer	52 447	58 288	44 641
Andre kortsiktige fordringer	5 941	2 482	311
Konsernfordringer	13 002	10 606	21 387
Sum fordringer	71 390	71 376	66 339
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	158 751	152 060	201 305
Sum omløpsmidler	262 845	251 841	293 523
Sum eiendeler	1 793 983	1 774 598	1 808 433

Egenkapital og gjeld	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2023
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	201 000	201 000	201 000
Overkurs	405 802	405 802	405 802
Sum innskutt egenkapital	606 802	606 802	606 802
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	46 546	46 546	26 990
Udisponert resultat	43 618		66 300
Sum opptjent egenkapital	90 164	46 546	93 289
Sum egenkapital	696 966	653 348	700 091
Gjeld			
Pensjonsforpliktelser	25 056	25 056	14 721
Obligasjonslån	400 000	400 000	400 000
Gjeld til kredittinstitusjoner	535 690	536 754	547 069
Avregningsfond selvkost	18 882	18 882	
Sum langsiktig gjeld	979 628	980 692	961 790
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	38 426	66 635	77 336
Skyldig offentlige avgifter	7 581	6 406	2 066
Konserngjeld	-	236	293
Annen kortsiktig gjeld	71 382	67 279	66 857
Sum kortsiktig gjeld	117 389	140 557	146 552
Sum gjeld	1 097 016	1 121 249	1 108 342
Sum egenkapital og gjeld	1 793 983	1 774 598	1 808 433

Vedlegg 1 – 3. kvartal 2024

Konsernresultat Veas AS

Kvartalstallene er et sammendratt finansregnskap og viser ikke fullstendig finansregnskap i tråd med årsregnskapsprinsipper.

	Faktisk HIÅ jan-sep 2024	Budsjett HIÅ jan-sep 2024	Faktisk FÅ jan-sep 2023	Faktisk Q3 jul-sep 2024	Budsjett Q3 jul-sep 2024	Faktisk Q3 FÅ jul-sep 2023
Driftsinntekter	384 431	380 453	398 694	124 966	126 080	125 500
Innsatsfaktorer	-121 347	-127 799	-137 994	-37 204	-42 600	-43 022
Personalkostnader til drift	-74 700	-72 340	-61 659	-29 169	-27 498	-23 315
Ordinær drift og vedlikehold	-39 103	-36 398	-37 793	-11 789	-12 132	-13 100
Driftsprosjekter	-3 811	-4 740	-4 247	-1 952	-1 580	4
Andre tjenester	-3 935	-7 317	-7 186	-1 126	-2 439	-2 280
Andre kostnader	-14 235	-14 441	-5 507	-5 273	-4 814	102
Driftskostnader	-257 131	-263 034	-254 385	-86 512	-91 063	-81 611
Driftsresultat før avskr.	127 300	117 419	144 309	38 454	35 017	43 888
Av- og nedskrivninger	-58 219	-61 678	-57 174	-19 459	-20 559	-19 194
Driftsresultat etter avskr.	69 081	55 741	87 136	18 994	14 458	24 694
Finansresultat	-26 446	-33 518	-25 379	-9 066	-11 173	-9 047
Resultat før skatt	42 635	22 222	61 757	9 928	3 285	15 647

