

Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering

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

Varmesalg:

I oktober er der forbrugt 18.860 MWh, som er 1700 MWh mere end 2018 og 2700 MWh mere end 2017. Udviklingen i forbruget følger jævnt udviklingen i graddage.

Varmeomsætningen for oktober følger forventningerne i forhold til den højere pris og MWh.

Vi har haft tilgang af 8.600 m² denne måned. Det fordeler sig med 11 almindelige husstande og et enkelt 30 m³ anlæg.

Varmekøb:

Køb af MWh i oktober svarer til budgettet. Den akkumulerede afvigelse er bygget op i tidligere måneder. Prisen for de indkøbte MWh falder per 1/10-2019 til 459 kr. For oktober måned betyder det en besparelse på rundet 1,5 mio.kr.

For året til dato har vi købt 19.000 MWh mindre end budget og 10.000 MWh mindre end 2018.

Distribution:

På det akkumuleret ledningstab ligger vi fortsat en anelse højere i procent. Ved udgangen af september lå ledningstabet akkumuleret på 24,2 mio.kr. mod et budget på 25,3 mio.kr.

Vi har generelt få brud og lækager og det har også været tilfældet for denne periode.

Administration og fordelingsposter:

De forventede afsatte omkostninger til sammenlægning lader vente på sig. Ligesom rådgivning, som sandsynligvis først kommer sidst på året.

Anlægsinvesteringer:

Afskrivningerne for perioden ligger som forventet. Samlet set er afskrivningerne noget lavere, qua at nogle anlægsinvesteringer regnskabsmæssigt lader vente på sig.

Vi havde budgetteret at være 2 mio.kr. længere henne med anlægsinvesteringer. Det forventes dog at vi henover november og december kommer mere med. Vedr. målere og fjernvarmeanlæg er vi omtrent 2 mio bagud med installationerne. Mens vi er pænt med på nyanlæg og renoveringer.

/Henriette Solmand, november 2019.