

Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering

- Budgetopfølgning/økonomioversigt marts 2020.
- Likviditetsopfølgning 2020

Varmesalg:

Varmesalget i MWh er på niveau med det realiserede MWh-forbrug i 2019. Vi har endnu en forholdsvis lun vinter, som gør at der generelt aftages noget mindre end budget. Vi ligger 15 % point fra budget og 3 % point fra 2019. Nettoomsætningen viser stort set det samme billede i forhold til budget, hvorimod 2019 er kraftig påvirket af prisjusteringen og dermed ikke direkte sammenlignelig med 2020.

Omsætningen på fjernvarmevekslere er lavere end budgetteret, idet vi ikke har igangsat målrettet markedsføring af modellen endnu. Den samlede omsætning er 8,5 mio.kr. mindre end budget og blot 1,5 mio.kr. større end 2019, når vi medtager den budgetterede overdækning på 6,6 mio.kr.

Varmekøb:

Prisnedsættelsen fra februar 2020 påvirker positivt med 1,6 mio.kr., de resterende 7,5 mio.kr. skal findes i det lavere varmeforbrug.

Ledningstab:

Ledningstabet ligger procentmæssigt rundt de 15-16%, hvilket er forventet ift. til årstiden. Ledningstabet er 0,4 mio.kr lavere end budget og 250 tkr. af dem kan forklares med den førnævnte lavere pris.

Distribution:

Vi ligger forholdsvis lavt på distributionsomkostninger. Stort set ingen spædevandsomkostninger, ligesom almindeligt vedligehold har været lavere end forventet. I forhold til budget 1 mio.kr. mindre, hvoraf ledningstabet udgør 25 %.

Administration og fordelingsposter:

Der er anvendt en del eksterne rådgivere ift. struktur og sammenlægning. Disse er først faktureret i april og indgår derfor først i næste måneds budgetopfølgning.

Vi har valgt at afskrive dubiøse debitorer, hvor driften er negativt påvirket med 64 tdkr. Derudover er revisionsomkostningen kommet 1 måned tidligere. Ellers er omkostningerne generelt lavere end budget og 2019. Fordelingsposter ligger meget stabilt med meget få afvigelse.

Resultat

Vi opnår et kvartalsresultat på 8,8 mio.kr. I forhold til et forventet kvartalsbudget på 6,4 mio.kr., så ender vi med en kvartalsafvigelse på 2,4 mio.kr. 1,6 mio.kr. af dem kan direkte henføres til varmeprisnedsættelsen.

Anlægsinvesteringer:

Vores investeringer er på niveau med 2019. Budgetmæssigt er vi kun halvvejs. Det er dog først på året, så det får vi med stor sandsynlighed indhentet.

Likviditsoversigt:

I forhold til det reviderede likviditetsbudget, fremsendt sidste måned, så følger vi diagrammet så tæt på som det næsten kan lade sig gøre. Likviditeten forventes afdækkes indenfor det budgetterede rammer.