

# Bilag 2a og 3a – Kommentarer til månedsrapportering

---

- Budgetopfølgning/økonomioversigt juli 2020.
- Likviditetsopfølgning 2020

Bemærk: Budget II per 1/7 2020 er indarbejdet i rapporteringen. I tillæg til det er alene realiserede MWh for 1. kvartal medtaget i budget, herunder såvel varmekøb som varmesalg.

## Varmesalg:

Graddage for juli måned er mindre end budget. Det har også været en juli måned præget af både varme dage og kølige dage. Der er aftaget 6589 MWh, hvilket er 25% mere end budget.

Varmesalgsprisen er pr. 1/7 reduceret til kr./MWh 337,90. Omsætningen for juli måned ender på 11,6 mio.kr., når den resterende del af overdækningen medtages med 6,1 mio.kr. Derudover er der aftaget for 0,5 mio.kr. MWh mere end budget.

Kigger vi på 1. halvår er graddage er 355 lavere end budget. Omsætningen afviger med 3,8 mio.kr., hvor den største afvigelse er på varmesalg med 3,6 mio.

## Varmekøb/ledningstab:

Varmekøbet for juli måned ligger på 10.500 MWh, som er ca. 1500 større end budget. Det større aftag i juli måned har haft en positiv effekt på ledningstabet i %, som for måneden går fra forventet 44,8% til 38,2%.

Ledningstabet i MWh er på niveau.

Satsen er pr. 1/7 reduceret til kr./MWh 374.

På halvårstallene ses lavere produktionsomkostninger på 3,4 mio.kr. heraf et lavere køb på 4,2 mio.kr., og et lavere ledningstab på 0,9 mio.kr.

## Bruttoresultat:

Bruttoresultatet på 9,2 mio.kr. er på niveau med budget for juli måned. Vi har et lille efterslæb på 0,5 mio.kr. fra 1. halvår.

## Distribution:

Juli måned har en positiv afvigelse på 0,1 mio.kr. og for åtd er det rundt 2,0 mio.kr. Det har været mindre aktivitet og reparationer, og derudover ledningstabet, som står for ca. 1,0 mio.kr. af besparelsen, altså halvdelen.

## Administration og fordelingsposter:

Administrationsomkostningerne i juli måned er markeret med 132 tdk. vedrørende struktur og derudover er alt stort set som forventet.

## **Resultat**

Det nye takstblad, som er gældende fra 1/7-2020 er indregnet i resultatet. Månedens resultat afviger med 43 tkr. Åtd står vi på 3,2 mio.kr. større end budget.

## **Anlægsinvesteringer:**

Igangsættelse af vores investeringer har være minimeret i halvåret på grund af Corona. I forhold til budget mangler vi 4,2 mio.kr. for at være med budgetmæssigt.

## **Likviditsoversigt:**

Likviditeten ser fin ud. Ultimo saldo 31/7 er på +10,7 mio.kr.