

Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering

- Budgetopfølgning/økonomioversigt januar og februar 2020.
- Likviditetsoversigt for 2020

Varmesalg:

Det er budgetteret med en koldere vinter end vi starter 2020 med. Årets første måneder har haft højere temperaturer end almindeligt for årstiden. I forhold til budget har det betydet 11.244 MWh (16%) i mindre varmesalg end budgetteret og knap 3.900 MWh (6%) mindre end 2019.

I forhold til fastbidrag har vi haft tilgang af 5300 kvadratmeter fordelt på 67 forbrugere. Ved udgangen af februar havde vi tilknyttet 9.811 forbrugere (tilslutningspunkter) til fjernvarmen.

Varmekøb:

Køb af varmen følger varmesalget proportionalt med en afvigelse på 11.374 MWh (14%) mindre i køb end budget. Mere væsentligt her er at nævne, at varmekøbsprisen er faldet med 11,5%. EVK har sænket prisen fra budgetprisen på kr. 459 til kr. 436 gældende fra 1. februar 2020.

Med en prisnedsættelse per KWh på kr. 23 opnår vi en direkte besparelse på forbruget i februar på 809 tkr.

Ledningstab:

Det var ventet, at vi ligger 1 % point højere i ledningstab qua at vi har sendt 14% mindre igennem rørene. Alligevel kommer vi igennem årets 2 første måneder med ca. 100 MWh mindre ledningstab, dvs. bedre end indeværende budget og realiseret i 2019 på samme tidspunkt.

Distribution:

Vi har brugt 234 tkr. færre på ledningstab, el, vand og tilsætningsstoffer. Mens der yderligere er sparet 350 tkr. på vedligehold. Til orientering har der ingen brud været i perioden. Dog har der været 2 små reparationer.

Administration og fordelingsposter:

De afsatte omkostninger til struktur og sammenlægning lader vente på sig. Øvrige administrationsomkostninger og fordelingsposter følger nogenlunde budget.

Anlægsinvesteringer:

Afskrivningerne er lavere end budget for perioden. Det er primært nye brugerinstallationer, som afventer. Byggemodning og tilslutningsbidrag er noget højere end budget.

Likviditet

Resultatet for perioden er bedre end ventet samtidig med at overdækningen i 2019 er højere end forventet. Det betyder, at likviditetsbeholdningen er markant bedre end budgetteret.