

Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering

- Budgetopfølgning/økonomioversigt april 2020 og likviditetsopfølgning 2020

Varmesalg:

Varmesalget i MWh er igen på niveau med det realiserede MWh-forbrug i 2019 og vi ligger fortsat 15 % fra budget. Den realiserede omsætning i forhold til budget afviger med 10 mio.kr., alene påvirket af MWh. Nettoomsætningen samlet 2020 og 2019 er på niveau med hinanden.

Varmekøb:

Varmekøbet er primært påvirket af det lavere forbrug. Varmekøbsprisen er påvirket af den 4 % lavere omkostning fra EVK. Bruttoresultatet har en afvigelse i forhold til budget på 2%, idet det reducerede varmekøb og varmesalg mere eller mindre udligner hinanden.

Ledningstab:

Ledningstab er øget til 16,3 %. Ledningstab er procentuelt 1,6 % højere end budget qua den lavere solgte mængde. Dog er ledningstab på niveau med 2019 målt i MWh.

Distribution:

Vi fortsætter tendensen fra marts måned. Distributionsomkostninger er øget med godt 0,5 mio.kr. i april måned oveni 1 mio.kr. fra 1. kvartal. Samlet afvigelse på 1,6 mio.kr. på distributionsomkostninger drevet af en mindre ledningstab end budgetteret.

Administration og fordelingsposter:

Strukturomkostninger har en samlet ramme på 2 mio.kr. Sidste år blev der medtaget 250 tkr., hvoraf 160 tkr. var periodiseret til 2020. Vi har modtaget en faktura på 740 tdkr., hvoraf 580 tdkr. er medtaget i denne rapportering. Samlet set har vi anvendt 1 mio.kr. Udsættelse af generalforsamlingen betyder at omkostningen udskydes til efteråret.

Resultat

Vi opnår et resultat ÅTD på 9,3 mio.kr. Resultatet er øget med 0,5 mio.kr. siden marts.

Anlægsinvesteringer:

Vores planlagte anlægsinvesteringer er igangsat. Afvigelsen ift. budget tilskrives forskydninger.

Likviditetsprognose:

Afvigelsen i likviditeten skyldes forskydninger i moms.