


List of Signatures

Page 1/1

 **2023 Kvartalsrapport 2. kvartal Veas konsernet.pdf**

Name	Method	Signed at
Karlsen, Bernt Stilluf	BANKID	2023-08-14 13:04 GMT+02
Skrøvset, Eli	BANKID_MOBILE	2023-08-14 12:36 GMT+02
Engelberg, Per Øyvind	BANKID	2023-08-14 11:37 GMT+02
Olsen, Ruth E Hoksmo	BANKID_MOBILE	2023-08-14 10:52 GMT+02
Rimmereid, Tore Olaf	BANKID	2023-08-14 10:50 GMT+02
Rostad, May	BANKID	2023-08-14 14:37 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: D9DD5C44186D462E80047261B290C2A3

Kvartalsrapport

Veas-konsernet, 2. kvartal 2023

Hovedpunkter i andre kvartal 2023

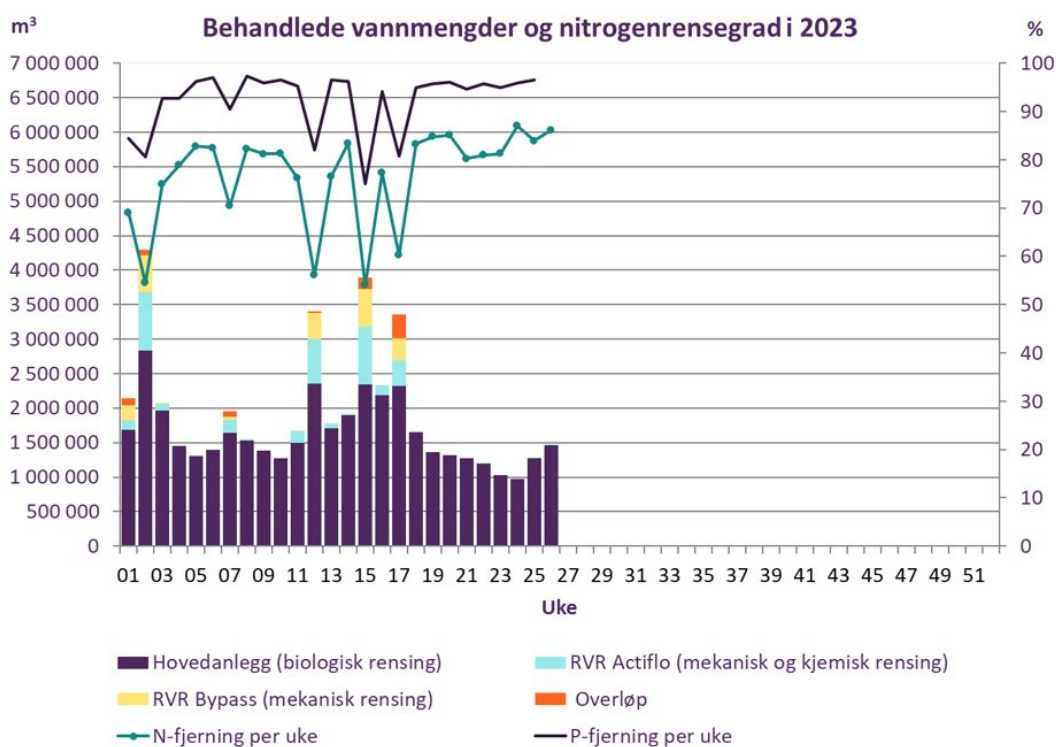
- H1-verdi (skade med fravær), akkumulert til og med juni, er 18,8 (økning fra 12,6 grunnet én skade med fravær i juni). H2-verdi (skade med og uten fravær), akkumulert til og med juni, er 25,0 (økning fra 12,6 grunnet én skade uten fravær i juni). Målet er en H2-verdi under 10 (antall skader med og uten fravær per million arbeidstimer).
- I renseanlegget har det vært utfordringer med sluttavvanningen på grunn av lang leveringstid for membranplater.
- Komplett utstyr til ny avvannings- og hygieniseringsløsning er satt i bestilling hos valgt leverandør.
- Det er besluttet å etablere en ny fjellhall med egen tilførselstunnel fra næringsparken, til dette nye prosessstrinnet.
- Bioforpiloten er nå klar til å settes i drift for testing av alternative karbonkilder, til erstatning for bruken av metanol.
- Veas Marked har inngått en langsiktig kontrakt for mottak av CBG (komprimert biogass) for oppgradering til LBG (flytende biogass).



- [Fjordredningskonferansen 2023](#), en nyttig møteplass for politikere, myndigheter, fagfolk og andre interesserte, ble arrangert i juni i samarbeid med Asker kommune, Oslofjordens friluftsråd og Oslofjordmuseet. Konferansen var fulltøget, og tilbakemeldingene fra deltakerne var svært gode.
- Nye nettsider for Veas er under utvikling.
- Luke Engervann ble rehabilitert. Dette er den primære luken i tunnelen og en kritisk komponent for å styre vanntilførselen ved mye nedbør.
- Høyspent hovedtavle i anlegget er byttet, og det er lagt inn ny strømforsyning fra Heggedal. Dette reduserer risiko for strømbrudd.
- I juni ble Veas sertifisert i likestilt arbeidsliv – en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter knyttet til mangfold og likestilling,
- Totalt sykefravær i andre kvartal var 4,18 prosent. Av dette var 0,98 prosent egenmeldt.
- Datterselskapet Aeiforos har skiftet navn og lanserte det nye navnet HOOP CO₂ i juni. Selskapet spesialiserer seg på salg av bio-CO₂ og levering av tekniske løsninger for utvinning av bio-CO₂ fra biogassanlegg.

Nøkkeltall knyttet til driften

Behandlede vannmengder og rensegrad



I første halvår 2023 er det behandlet 48,0 millioner kubikkmeter avløpsvann. Av disse har 5,6 millioner kubikkmeter blitt behandlet i RVR (regnvannrensaneanlegget). I tillegg har 0,8 millioner kubikkmeter gått ut som overløp ved Lysaker. Dette utgjør 1,6 prosent av tilført vannmengde.

Rensegraden for nitrogen og fosfor, inklusive overløp, ble 75,7 og 92,3 prosent i første halvår 2023. Rensekravene for nitrogen og fosfor er fastsatt på årsbasis og er 70 og 90 prosent.

Vannmengdefordeling

Vannmengdefordelingen mellom Veas' eiere er grunnlaget for fordelingen av kostnader. Fordelingen etter første halvår, basert på målinger per 18.06.2023, framgår av tabellen under. Her er også angitt eierandel og endelig fordeling i 2022.

	Mengde	Fordeling eierkommuner 2023 Q1+Q2	Fordeling eierkommuner 2022	Eierandel
	mill. m ³	%	%	%
Oslo	29,93	65,02	69,33	70,5
Bærum	11,07	24,06	21,11	21,5
Asker (inkl. Røyken)	5,03	10,92	9,55	8,0
Tilført eierkommuner	46,03	100,00	100,00	100,0

Fordelingen etter første halvår viser at Oslo kommune har levert relativt mindre avløpsvann til Veas, og Bærum og Asker relativt mer enn tidligere og i forhold til budsjett. Endringen skyldes blant annet ny strategi ved høy vanntilrenning, avlastning mellom Veas og Bekkelaget renseanlegg på grunn av driftsforhold, samt redusert drikkevannsforbruk i Oslo. Dersom endringen vedvarer, vil det ha konsekvenser for årets kostnadsdeling mellom kommunene. En av intensjonene bak prinsippet for kostnadsdeling er at den skal være forutsigbar. Nåværende ordning kan vise seg uhensiktsmessig og ikke fullt dekkende for ulike scenario ved at den gir brå kostnadsutslag mellom eierne ved endringer i tilførselsmengder fra en av partene. Ordningen vil bli fulgt opp med eierne i løpet av høsten. Reduserte tilførsler har også konsekvenser for tilgjengelig mengde rågass for oppgradering ved Veas.

I samarbeid med kommunene, blir det utarbeidet forslag til driftsavtaler med Bærum og Asker, tilsvarende driftsavtalen mellom Oslo kommune (VAV) og Veas. Aksjonæravtalens definerte rensedistrikt skal gjennomgås og ses opp mot faktisk leveringsområde, først med Oslo og deretter Asker og Bærum, for å dokumentere samsvar.



Økonomi, drift, budsjett/resultat

Resultat

Konsern	MND 1-6 2023	MND 1-6 2022	2022
Driftsinntekter	273 194 823	213 052 597	423 971 071
Innsatsfaktorer	- 94 484 948	- 77 247 583	- 158 436 957
Personalkostnader til drift	- 38 344 600	- 37 079 530	- 88 707 517
Øvrige kostnader	- 4 603 877	- 3 297 586	- 6 903 661
Ordinær drift og vedlikehold	- 26 099 132	- 19 992 090	- 52 823 767
Driftsprosjekter	- 4 250 616	- 344 793	- 5 390 642
Andre tjenester	- 4 491 233	- 6 228 050	- 12 025 865
Driftskostnader	- 172 274 406	- 144 189 631	- 324 288 409
Driftsresultat før avskrivninger	100 920 417	68 862 966	99 682 662
Av- og nedskrivninger	- 37 979 399	- 31 453 402	- 66 010 037
Driftsresultat etter avskrivninger	62 941 018	37 409 565	33 672 626
Finansresultat	- 16 343 745	- 9 325 784	- 22 943 105
Resultat før skatt	46 597 273	28 083 781	10 729 521

Inntekter

Inntektene er høyere enn første halvår i fjor og er kommentert under Veas Selvkost.

Driftskostnader

Driftskostnadene har økt med 28 millioner kroner på grunn av høyere enhetspriser på innsatsfaktorer, kjemikalieforbruk og vedlikeholdskostnader.

Avskrivninger og renter

Høyere rentesats medfører økte finanskostnader sammenlignet med første halvår i fjor. Avskrivninger har økt som følge av de to ombygde prosesshallene som ble aktivert i andre halvår av 2022.

Konsernbalanse

Eiendeler

Veas Selvkost AS har i første halvår 2023 et overskudd etter selvkost på 42,5 millioner kroner. Avregningsfondet for selvkost går derfor fra en fordring (tidligere års netto underskudd etter selvkost) per 31.12.2022 på 20,7 millioner kroner til en gjeld til eierkommunene per 30.06.23 på 21,8 millioner kroner.



Eiendeler konsernet	30.06.2023	31.12.2022
Immaterielle eiendeler	-	-
Utsatt skattefordel	2 629 883	2 629 883
Sum immaterielle eiendeler	2 629 883	2 629 883
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1 173 492 902	1 139 076 140
Maskiner og anlegg	462 954 477	482 456 316
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5 784 393	6 761 293
Sum varige driftsmidler	1 642 231 771	1 628 293 749
Avregningsfond selvkost	-	20 672 850
KLP egenkapitalinnskudd	3 356 575	3 356 575
Sum finansielle anleggsmidler	3 356 575	24 029 425
Sum anleggsmidler	1 648 218 229	1 654 953 057
Lager av varer og annen beholdning	25 384 644	24 372 038
Kundefordringer	61 788 317	45 922 579
Andre kortsiktige fordringer	7 935 579	11 074 339
Sum fordringer	69 723 896	56 996 918
Bankinnskudd, kontanter o.l.	175 164 669	69 189 531
Sum omløpsmidler	270 273 209	150 558 487
Sum eiendeler	1 918 491 438	1 805 511 544

Gjeld og egenkapital

Egenkapitalen har økt med 4 millioner fra 31.12, noe som skyldes det positive resultatet før skatt på 46,6 millioner kroner fratrukket overskudd selvkost på 42,5 millioner kroner. Overskudd selvkost avregnes mot avregningsfondet for selvkost. Netto langsiktig gjeld er økt som følge av en økning på 89 millioner kroner i sertifikatlån i Veas Selvkost AS samt nedbetaling av gjeld i henhold til avdragsplan. Avdrag på 41 millioner kroner som forfaller innen ett år, er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Egenkapital og gjeld konsernet	30.06.2023	31.12.2022
Aksjekapital	210 000 000	210 000 000
Overkurs	520 057 666	520 057 666
Sum innskutt egenkapital	730 057 666	730 057 666
Annen egenkapital	31 029 726	27 098 068
Sum opptjent egenkapital	31 029 726	27 098 068
Sum egenkapital	761 087 391	757 155 734
Pensjonsforpliktelser	14 854 114	14 854 114
Sum avsetning for forpliktelser	14 854 114	14 854 114
Avregningsfond selvkost	21 837 261	-
Obligasjonslån	400 000 000	400 000 000
Gjeld til kredittinstitusjoner	596 013 794	507 603 449
Sum annen langsiktig gjeld	1 017 851 055	907 603 449
Leverandørgjeld	37 635 064	42 178 500
Betalbar skatt	52 444	1 019 153
Skyldig offentlige avgifter	15 978 221	10 892 706
Annen kortsiktig gjeld	71 033 148	71 807 890
Sum kortsiktig gjeld	124 698 877	125 898 249
Sum gjeld	1 157 404 046	1 048 355 812
Sum egenkapital og gjeld	1 918 491 438	1 805 511 544



Resultat Veas Selvkost AS

Resultat før disponering av avregningsfond for Veas Selvkost AS gir hittil i år et positivt resultat på 48 millioner kroner. Dette er 22,3 millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor.

Veas Selvkost AS	MND 1-6 2023	MND 1-6 2022	Bud 2023	2022
Overføring fra eiere til drift	225 154 188	171 999 996	450 000 000	343 999 992
Salg til konsern	12 816 157	10 976 405	39 220 828	21 444 878
Salg av annet	26 160 730	18 341 239	31 390 000	31 878 901
Driftsinntekter	264 131 075	201 317 640	520 610 828	397 323 770
Innsatsfaktorer	- 90 842 061	- 74 264 965	- 210 698 530	- 152 898 489
Personalkostnader til drift	- 36 695 166	- 36 332 460	- 84 500 383	- 86 751 078
Øvrige kostnader	- 7 059 549	- 5 835 943	- 15 693 117	- 12 159 641
Ordinær drift og vedlikehold	- 26 895 415	- 19 525 801	- 52 927 000	- 51 614 224
Driftsprosjekter	- 4 208 352	- 337 033	- 7 000 000	- 5 382 882
Andre tjenester	- 2 694 099	- 5 413 674	- 14 151 398	- 9 593 522
Driftskostnader	- 168 394 642	- 141 709 875	- 384 970 428	- 318 399 835
Driftsresultat før avskrivninger	95 736 433	59 607 765	135 640 400	78 923 935
Av- og nedskrivninger	- 33 842 277	- 27 351 796	- 74 000 000	- 57 707 657
Driftsresultat etter avskrivninger	61 894 156	32 255 969	61 640 400	21 216 279
Finansresultat	- 13 886 635	- 7 105 281	- 29 946 000	- 18 383 334
Resultat før skatt	48 007 521	25 150 686	31 694 400	2 832 945

Inntekter

Overføring fra eierne har økt med 53 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Det har vært en økning i salg av rågass og forbruk av interne timer til Veas Marked AS.

Avgift knyttet til særlig forurenset vann og avregning av avløpsrensing for Røyken og Nesodden har gitt betydelig høyere inntekter enn i fjor. Salg av fjernvarme har også gitt en økning vs. fjoråret på grunn av høyere priser.

Driftskostnader

Totale driftskostnader har økt med 26,7 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Dette er på grunn av generelt høyere priser på innsatsfaktorer, drift og vedlikehold. Personalkostnadene ligger rundt samme nivå som for første halvår i fjor.

Avskrivninger og renter

Økningen i avskrivninger skyldes de nye prosesshallene.

