

# Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapporing

---

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

## Varmesalg:

Året som sådan afspejler et typisk dansk år med såvel lune som kølige dage.

Varmesalget har været større end budget for såvel juni som juli og også større end samme tid sidste år.

Året 2019 har åtd. afsat godt 17.000 mindre MWh end budget og knap 10.000 mindre end sidste år, hvorfor vinter/forårs/sommer-sæsonen har appelleret mindre til at skrue op for radiatorerne samlet set.

Selve varmeomsætningen for perioderne har naturligt været præget af den højere takst for 2019.

## Varmekøb og ledningstab:

Begge måneder tilsammen havde vi 26,5 graddage imod budgettet 81,7. Samlet for året har der været 339 færre graddage.

Samme tendens ses på ledningstabet, hvor vi samlet set har tabt 2.221 færre MWh end budget.

Ledningstabet samme tid sidste år var på 32.207 MWh mod 32.850 indeværende år.

Umiddelbart anses ledningstabet for at være på samme niveau, trods rimelig forskel på graddage.

Varmekøbet i juni/juli er på godt 2.000 MWh mindre end budget, primært juni måned.

Det har et positivt resultat med næsten kr. 1 mio. på vareforbruget.

## Driftsresultat:

Driftsresultatet for 1. halvår 2019 er på kr. -2,1 mio. Kr. 0,7 mio. bedre end budgettet på kr. -2,8 mio.

Juli måned har sammen med juni måned forbedret resultatet.

Note: Forskellen mellem det opr.budget og det korr.budget er alene månedsforskydninger i varme- og fastbidraget og de tilhørende enhedspriser.

## Distribution:

Distributionsomkostninger følger budget.

Der er ved udgangen af juli måned anvendt kr. 1,6 mio. mindre end budget.

Den største post her er ledningstabet, hvor der er anvendt kr. 1,1 mio. mindre.

### **Anlægsinvesteringer:**

2019 har relativt beskedne anlægsinvesteringer på kr. 8,9 mio. Det er kr. 3,8 mio. mindre end budget på nuværende tidspunkt.

### **Likviditet:**

Ultimo juli 2019 var der en positiv likviditetsbeholdning på kr. 0,4 mio.

Geotermisagen er afsluttet og der er afregnet til Energi Viborg.

Der var givet lånetilsagn på forliget og lånet etableres i august måned.