



Kommentering af budgetopfølgning og likviditetsoversigt

- Budgetopfølgning/økonomioversigt april 2019
- Likviditetsoversigt for 2019

Driftsresultat i alt:

Det noteres, at grundet det tidlige tidspunkt for udfærdigelse af månedsopgørelsen for april kan der være en del købsfakturaer til såvel driften som anlægsinvesteringer, som ikke er nået at blive registreret.

Nærværende resultatopgørelse udviser for de første 4 måneder af 2019 et minus på 3,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mindre i forhold til korrigeret budget for perioden.

Opmærksomheden henledes på, 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:

April 2019 var særdeles solrig, tør og mild. April måned var 21,5 % mildere end normalt, men dog knap så mild som i fjor. Årets 4 første måneder har været 19 % mildere end normalt og godt 16 % mildere ift. sidste år.

Periodens milde vejr afspejler sig i et betydeligt mindre varmekøb og varmesalg ift. budgettet. Begge størrelser afviger mere end 10 mio. kr.

Ledningstabet tegner mængde- og beløbsmæssigt gunstigere end forventet. Periodens virkningsgrad (varmesalg i pct. af varmekøbet) ser dog mindre positiv ud pga. af det milde vejr. For årets 4 første måneder var der en samlet budgetteret virkningsgrad 85,34 %, mens den realiserede virkningsgrad kun når op på 83,74 %. Koldt vejr begunstiger virkningsgraden, mens det forholder sig modsat med mildt vejr, da ledningstabet er forholdsvist stabilt uanset et større eller mindre faktisk salg.

Distribution:

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

Administration:

Omkostninger henført til "generalforsamling og bestyrelse" inkluderer indtil videre kun 2.000 kr. i forbindelse med strukturovervejelser. For hele 2019 er der til formålet budgetafsat 1 mio. kr.

Året har budt på væsentligt flere geotermi-afledte omkostninger (voldgiftssagen) end forventet. Sagsomkostninger på 1,2 mio. kr. i forbindelse med delvoldgiftsdommen er ikke registreret her som indregningsberettigede omkostninger, men blev i forbindelse med årsafslutning 2018 hensat/afholdt (foreløbig) over egenkapitalen.

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

Energispareomkostninger:

Afvigelse beror på forskydninger.

Anlægsinvesteringer:

2019 har indtil videre budt på relativ beskedne anlægsinvesteringer på 3,5 mio. kr. Det er 2,5 mio. kr. mindre ift. budgettet.

Likviditet:

Ultimo april 2019 lød likviditetsbeholdningen på 11,5 mio. kr. ift. et forventet plus på kun 0,6 mio. kr. iflg. korrigeret likviditetsbudget. Merbeholdningen på 10,9 mio. kr. tilskrives mindre afregnet varmekøb for januar kvartalet samt færre anlægsinvesteringer end budgetteret.