



Kommentering af budgetopfølgning og likviditetsoversigt

- Budgetopfølgning/økonomioversigt marts 2019 (kvartalsregnskab)
- Likviditetsoversigt for 2019

Driftsresultat i alt:

Årets første kvartal udviser et minus på knap 4,4 mio. kr., som er 0,6 mio. mindre i forhold til korrigeret budget for perioden.

Det noteres, at det korrigerede budget for 2019 alene adskiller sig fra det oprindelige budget ved månedsforskydninger i varme- og fastbidraget.

Køb/salg af varme og ledningstab:

Marts måned 2019 var meget mild. 21,3 % mildere end normalt og 32,2 % mildere ift. i fjor. Januar kvartalet 2019 blev 18,5 % mildere end normalt.

Periodens milde vejr afspejler sig i et mindre varmekøb og varmesalg i forhold til budgettet. Ledningstab er mængdemæssigt lidt mindre end budgetteret og i forhold til sidste år.

Distribution:

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

Administration:

I økonomioversigten er geotermi-afledte omkostninger blevet separeret fra "generalforsamling og bestyrelse".

Opgørelsens geotermi-afledte omkostninger er eksklusiv pålagte sagsomkostninger iflg. voldgiftsdommen på 1,2 mio. kr., idet omkostningerne først er afholdt efter 31/3-2019.

Administrative meromkostninger til IT inkl. Nets beror på rateomlægninger i januar kvartalet 2019, jf. varslings sagen.

Energispareomkostninger:

Afvigelse beror på forskydninger.

Anlægsinvesteringer:

I 1. kvartal 2019 har der været relativt beskedne anlægsinvesteringer på 2,6 mio. kr. Det er 1,2 mio. kr. mindre ift. budgettet.



Viborg Fjernvarme

Likviditet:

Ultimo marts 2019 var der en negativ likviditetsbeholdning på 4,8 mio. kr. ift. et forventet minus på 7,0 mio. kr. iflg. korrigeret likviditetsbudget.