

Kommentering af budgetopfølgning og likviditetsoversigt

- Budgetopfølgning/økonomioversigt feb-2019
- Likviditetsoversigt for 2019

Driftsresultat i alt:

Årets to første måneder udviser et minus på 5,6 mio. kr., der i alt flugter med korrigeret budget for perioden.

Det noteres, at der på indtægtssiden i perioden 1/1 – 22/2 2019 er anvendt væsentlig mindre priser, som var gældende i 2. halvår 2018, jf. Forsyningstilsynets pålæg ifm. 3 måneders manglende varsel af væsentlig prisstigning fra 2018 til 2019.

Overført tidligere års resultat:

I budgettet for 2019 blev indregnet en forventet overdækning for 2018 på 1.625 t.kr. Det endelige årsresultat for 2018 endte med en overdækning på 893 t.kr., eller 732 t.kr. mindre.

Køb/salg af varme og ledningstab:

Februar 2019 blev særdeles mild både ift. sidste år og et normalår, som der er budgetteret ud fra. Januar og februar 2019 har tilsammen været 17,3 % mildere end normalt.

Periodens milde vejr afspejler sig i et mindre varmekøb og varmesalg ift. budgettet.

Ledningstabet svarer nøje til det budgetterede, og er mængdemæssigt gunstigere end i fjor.

Distribution:

Varmeforsyningen har i vinterens løb kørt uden nævneværdige forstyrrelser, hvormed omkostninger også har været relativt beskedne.

Administration:

I forbindelse med voldgiftssagen er der i 2019 afholdt juridiske omkostninger på 383 t.kr.

Ekstraomkostninger ifm. ændring af rateopkrævningerne er endnu ikke endeligt opgjort, idet de sidste omkostninger først lige er på trapperne.

Energispareomkostninger:

Afvigelse beror på forskydninger.

Anlægsinvesteringer:

I årets to første måneder af 2019 er kun disponeret 1,6 mio. kr. ift. periodens anlægsbudget på i alt 2,3 mio. kr.



Likviditet:

Ultimo februar 2019 var der en negativ likviditetsbeholdning på 16,4 mio. kr. ift. et forventet minus på 23,3 mio. kr. iflg. korrigeret likviditetsbudget. Der kan trækkes op til 25 mio. kr. på Viborg Fjernvarmes kassekredit/sæsonkredit.