

Kvartalsrapport

Første kvartal 2023

Veas skal rense avløpsvann fra deler av Oslo, samt Bærum og Asker, og utnytte ressursene på en kunnskapsbasert og fremtidsrettet måte til beste for miljøet, samfunnet og en bærekraftig sirkulær økonomi. Konsernet skal minimere forurensende utslipp, skape verdier og være en god samfunnsaktør.

Veas AS er fra 1. januar 2022 morselskap i konsernet og har tre operative datterselskaper; Veas Selvkost AS, Veas Marked AS og Veas Næringspark AS. Veas AS eier 100 prosent av aksjene i datterselskapet. Veas eies av Oslo, Bærum og Asker kommuner.

Virksomhetsmål

Målene utarbeides hvert år, og for organisasjonen representerer de en betydelig ambisjon og steg i retning av oppfyllelse av virksomhetens langsiktige visjoner.

Mål	Status
HMS: Skader uten fravær (H2) færre enn 10 (antall skader med og uten fravær per million arbeidstimer)	12,6
Tjenesteproduksjon (kvalitet og miljø): Rensegrad nitrogen 76 % for første kvartal (80 % for året som helhet) innenfor vedtatt budsjettamme for Veas Selvkost AS	74,2 %
Forbedringer (klima og/eller kostnad): Ta i bruk alternativ karbonkilde innen utgangen av 2023	Delvis i rute
Tjenesteproduksjon (verdiskaping): Frie inntekter skal utgjøre 20 % av total omsetning	15 %
Forbedringer (investeringer for bedre tjenesteproduksjon): Fremdrift som tilsvarer prøvedrift på Kompostverket 2. kvartal 2024	Delvis i rute

Måloppnåelse i første kvartal

H2-verdien for første kvartal ble 12,6 og skyldes to skader med fravær i januar.

Det dreier seg om to fallskader med lett til moderat skade; fall på islagt parkeringsplass og snublefall på gulv.

Selv om Veas ikke nådde målet om 76 prosent nitrogenfjerningsgrad i første kvartal, er målet for året fortsatt innen rekkevidde. Første kvartal var mye våtere enn tilsvarende periode i 2022 – med mye nedbør og snøsmelting i korte og hektiske perioder.

Det er ikke realistisk å ta i bruk en alternativ karbonkilde i noe omfang i 2023. Målet blir endret til: *Kvalifisere en alternativ, mer bærekraftig karbonkilde innen utgangen av 2023.* Dette innebærer å konsentrere seg om å teste en karbonkilde i pilot og beskrive nødvendig investering for å ta en slik karbonkilde i bruk. I tillegg skal Veas søke etter flere alternativer i markedet.

Forsinket oppstart av fettmottaket innebærer at Veas ikke fullt nådde målet for verdiskapning i første kvartal.

Veas vurderer alternativer til fullskala Kompostverk for å sikre fremdriften på det store ombyggingsprosjektet for avvanning og hygienisering i renseanlegget. Det er dermed mulig at fremdriften for dette kan sikres uavhengig av når Kompostverket realiseres.

Produksjon og renseresultater

I første kvartal 2023 er det behandlet 25,3 millioner kubikkmeter avløpsvann. Av disse har 3,4 millioner kubikkmeter blitt behandlet i RVR (regnvannsrenseanlegget). I tillegg har 0,27 millioner kubikkmeter gått ut som overløp ved Lysaker.

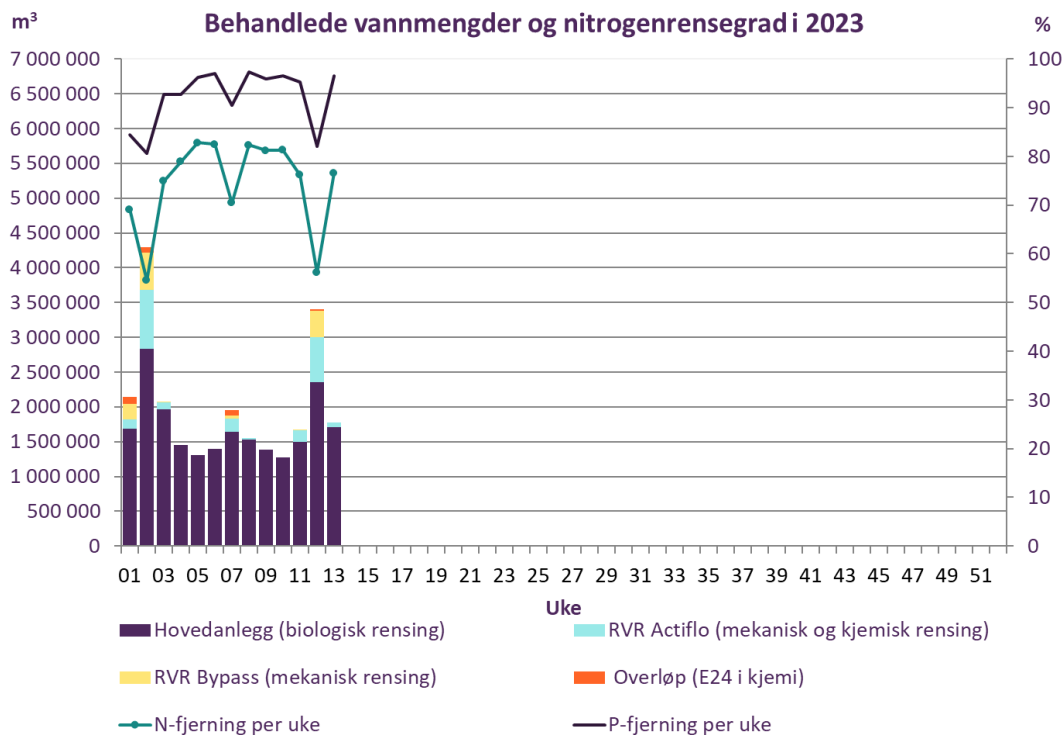
Midlertidige endringer i tilførsler

Veas har mottatt omtrent 1,3 millioner kubikkmeter vann via fordelingsluke Fagerlia i Oslo, noe som tilsvarer omtrent 24 prosent av vannmengden ved Fagerlia. I henhold til aksjonæravtalen skal Veas motta 7,2 millioner kubikkmeter vann årlig via Fagerlia, noe som tilsvarer om lag 30 prosent av vannmengden.

Rensekrav

Rensegraden for nitrogen og fosfor, inklusive overløp, ble 74,2 og 92,2 prosent i første kvartal 2023. Rensekravene for nitrogen og fosfor er fastsatt på årsbasis og er 70 og 90 prosent. Rensegraden er høyere i 2023 og skyldes hovedsakelig at det nå er åtte prosesshaller med nitrogenfjerning i drift mot seks på samme tid i 2022.

Figuren på neste side viser behandlede vannmengder og nitrogenrensegrad per uke for første kvartal i 2023.



Drift

Luken ved Engervann i tilførselstunnelen ble rehabilitert i februar.

Den nye strømtilførselskabelen fra Heggedal koblingsstasjon ble koblet til i mars. I løpet av andre kvartal vil det bli jobbet med inntakstavlene, slik at Veas kan få strømtilførsel både fra ny og gammel kabel.

En ny sandvogn i sandfang ble satt i drift, og siste sandvogn blir montert i løpet av mai.

Nytt fettmottak ble satt i drift i slutten av mars. Målet med anlegget er å ta imot fett som varmes opp og pumpes opp i rånetankene for å øke rågassproduksjonen.

Etter klager på beredskapslageret på Slitu, har Veas oppgradert luftrenseanlegget og installert støyskjerming. Det har oppstått tvist om festeavtalen for området der beredskapslageret ligger. Veas vurderer derfor også andre alternativer for mellomlagring av Veas-jord.

Prosjekter

Prosjektgjennomføringen går i hovedtrekk som planlagt.

Slamprosjektene

Ny avvannings- og hygieniseringsløsning (P.1056)

Prosjektframdrift med Cambi går etter planen, og investeringsbeslutning ble godkjent av styret 15. februar 2023, med forbehold om en avklart løsning for midlertidig hygienisering i ombygingsperioden.

Transport- og silo-/lagerløsning for Veas-slam (P.1047)

Prosjektet går etter planen. Oppstart med leveranse og montering forventes høst/vinter 2023.

Økt reaktorkapasitet (P.1057)

Prosjektet går etter planen. Første tank planlegges tømt i august 2023.

Jordfabrikken Kompostverket (P.1099)

Som del av prosjekteringen pågår det nå test av teknologi for å verifisere beskaffenhet på sluttproduktet.

Arealplan

Asker kommunes arealplan, som inkluderer Bjerkås, skal behandles for andre gang og vedtas av kommunestyret i Asker våren 2023. Veas har startet arbeidet med endret detaljregulering for Bjerkås-området og har god dialog med Asker kommune. Det er planlagt at denne endringen vil være klar sommeren 2024.

Strategi og utvikling

Oslofjorden

I samarbeid med Asker kommune, Oslofjordmuseet i Vollen og Oslofjorden Friluftsråd planlegger Veas Fjordredningskonferansen som i år arrangeres 7. juni. Veas ønsker å bidra til at Oslofjorden vurderes som en hel fjord, vise verdiskaping av ressursene i avløpsvannet og hvordan man kan samarbeide om løsninger.

Klima og miljø

Det er utarbeidet et komplett klimagassregnskap for Veas. Regnskapet gjøres både i henhold til GHG-protokoll og etter LCA-prinsipper. Resultatene vil bli presentert i Veas' bærekraftsrapport for 2022.

Det pågår målinger av direkte klimagassutslipp fra Veas. Dette skal både gi bedre inngangsdata til klimaregnskapet og gjøre det mulig finne både åpenbare kilder og «skjulte» årsaker i anlegget og prosessene.

Piloten for Veas' biologiske rensetrinn, er under slutføring. Så snart anlegget og funksjonen er godkjent, starter uttestingen av mer bærekraftige karbonkilder enn dagens metanol.

EUs forslag til nytt avløpsdirektiv har vært på høring. Dersom dette blir implementert i Norge som foreslått, vil Veas få krav om 85 prosent nitrogenfjerning. Veas har sendt kommentarer til forslaget til Miljødirektoratet og en høringsuttalelse til EU-kommisjonen.

Slamstrengen og verdiskaping

Porteføljen av slamprosjekter legger også grunnlag for verdiskaping, både på biogass, biorest og andre produkter. Ved siden av å utvikle en løsning for forbehandling av rejektivann før nitrogenhøsting, pågår det arbeid med å identifisere behov for ytterligere tiltak for å sikre kapasitet mot 2040.

Det er tatt i bruk et instrument for å måle biogasspotensialet i slam og andre substrat. I første omgang vil det bli brukt for å kvantifisere tilskuddet av gass fra mottatt fett.

Det har vist seg at produktsertifiseringer er viktige for avsetning av Veas' produkter i et internasjonalt marked. Det er gjort en rekke analyser og vurderinger som legges til grunn for sertifisering av biogass, ammoniumsulfat og CO₂.

Ansatte og sykefravær

Veas-konsernet hadde per 31. mars 2023 totalt 101 medarbeidere. Sykefraværet var 5,94 prosent i årets første kvartal; av dette var 2,0 prosent egenmeldt fravær.

Økonomi, drift, budsjett/resultat

Resultat

Resultatet i Veas Selvkost AS per 31. mars 2022 er 17 millioner kroner. Det er 5,8 millioner kroner bedre enn samme periode i 2022. Årsresultatet forventes å bli 47 millioner kroner, noe som innebærer et selvkostresultat på ca. 15 millioner kroner.

Veas Selvkost AS	MND 1-3 2023	MND 1-3 2022	Δ kr	BUD HELE 2023
Overføring fra eiere til drift	112 654 188	85 999 998	26 654 190	450 000 000
Salg til konsern	6 544 544	5 156 322	1 388 221	39 220 828
Salg av annet	9 070 880	8 832 782	238 098	31 390 000
Driftsinntekter	128 269 612	99 989 102	28 280 510	520 610 828
Innsatsfaktorer	- 46 859 202	- 36 376 227	10 482 976	- 210 698 530
Personalkostnader til drift	- 20 707 788	- 20 192 323	515 465	- 84 500 383
Øvrige kostnader	- 2 978 404	- 3 592 014	- 613 611	- 15 693 117
Ordinær drift og vedlikehold	- 13 984 189	- 9 613 894	4 370 294	- 52 927 000
Driftsprosjekter	- 3 165 126	- 7 388	3 157 738	- 7 000 000
Andre tjenester	- 210 699	- 2 013 915	- 1 803 216	- 14 151 398
Driftskostnader	- 87 905 408	- 71 795 761	16 109 647	- 384 970 428
Driftsresultat før avskrivninger	40 364 204	28 193 341	12 170 863	135 640 400
Av- og nedskrivninger	- 16 912 585	- 13 503 367	3 409 217	- 74 000 000
Driftsresultat etter avskrivninger	23 451 619	14 689 973	8 761 646	61 640 400
Finansresultat	- 6 489 667	- 3 510 241	2 979 427	- 29 946 000
Resultat før skatt	16 961 952	11 179 733	5 782 219	31 694 400

Inntekter

Driftsinntektene hittil i år utgjør 128 millioner kroner, noe som er 28 millioner kroner høyere enn samme periode i 2022. Endringen skyldes i hovedsak at overføringer fra eierkommunene er høyere grunnet budsjettert høyere kostnadsnivå for 2023.

Endringen i interne salgsposter gjelder primært avregningsdifferanser for timeforbruk.

Driftskostnader

Driftskostnadene første kvartal i år utgjorde 88 millioner kroner. Økningen mot 2022 skyldes høyere enhetskostnader på kjemikalier, samt noe høyere forbruk. Selv om elkraftprisene ble noe lavere enn forventet i første kvartal, har elkraftkostnaden økt med 5 millioner kroner fra samme kvartal i fjor.

Drifts- og vedlikeholdskostnader har økt med 4 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor, hovedsakelig på grunn av svært høy prisstigning på materialer. Driftsprosjekter har økt med 3 millioner kroner fordi det har vært høyere aktivitet i første kvartal sammenlignet med fjoråret.

Avskrivninger og renter

Avskrivninger og renter har økt sammenlignet mot 2022 fordi avskrivningsgrunnlaget er endret som følge av ferdigstilt prosjekt med prosesshaller. Rentekostnaden har økt i takt med økende rentesats.

Konsernselskaper

Veas Marked AS

Økonomi

Markedsselskapet hadde et underskudd på 1 million kroner for første kvartal 2023. Dette er på nivå med samme periode i 2022.

Drift av selskapet

Driftssituasjonen er stabil. Det legges fremdeles ressurser i optimalisering og forbedringer av både prosess og anlegg.

Aeiforos

Selskapet har leid inn halvannet årsverk fra Veas Selvkost i stillingene som daglig leder (100 %) og, og markedsansvarlig (50 %), for å lede utredningen av muligheter for verdiskaping og kommersialisering av produkter.

Veas Næringspark AS

Økonomi

Resultat per 31. mars 2023 er 1,1 millioner kroner, som er det samme som resultatet i samme periode i fjor. Selskapet har inntekter på linje med siste år. Resultatet skyldes hovedsakelig god kostnadsstyring og lavere prosjektaktivitet enn forutsatt.

Drift av selskapet

Veas har hatt et møte med reguleringsavdelingen i Asker kommune og gjennomgått planinitiativ for området. Næringsparken har fått en ny leietaker.