



Bestyrelsesmøde 26. september 2022

19. september 2022

Pkt. 7. Orientering om den økonomiske situation

1. Indstilling

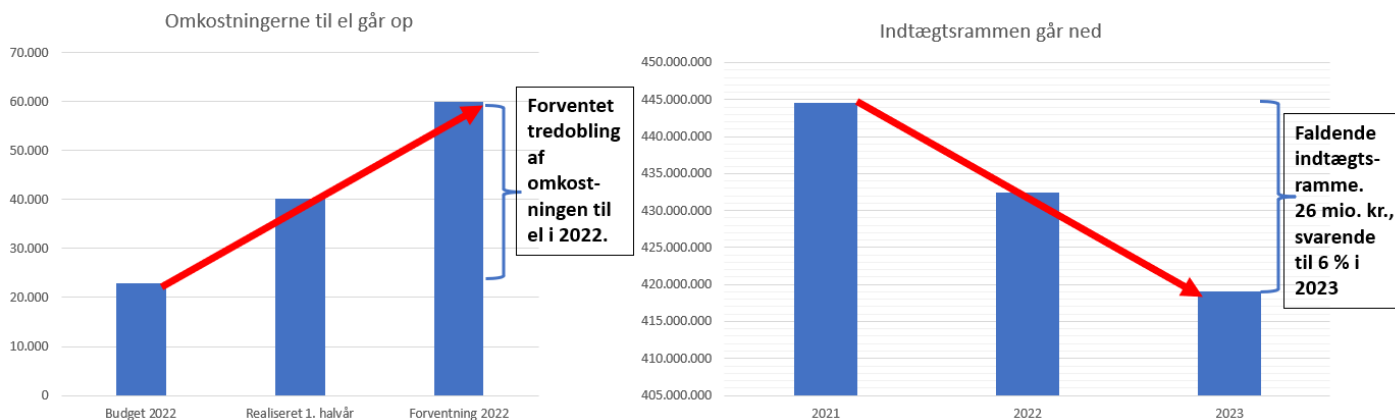
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om den økonomiske situation til efterretning.

2. Baggrund

2.1. Omkostninger og den økonomiske ramme

BIOFOS-selskaberne er presset økonomisk i forhold til den økonomiske ramme. Årsagen er inflation, herunder især stigende omkostninger til el og kemikalier, men også prisstigninger på reservedele slår igennem nu.

BIOFOS har i de økonomiske rammer for både 2022 og 2023 fået opskrevet sin ramme med en pristalsregulering på 0,3 % pr. år, hvilket dog skal holdes op mod førnævnte inflation samt i øvrigt et generelt effektiviseringskrav på 3 % årligt.



I budgettet for 2022 har vi lagt en prisstigning på el ind i budgettet i forhold til 2021, i følge anbefaling fra vores el-leverandør. Denne prisstigning viser sig slet ikke at være nok, som det kan ses af ovenstående graf.

Kombinationen af faldende indtægtsrammer og stigende priser betyder, at vi i 2022 er nødt til at bruge en del af vores reinvesteringsramme til drift.

Da vi ikke umiddelbart kan se en ende på den stigende inflation og specielt stigende energipriser, har vi iværksat et omkostningsstop.

2.2. Omkostningsstop

Omkostningsstoppet går ud på, at BIOFOS i 2023 skal reducere omkostningerne med 30 mio. kr.

Det betyder konkret at vi:

- Stadig skal reducere vores forbrug af energi og kemikalier
- Øjeblikkeligt ansættelsesstop og ingen ledige stillinger automatisk genbesættes
- Ingen opstart af nye projekter
- Stop for brug af konsulenter til nye opgaver
- Al ny kursus og uddannelsesaktivitet ophør

Vi fortsætter med:

- Anlægsprojekter og projekter, der giver effektiviseringer
- Igangværende rekrutteringer
- Strengt nødvendige stillinger genbesættes efter godkendelse af direktionen
- Bestilte kurser og alle lovpligtige uddannelser fortsætter

Vi bliver også nødt til at se på at:

- Reducere forbrug af el og kemikalier på bekostning af miljø
- Blive bedre til at prioritere mellem "need og nice"
- Løse opgaver anderledes, således vi reducerer omkostninger

Desværre vil en omkostningsreduktion på 30 mio. kr. ikke være nok til at holde driftsomkostningerne på et "normalt" niveau grundet de høje elpriser. Det betyder, at vi i 2023 også må bruge en del af reinvesteringsrammen til drift. Det gør vi ved at tage en kalkuleret risiko på vedligeholdelse og udskiftning af komponenter samt levetidsforlængelse.

Det er dog ikke holdbart på sigt, da det medfører en mere usikker drift. I den nye regulering for 2023 er der lagt op til fleksible rammer, hvor vi forventer at kunne få dækket de høje energipriser, samt at energipriser og inflation har toppet og derved få samlet op på reinvesteringerne.

3. Fremtidig regulering

Det er et kæmpe paradoks i vores regulering, at vi med de stigende energipriser har svært ved at holde os inden for vores omkostningsramme samtidig med, at vi også har stigende priser på salg af vores energi.

Salget af energi skal som bekendt gives som en prisnedsættelse på taksten, mens vores omkostningsramme til produktionen skal indeholdes i den økonomiske ramme. Det er selvfølgelig glædeligt, at vi skal sætte taksterne ned, men da vi med de stigende energipriser ikke kompenseres, giver det en u hensigtsmæssig drift.

Derfor har BIOFOS talrige gange forsøgt at få en nettofisering af produktion af energi fratrukket omkostninger, så det er dækningsbidraget som gives i rabat til kunderne. Det vil give BIOFOS en mulighed for at fortsætte og øge produktionen af grøn energi, samt en sund og sikker drift.

Desværre er forslaget heller ikke med i den kommende regulering, men vil først kunne komme med i en fremtidig regulering for ventes om ca. 6 år.