

TUDATOSSÁG ● FENNTARTHATÓSÁG ● EGYÜTTMŰKÖDÉS



A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

Zöldülj velünk!



ÜZLETI TERV 2017

TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló.....	4
Nemzeti energiapolitika.....	5
Távhő audit projekt (TAP).....	7
Cégismertető.....	8
Távhő fejlesztési koncepció.....	10
Piacbővítés- új fogyasztók.....	10
Pályázatok.....	11
2017. évi üzleti terv.....	13
2017. évi cash- flow terv.....	28
2017. évi beruházási és karbantartási terv.....	30
2017. évi energetikai terv.....	43
2017. évi humánerőforrás terv.....	54
2017. évi marketing terv.....	64
1. sz. melleket: Lehetséges új fogyasztók Szombathelyen.....	73

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. célkitűzéseit a hosszú távú stratégiai programja határozza meg, melynek alappillérei a versenyképesség, **minőségi távhőszolgáltatás** a távhőpiac bővítése, a szolgáltatás fenntarthatósága és a felhasználói elfogadottság növelése. Kiemelten fontos a távhőpiac fejlesztése, egyre több felhasználó távhőszolgáltatásba történő bekapcsolása. A **távhő** országos és városi energiapolitikai eszköz, és ezen keresztül egy **kiváló lehetőség a klímavédelem és a fenntartható fejlődés** szolgálatában.

A távhőrendszer akkor jó, ha energiahatékonyan és környezetkímélő módon működik. Az elmúlt években és a napjainkban zajló előkészített fejlesztéseknek köszönhetően a távhő szektor jelentős lépéseket tesz mind az energiahatékony, mind a **megújuló energiák részarányának növelése** terén. A jövőbeli fejlesztések célja, hogy Szombathelyen a távhő megbízható szolgáltatást nyújtson fogyasztóinak, egyre nagyobb arányban hasznosítva a környezetbarát, megújuló energiaforrásokat. Az energiahatékony beruházások megvalósításához lehetőséget teremt a 2014-2020 közötti EU-s források felhasználása, ezek nélkül nem valósítható meg hosszú távú eredményes program.

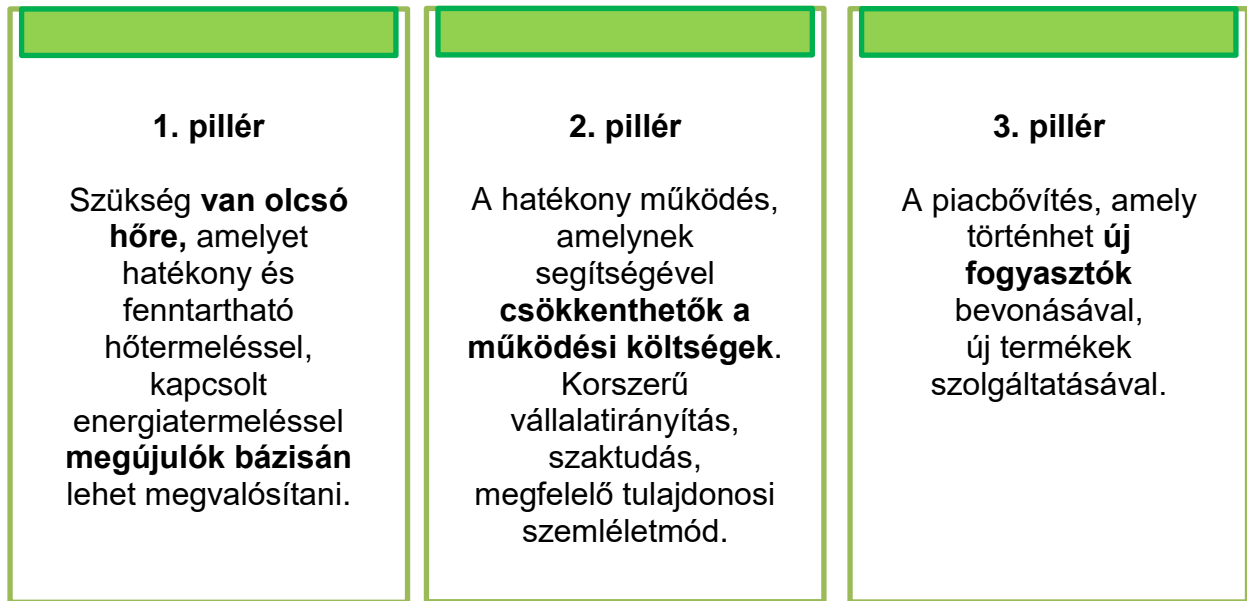
A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. **jövőképének** eléréséhez szükséges fő lépések:

- Hőtermelési struktúra átalakítása (olcsóbb hő, megújuló alapú hőtermelés),
- Elosztási rendszerek korszerűsítése, hálózati veszteség csökkentése, hőközpontok korszerűsítése,
- Költségosztás transzparenssé tételé, on-line („smart”) költségosztás elterjesztése,
- Fogyasztói tudatformálás, hatékony energia felhasználásra ösztönzés,
- Fogyasztószám növelés.

A fenti lépések jelentős beruházási forrást igényelnek, de elkerülhetetlenek a távhő fejlődő pályára állításához. Társaságunk célja környezetbarát és hatékony - megújuló energiák bevonásával fenntartható - energiatakarékos távfűtőrendszerek fejlesztése. A „zöld” távhőszolgáltatás fontos szerepet játszik városunk energiastratégiájában és klímapolitikájában. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft újonnan kialakított stratégiája igyekszik megfelelni a fenti tulajdonságoknak.

Társaságunk célja hogy a távfűtés, **értéknövelő ingatlanpiaci tényező** legyen a közeljövőben. Elősegítő tényezők ehhez további új fogyasztók csatlakoztatása, a távhő megítélésének további javítása (**„Zöldülj velünk!” program**), versenyképes piaci konstrukciók kialakítása.

A sikeres távhőszolgáltatás pillérei



Cégünk célkitűzése, hogy modern technológia, korszerű módszerek alkalmazásával, **alacsony károsanyag-kibocsátás mellett** biztosítson magas hatásfokkal előállított energiát a szombathelyi lakosság, intézmények és egyéb felhasználók számára. Szolgáltatásunkkal hozzá kívánunk járulni Szombathely Klímavédelmi és Energia Stratégiájának megvalósításához, városunk környezeti értékeinek, híresen tiszta levegőjének megőrzéséhez a következő generációk számára. Környezeti és társadalmi felelősségtudatunkat képviseli **Mikes Kelemen utcai bio-fűtőművünk**, melyet büszkén állítottunk városunk lakóinak szolgálatába. A megújuló alapú távhő fejlesztés nagymértékben hozzájárulhat Szombathelyen az **üvegházhatású gázok éves csökkentéséhez**. (Kormány által elvárt érték 7777,28 tonna CO₂).

Fontosnak tartjuk, hogy távhőszolgáltatásunkkal a fogyasztóinkat jó minőségben kiszolgáljuk és a **fogyasztóvédelmi előírásoknak** megfelelő szolgáltatást biztosítunk. **Fogyasztóink széles körben tájékozódhatnak** szolgáltatásainkról mind személyesen ügyfélszolgálatunkon, mind online oldalunkon, ahol folyamatos és szerteágazó ügyintézésre biztosítunk lehetőséget.

NEMZETI ENERGIAPOLITIKA

A jelenlegi politikai napirend hajtóereje az **Európai Tanács** által elfogadott átfogó integrált éghajlat- és energiapolitika, amely a következő, 2020-ig elérendő célokat tűzi ki:

- az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának az 1990-es évek szintjéhez képest legalább 20%-os csökkentése;
- a megújuló energiaforrások arányának 20%-ra történő növelése az energiafogyasztásban; és
- az energiahatékonyság 20%-os növelése.

Az Irányelv 14. cikk (1) bekezdésében rögzített feladat egy **nagyhatásfokú kapcsolt energiatermelés és a hatékony távfűtés/távhűtés megvalósíthatósági potenciál átfogó értékelésének elkészítése.**

Hazánkban mintegy 640 ezer háztartás fűtése és részben használati melegvízzel (a továbbiakban: HMV) való ellátása távhőrendszereken keresztül történik. Ez a fűtési mód, nagyban hozzájárulhat a vállalt éves energiafelhasználás és CO₂ kibocsátás csökkentési mérték teljesítéséhez, illetve jelentősen csökkentheti az ország energiahordozó (földgáz) import függőségét.

"Nemzeti Energiastratégia 2030" célja a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságának, biztonságának és gazdasági versenyképességének biztosítása. Az elsődleges nemzeti érdekeket szolgálva garantálja az ellátásbiztonságot, figyelembe veszi a legkisebb költség elvét, érvényesíti a környezeti szempontokat, és lehetővé teszi, hogy hazánk nemzetközi súlyának és erőforrásai mértékének megfelelő arányban hozzájárulhasson a globális problémák megoldásához.

A dokumentum kiemelt céljai közé tartozik a **közösségi távfűtés** és egyéni hőenergia előállítás **korszerűsítése**.

A cél elérése érdekében a távhőszolgáltatási fejezetben szükséges a **táv hőszolgáltatás versenyképességének biztosítása**, amihez elengedhetetlen az önálló távhő fejlesztési cselekvési terv, a **szolgáltatás műszaki színvonalának fejlesztése**, a **megújuló energiaforrások bevonása** és a szigorú feltételek melletti hulladékégetés távhőtermeléssel való összekapcsolása. Ezáltal a lakásállomány jelenlegi 15%-áról a távhőszolgáltatás lefedettsége akár növekedhet is.

A vizsgált forgatókönyv alapján a megújuló hőenergia előállítás aránya a teljes hőfelhasználáson belül a jelenlegi 10%-ról 25%-ra nő 2030-ra, amelybe beleértjük az egyedi hőenergia előállító kapacitásokat (biomassza, nap- és geotermális energia) is.

„Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve” 2010-2020-ig 4/2/9 alfejezet ismerteti a távhőhálózatok fejlesztésének kritériumait és a tervezett fejlesztések irányát. A távhőfejlesztési cselekvési terv három fő témakört jelöl ki, amelyek kezelésében és megoldásában fontos szerepet szán a távhőszolgáltatásnak:

- a fűtési célú hőenergia-előállítás okozta, növekvő tendenciát mutató **légszennyezés csökkentése**: a városi levegő minőségének javítása, ezáltal a légszennyezettségéből eredő egészségügyi és gazdasági károk csökkentése.
- a távhőszolgáltatás „zöldítése” klímavédelmi okokból, valamint a földgázimport csökkentése érdekében, a **hazai megújuló hőenergia források** (elsősorban geotermia és biomassza, valamint az anyagában nem hasznosítható kommunális hulladékok) részesedésének növelésével;
- a fűtési **energiahatékonyság növelése műszaki fejlesztéssel és fogyasztói szemléletformálással**; energetikai audit 2015. december 31-ig, köz- és lakóépületek távhőre csatlakozásának technológiai és költséghatékonysági vizsgálata, ösztönzése, okos mérés, egyedi szabályozhatóság.

A **hatékony távfűtés** olyan távfűtési rendszer, amely legalább 50 %-ban megújuló energia, 50 %-ban hulladékhő, 75 %-ban kapcsolt energiatermelésből származó hő vagy 50 %-ban ilyen energiák és hők kombinációjának felhasználásával működik.

A **„Táv hőfejlesztési Cselekvési Terv” tervezete** a stabil szabályozási és pénzügyi háttér kialakítását, a távhőszolgáltatás műszaki színvonalának emelését és a távhő társadalmi elfogadottság növelését jelölte ki **elérendő célként**.

„...a környezetbarát távhőszolgáltatás országos energiapolitikai eszköz, az Országgyűlés által elfogadott 2030-ig irányt mutató Nemzeti Energiastratégia végrehajtásának fontos eszköze. Kiváló lehetőség a klímavédelem és a fenntartható fejlődés szolgálatában, ezért jogi szabályozással is erősíteni kell a nemzeti vagyon részét képező távhőrendszerek védelmét.

A távhő rekonstrukciójához, a szükséges fejlesztésekhez tehát elengedhetetlenül szükséges az integrált közgondolkodás és rendszerszintű energiapolitika irányába való elmozdulás. Tudatában kell lennünk annak, hogy a fentiek híján a nemzetgazdaságnak növekvő primerenergia-felhasználással, növekvő CO₂-kibocsátással, növekvő földgázimporttal, hiányzó áram- és hőtermelő kapacitással és dráguló távhővel kell szembenéznie...”

Vállalatunk az irányelveket¹ szem előtt tartva, illetve Szombathely Megyei Jogú Város hosszú távú Terület- és Településfejlesztési Konceptiójához valamint Klímavédelmi és Energetikai Stratégiájához kapcsolódva készítette el a 2017. évi üzleti tervét is. Szombathely átfogó célja egy új, klíma- és energiatudatos, fenntartható városi imázs kialakítása. A távhőszolgáltató esetében az **önkormányzati szerepvállalás** meghatározó. A **helyi rendeletalkotás** a helyi energiapolitika és az ellátási területek kijelölésével kell, hogy hozzájáruljon a fejlesztések megvalósulásához és a távhőszolgáltatás minél nagyobb szerephez juttatásához. A távhő biztonságos, tiszta és környezetbarát.

TÁVHŐ AUDIT PROJEKT (TAP)

Magyarország kormánya elhatározta, hogy megteremti az integrált közműszolgáltatási rendszerét, melynek részét képezi a távhőszolgáltatás is.

Kormány 1794/2015. (XI. 10.) Korm. határozata alapján az állam távhőszolgáltatási piacra lépésének előkészítéséhez szükséges **TÁVHŐ Audit Projekt (TAP)** megvalósítása, amelynek keretében el kell végezni a távhőpiac szereplőinek, különösen a kiemelt távhőszolgáltatók átvilágítását és működési modelljének felmérését a tulajdonjogi, pénzügyi, műszaki-technológiai, szabályozási és költséghatékonysági területekre is kiterjedően, ennek érdekében a Kormány a nemzeti közműszolgáltatás megszervezésével megbízott ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki a TÁVHŐ Audit Projekt megvalósítására.

Magyarországon jelenleg megközelítőleg 100 távhőszolgáltató működik, más-más tulajdonosi szerkezetben. Ezek a cégek mind a szolgáltatás terjedelmében, mind a számlázás rendjében eltérnek egymástól, így ennek a piacnak az egységesítése jelentős kihívás a jövőre nézve. Az ENKSZ egyik legfontosabb feladata a szolgáltatások összemérhetőségének biztosítása, ennek érdekében a társaság elindította az átfogó Távhő Audit Projektet egy nemzetközileg elismert, független tanácsadó bevonásával.

A projekt részeként Magyarország nagyvárosaiban folyik a projektmunka. A vizsgált városok a magyar távhőpiac közel 40%-át lefedik. Az ENKSZ a projekt során cégünket

¹Megújuló energia – Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési terve 2010-2020, Nemzeti Energiastratégia 2030

is jogi, gazdasági, műszaki és környezetvédelmi szempontból világította át részletesen.

A projekt segít feltárni és feltérképezni a távhőszolgáltatók jelenleg szétagolt, eltérő működési modellekkel terhelt szolgáltatási rendszereit, az állami szerepvállalás optimális, gazdaságossági szempontoknak megfelelő alternatíváját. Az ENKSZ nyilatkozata szerint a 2017. évben is folytatja az állam távhőpiacra való belépésének előkészítését a TAP eredményeinek figyelembevételével, és törekszik arra, hogy a szakmai szempontok és a kormányzati szándékok továbbra is összhangba legyenek.

CÉGISMERTETŐ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban TÁVHŐ Kft.) meghatározó szereplője a szektornak, emellett kulcsszerepe van Szombathely város energiaellátásában. **Szolgáltatásunk klímapolitikai szempontból olyan lehetőségeket rejt magában, melyek városunk védelmét, a tiszta levegő megőrzését garantálhatják.**

A vállalat tulajdonosa 75 %-os arányban a SZOVA Zrt., 25 %-os arányban az E-ON Energiatermelő Kft.. A tulajdonosi háttér biztosítja a szükséges gazdasági és szakmai felügyeletet cégünk működése felett.

A távhőszolgáltatás az energiagazdálkodásban betöltött szerepe mellett jelentős környezetvédelmi és várospolitikai tényező. A távhőellátás struktúrájában minél nagyobb szerepet kell kapnia a környezetkímélő, megújuló energiaforrásoknak. Alapvető tehát, hogy a szombathelyi energiapiacra olyan infrastruktúrát üzemeltessünk, amely hatékonyan és energiatakarékosságra ösztönző módon képes a lakosság, az önkormányzati intézmények, ill. az ipari fogyasztók igényeit kielégíteni.

A TÁVHŐ Kft. célja felhasználó-központú szolgáltatás kialakítása, **amely korszerű és környezetbarát technológiák alkalmazásával biztosítja** a fogyasztók számára a gazdaságos, biztonságos és hatékony szolgáltatást.

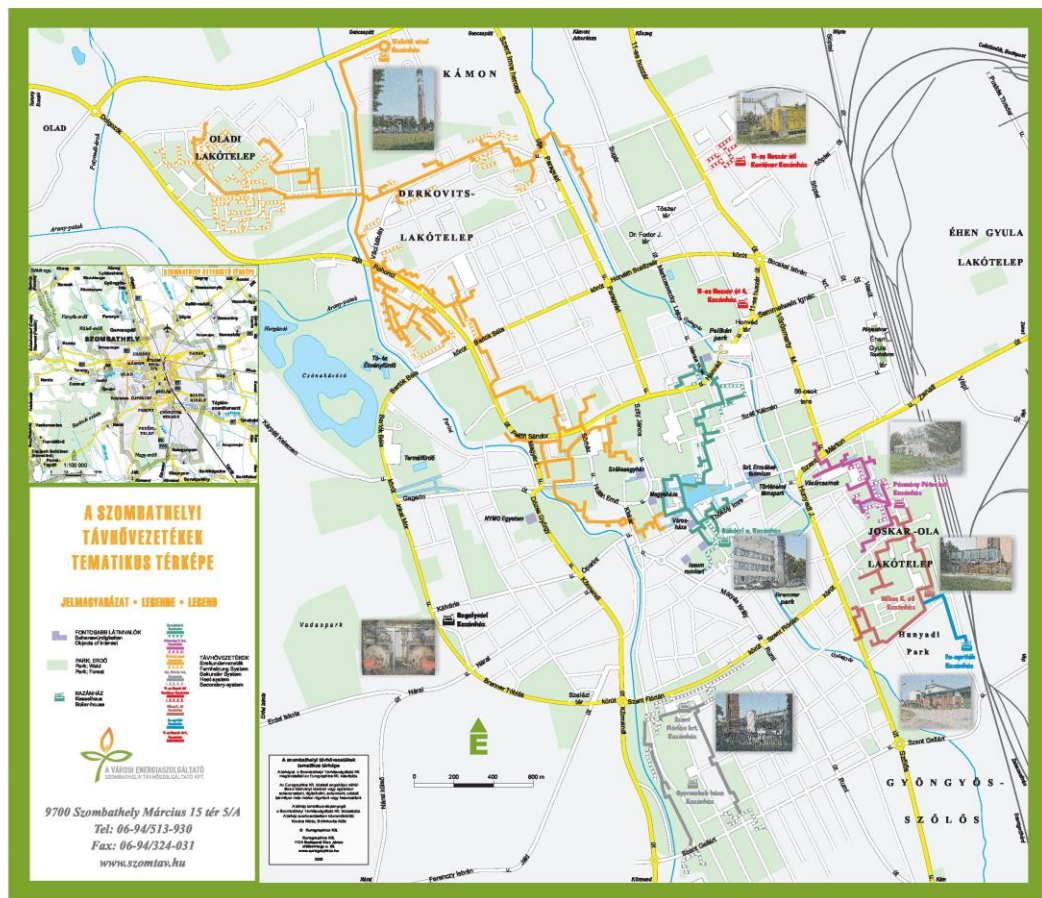
Cégünk a fűtési rendszerek felújítását és korszerűsítését az energiahatékonyság növelése érdekében kiemelten kezeli, valamint szorgalmazza a távhővezetékhez közel eső lakóépületek és közintézmények távhőre való csatlakoztatását. Az energia-beszerzési piacon belül feladatunknak érezzük a többpontos betáplálás és az alternatív hőtermelés lehetőségeinek vizsgálatát.

Küldetésünknek tekintjük a **megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelését**, a fosszilis energiahordozóktól – elsősorban földgáztól – való függőség csökkentését.

Vállalatunk célja, hogy szolgáltatásunk modernizálásával, alternatív eszközök alkalmazásával és megújuló energiaforrások bevonásával növeljük versenyképességünket, valamint vonzó és hatékony szolgáltatást nyújtunk ügyfeleinknek. Szeretnénk, ha felhasználóink megismerkednének a szolgáltatás működésével, partnereinként együttműködnének velünk és elégedettségük a távhőszolgáltatás minőségével együtt növekedne.

Cégünk alapvető feladatai közé tartozik Szombathely város területén a hőenergia termelése, elosztása, értékesítése, fűtés és használati melegvíz-szolgáltatás, villamosenergia-termelés, valamint hőtermelő, hőelosztó és hőfelhasználó berendezések létesítése, fenntartása, javítása, és üzemeltetése.

A TÁVHŐ Kft. Szombathely város közszolgáltatójaként 11.516 ingatlan fűtését, ill. nagyrészt melegvíz-ellátását biztosítja. A lakossági fogyasztók ingatlanállománya 11.096, melyből 1.159 önkormányzati tulajdon. A közületi (ipari, intézményi, vállalalkozási) fogyasztók száma 420, ebből önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 82. A távfűtött épületek légtere több mint 2.000.000 Im^3 , az összes értékesített fűtési célú hőmennyiség átlagosan kb. 380.000 GJ. A szolgáltatás elszámolása teljes körű hőközponti mérésen alapul.



Szombathely távhőrendszere jelenleg 9 – részben összekötött – kazánházból áll, az összes beépített hőteljesítmény 88,75 MW. A szombathelyi távhőszolgáltatás üzemeltetési rendszere 370 db hőközpontból, hőfogadó állomásból áll, a saját tulajdonban lévő távvezetéki hálózat nyomvonal hossza kb. 24 km.

TÁVHŐ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A távhőszolgáltató számára fontos a távhőszolgáltatás városi kiterjesztésének kihasználása, távhőszerkezet racionalizálása (vezetékhalózat modernizációja, szállítási veszteség csökkentése) és a tüzelőanyag váltás, vagyis a város céljaival megegyezően a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiahordozókra (biomassza) történő váltás. A fejlesztési koncepció Szombathely Megyei Jogú Város hosszú távú Terület- és Településfejlesztési Koncepciójához, valamint Klímavédelmi és Energetikai Stratégiájához kapcsolódva került megfogalmazásra. Szombathely átfogó célja egy új, klíma- és energiatudatos fenntartható városi imázs kialakítása. A helyi energiapolitika szerint az ellátási területek kijelölésével kell, hogy a távhőszolgáltatás minél nagyobb szerephez jusson és hozzájáruljon a megújuló fejlesztések megvalósulásához. A távhő biztonságos, tiszta és környezetbarát.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. megbízásából elkészült a **távhőfejlesztési koncepció** keretében a távhőfejlesztési irányvonal tartalmának meghatározása. A Koncepció tartalmazza a szombathelyi távhőszolgáltatásban alkalmazható **megújuló energiahordozók körének**, potenciáljának értékelését, a középtávú stratégiai célok megvalósításához szükséges megújuló energiahordozó hasznosítási megoldásokat, alternatívák kidolgozását, számszerű bemutatását.

A megújuló energiahordozó potenciál értékelése nyomán a **biomassza hőtermelési és a napenergia villamosenergia termelési célú hasznosítása** tekinthető gazdaságosnak, a kitűzött célok eléréséhez vezető megoldásnak, a pályázati feltételekkel összhangban álló, támogatható technológiával alátámasztottnak.

Biomassza fűtőmű létesítése esetén további kedvező hatást jelent Szombathely levegőtisztaságának javulása. A **szmoghelyzet is** jobban kézben tartható, ha több kisebb és részben rossz hatásfokú tüzelőberendezés helyett egy-két nagyobb, de jól szabályozható és szigorodó környezetvédelmi előírásokat betartani képes berendezés szolgáltatja a hőt. A koncepcióban ismertetett fejlesztési irány nagyarányban **hozzájárulhat ahhoz**, hogy Szombathely Megyei Jogú Város 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Programjában a Kormány által elvárt indikátorértékek teljesíthetők legyenek az **üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése** (7777,28 tonna CO₂) terén.

PIACBŐVÍTÉS - ÚJ FOGYASZTÓK

Az elmúlt évek fejlesztéseinek egyik iránya az új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatása, a megújuló energiát is felhasználó távfűtés bővítése a város sűrűn lakott, belvárosi területein. Új fogyasztóink: Savaria Múzeum, Haladás Labdarúgó stadion és Multifunkcionális Sportkomplexum, Váci úti orvosi rendelő, új építésű 55 lakásos oladi társasház. Tovább bővült a távhő által biztosított melegvíz felhasználók száma a Bartók B krt. 40. és a Pázmány P. 22., ill. Hunyadi úti munkásszállás fogyasztóival.

Szinte minden hőközvetben van szabad kapacitás újabb fogyasztók kiszolgálására, így a döntéshozói akarat és a rendszer kiépítéséhez szükséges anyagi források

rendelkezésre állásán múlik a bővítés. Cégünk Szombathely jelentős energiaszolgáltatójaként kiemelten kezeli a távhőszolgáltatói piac bővítését, új fogyasztók távhőre kapcsolását, a távhővezetékhez közel eső ingatlanok, közintézmények távhőszolgáltatásra történő csatlakozásának segítségét, támogatását. A távhőszolgáltatás bővítése környezetvédelmi szempontból, a környezetterhelés és a levegőszennyezés csökkentése érdekében is kiemelkedően fontos stratégiai cél.

A versenyképességünk növelésére **árképzés**ünkkel egy piackövető, rugalmas, a felhasználóra szabható árképzési megoldás készült el. A kivitelezéshez kapcsolódó szakmai felkészültségünk elősegítheti a felhasználók számának növekedését.

A várható építkezési hajlandóság feltétlenül figyelmet érdemel, hiszen a társasházak mindenképpen számolhatnak, számoljanak a „távhő megoldással” az építkezésnél.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 8. § (2) bekezdése szerint „*A végrehajtási időszakban évente el kell végezni a felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek összapterületének 3%-át kitevő területű épületek (...) energiahatékonysági felújítását, amelynek során kötelezően **vizsgálni kell a felújítási kötelezettség alá eső kormányzati épületek távhőellátásba kapcsolását**”.*

A fentieket figyelembe véve javasoljuk, hogy az **önkormányzati tulajdonú épületek** esetében történjen meg a távhőellátásba kapcsolás lehetőségének felülvizsgálata. (Térkép 1. sz. melléklet)

Az üzleti év folyamán várhatók lehetnek nem tervezett rácsatlakozási igénybejelentések, melyek a piacbővítés fontosságára tekintettel megtérülő beruházásként prioritást élvezhetnek.

PÁLYÁZATOK

A távhőszolgáltatók számára a **KEHOP 5.3.1** a” Távhő-szektor energetikai korszerűsítése” és a **KEHOP 5.3.2** „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázatok fognak várhatóan lehetőséget biztosítani támogatásra.

Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014-2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2016. június 14-én hatályba lépett.

A Rendelet az 1. § és 3. §-a alapján az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) hatáskörébe utalt, a 2014-2020 programozási időszak **Környezeti és Energhatékonsági Operatív Programja terhére finanszírozott, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló projektekre** terjed ki, amely projektek határidőben történő megvalósításáról a miniszter gondoskodik, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) bevonásával.

A Társaság legfontosabb feladata, hogy szakmai támogatást, tájékoztatást nyújtson, illetve tanácsadási feladatokat lásson el az érintett beruházások végső kedvezményezettjei számára. Nyomon követi a projektek szerződéses állományának alakulását, a szerződések teljesítését, az ütemezéstől való eltérését és a beruházások pénzügyi elszámolását, kapcsolatot tart a miniszter és a szakpolitikai felelős irányítása alá tartozó, az adott feladat ellátásáért felelős szervezettel, a hatáskörrel rendelkező irányító hatósággal, valamint a támogatást igénylővel vagy a végső kedvezményezettel.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) időszakára vonatkozóan a Rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

A Társaság a támogatást igénylő - a támogatási szerződés megkötését követően kedvezményezett - konzorcium konzorciumvezetőjeként ellátja az 1. § szerinti projektek előkészítését, valamint ezen projektek megvalósításával összefüggő projektmenedzsment feladatokat, a végső kedvezményezett meghatalmazása alapján lebonyolítja a beszerzési és közbeszerzési eljárásokat és szükség esetén aláírja a keretmegállapodásokat, valamint ellátja a műszaki ellenőri feladatokat.

A Rendelet 7. § szakasza az alábbiakat rögzíti: *(1) Az 1. § szerinti projektek támogatási szerződése a Társasággal, mint konzorciumvezetővel kerül megkötésre.*

(2) A végső kedvezményezett, mint konzorciumi tag lesz részese a támogatási szerződésnek.

(3) A konzorciumban részt vevő konzorciumi tag és a konzorciumvezető konzorciumi megállapodásban rögzítik feladataikat, jogait és kötelezettségeiket. A konzorciumvezető feladatai nem terjeszkedhetnek túl a 6. §-ban meghatározottakon. A konzorciumi megállapodás a támogatási szerződés mellékletét képezi.

(4) A 6. § (2) bekezdésben foglalt feladatokkal összefüggésben, valamint a (3) bekezdésben rögzített konzorciumi megállapodásban foglaltak szerint a Társaság a projektek megvalósításához szükséges árubeszerzés és építési beruházás közbeszerzési eljárásokat a végső kedvezményezett helyett és nevében folytatja le és azok meghatalmazása alapján kiválasztja a nyertes ajánlattevőt, valamint keretmegállapodásos eljárások esetén a nyertes ajánlattevővel – a végső kedvezményezett nevében és annak javára - aláírja a keretmegállapodásokat.

2017. ÉVI ÜZLETI TERV

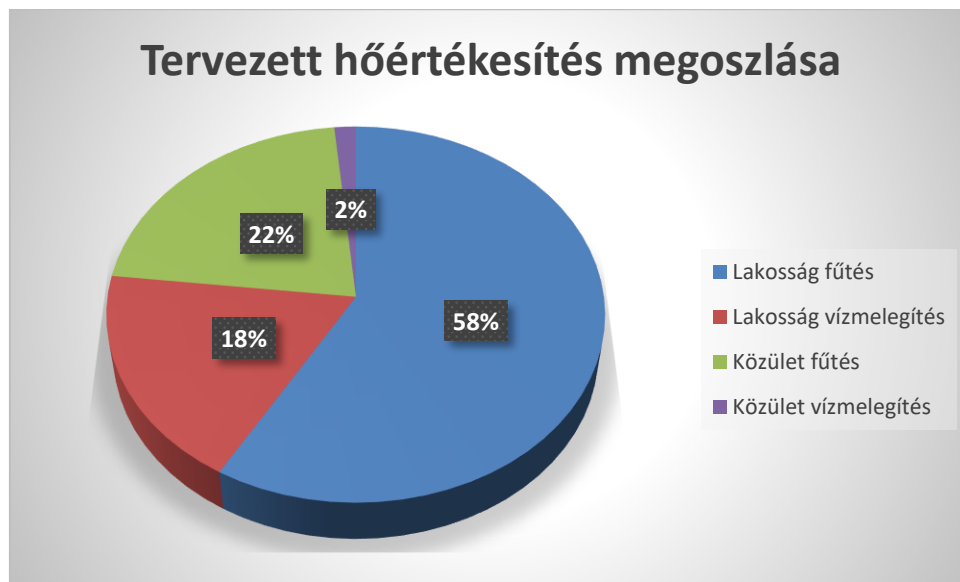
BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

Az üzleti terv összeállítása az egyes résztervek összeállításával kezdődik. Az energetikai terv adja az alapját a bevételek döntő részének. Hőszolgáltatási bevételeink, illetve a kapcsolódó energiatámogatás összege is e terv adatai alapján kerül kiszámításra. A gázmotorok üzemeltetése a jelenlegi piaci körülmények között a mi gépparkunk számára egyelőre nem gazdaságos, így villamos energia értékesítési bevétellel nem számolunk a 2017-es évre vonatkozóan. A gázmotorok üzemeltetési lehetőségeit folyamatosan vizsgáljuk, jelenleg is zajlanak tárgyalások az üzemeltetés érdekében. A Szombathelyi Erőmű Zrt. energetikai terve szorosan kapcsolódik a Szombathelyi Távhőszolgáltató terveihez. Bevételeként mutatjuk ki a továbbszámlázott gázköltséget, mely az egyéb ráfordítások között is megjelenik. Az energetikai adatokból „származó” bevételek összértéke közel 2,3 milliárd Ft, a teljes bevétel 76 %-a.

Fő bevételek és költségek

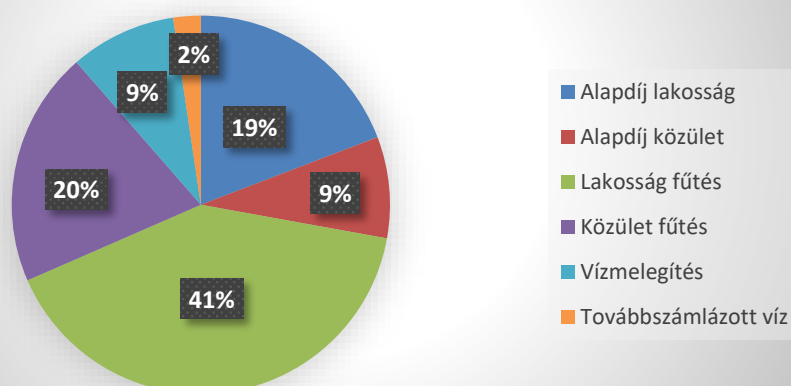
A lakossági felhasználóknak, illetve a külön kezelt intézményeknek nyújtott szolgáltatás díjait a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben határozza meg. Az elmúlt évben a díjak változatlanok maradtak, 2017-re sem kalkulálunk módosítással. Az alaptevékenység bevételei a fentieknek megfelelően az energetikai tervben szereplő mennyiségek és az érvényes díjtételek alapján kerültek meghatározásra.

A hőértékesítés több mint 3/4 részét a lakossági célú hőértékesítés teszi ki. A fűtési célra fordított értékesítés kb.80%.



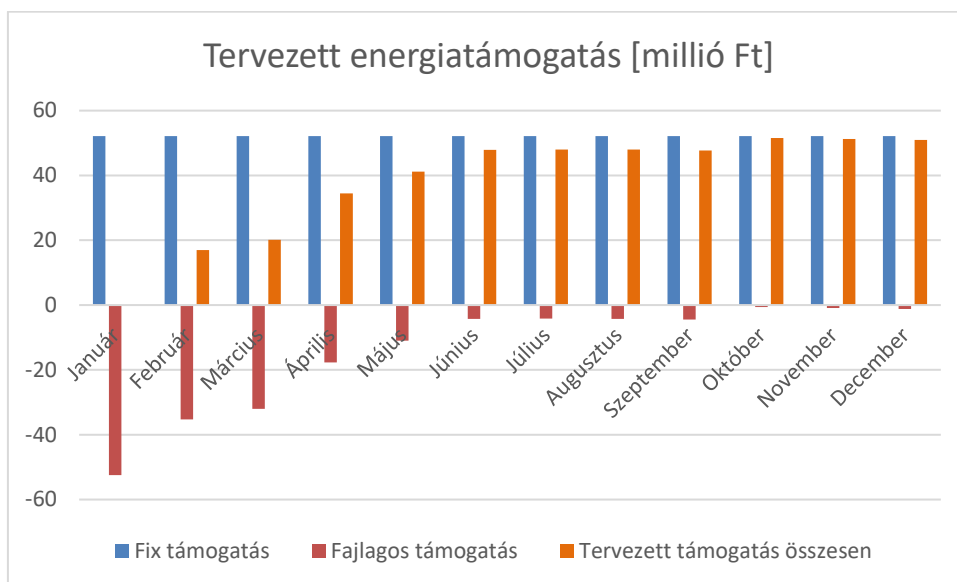
Az alaptevékenység tervezett bevételeiből a legnagyobb a lakossági célú fűtés árbevétele 41%. Az alapidíjak aránya 28%, az energiaértékesítésé 70%, a továbbszámlázott víz 2%-ot tesz ki.

Alaptevékenység tervezett bevételeinek megoszlása



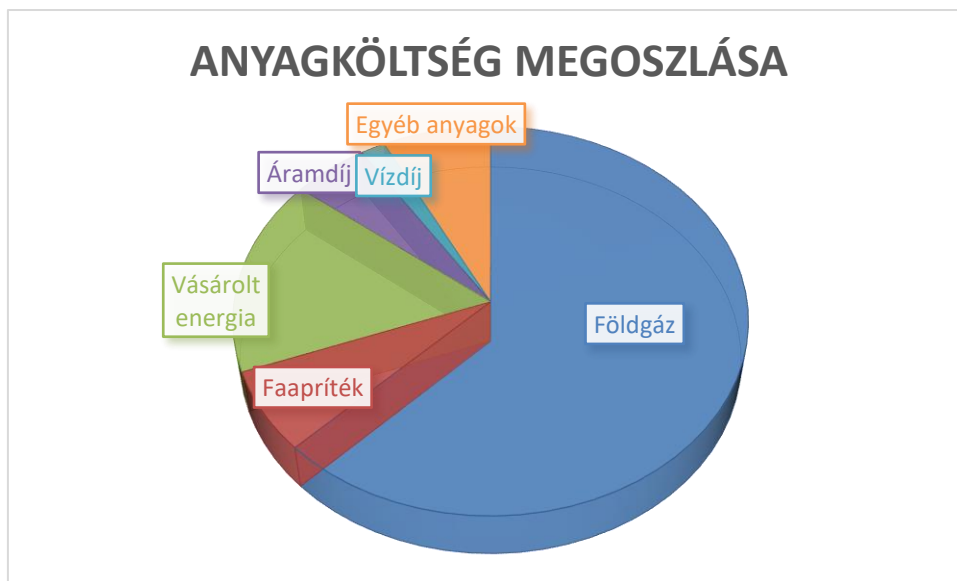
Az energiatámogatás tervösszege az érvényes rendeletben (40/2016. (IX.30.) NFM rendelet) szereplő fajlagos támogatási mérték és az igénylés alapját képező lakossági felhasználások felhasználásával készült. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal javaslattétele után rendelhet el módosítást, erre a gyakorlatban a fűtési időszak kezdetekor kerül sor. **A földgáz ára az elmúlt évi rendkívüli áresés után várhatóan az idei évben emelkedni fog, ennek következtében várható a fajlagos támogatási mérték év végi emelése.** A szolgáltatási díjak és a fajlagos támogatás megállapítása során a Hivatal többek között figyelemmel van a nyereségtényezőre is. A rendeletmódosítás lényeges eleme, hogy a korábbi kizárólag hőmennyiség alapú támogatás kételeművé vált. Az alapdíjjal nem fedezett fix költségek fedezetére fix összegű havi támogatás került megállapításra, ennek éves aránya kb. 137%. A 100% feletti arány annak a következménye, hogy a fajlagos támogatási mérték jelenleg negatív. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a lakossági hőértékesítés mennyiségére vetítve támogatás visszafizetési kötelezettségünk keletkezik. Január hónapban ennek mértéke meghaladta a fix összeget is. (2015. IV. negyedévben már kételemű volt a támogatási rendszer.) A rendeletet jellemzően október 1-i hatállyal módosítják. Mivel a földgáz árakban emelkedés várható a fajlagos támogatás mértékének emelését várjuk a következő rendeletmódosításban, az üzleti tervben október hónaptól számolunk ezzel. **A jelenleg érvényben lévő rendelethez képest ~ 90 millió bevételi többlettel kalkulálunk a IV. negyedévre.**

A bevételek alakulását tehát jelentősen módosíthatja a kapcsolódó rendeletek módosítása. Ez érintheti a hatósági áras felhasználók (lakosság és külön kezelt intézmények) díjait, valamint a támogatási összegeket. Az indokolt és elismert költségekhez is igazodik a támogatás meghatározása, így részben a hatósági áron képződő bevételek esetleges módosítását is követi. A díjak módosításával nem a fajlagos támogatás emelésével kalkulálunk.



Az energetikai adatok a költségek kalkulálása terén is meghatározó jelentőségűek. A földgáz, a vásárolt hő, és a faapríték költsége a termeléshez felhasznált alapanyag jellegű energiaköltségek összessége együttesen közel 1,38 milliárd Ft-ot tesznek ki. Az egyéb energiaköltségek (áram, víz- és csatornadíj) további 142 millió Ft-os összegével együtt az anyag és szolgáltatás költségek 80,5%-át, a teljes költség 59%-át teszik ki az energetikai költségek.

Anyagköltség	Terv eFt	Megoszlás
Földgáz	1 008 355	62,6%
Faapríték	108 001	6,7%
Vásárolt energia	263 999	16,4%
Áramdíj	83 768	5,2%
Vízdíj	27 308	1,7%
Egyéb anyagok	120 300	7,5%
Összesen:	1 611 731	100,0%



Termelési szerkezet

Az üzleti tervben a jelenlegi berendezésekkel, kapacitásokkal kalkulálunk. Meglévő berendezéseink teljesítménye elegendő a fellépő igények teljes kielégítésére. A 2013-as év második felében a Szent Flórián és a Mikes telephelyeken jelentős beruházásokra került sor. A régi kazánok és gázégők modern technológiával történő kiváltásával, a termelési hatékonyság növelése, és a felhasználói oldal igényeinek rugalmasabban kiszolgálása volt a cél.

Gázmotor üzemeléssel a jelen piaci viszonyok mellett nem kalkulálunk. Amennyiben lehetőség nyílik a berendezések ismételt üzembe állítására, a megtermelt hőenergia teljes mértékben a távhőrendszerekben fog hasznosulni, mivel akár csekély mértékű elhűtés is amellett, hogy rontja a hatékonyságot, gazdaságossági szempontból indokolatlanná teszi a berendezések működtetését.

Hőátvitelre a Szombathelyi Erőmű Zrt-től két telephelyen van lehetőségünk. A hőátviteli mennyiségek a Szombathelyi Erőmű Zrt. tervszámai alapján kerültek a tervbe. A hőátvitel teljes kiesése esetén is biztosítani tudjuk a szolgáltatást a teljes területen.

Egy telephelyen (Mikes) rendelkezünk jelenleg faaprítékos hőtermelési lehetőséggel, melyet a földgázhoz viszonyított kedvezőbb hőenergia előállítási költségei, továbbá környezetvédelmi szempontok miatt igyekszünk minél hatékonyabban kihasználni.

Beruházások, karbantartások

Az idei év beruházási tervének fő hangsúlya a **távhőfejlesztésen, a megújuló energiafelhasználás arányának növelésén van, emellett kiemelendő az új csatlakozások kiépítése a felhasználói szám és értékesítési volumen növelése érdekében**, továbbá a mérési és irányítástechnikai fejlesztések. A beruházási tervben külön fejezet részletezi az egyes projekteket. A beruházások során felhasznált saját beszerzésű anyag, illetve a kivitelezésekhez kapcsolódó bér és járulékköltségek aktiválás után az aktivált saját teljesítmények értékében kerül elszámolásra. Erre az idei évben 85,6 millió Ft-ot terveztünk, melyből 15,4 millió Ft a saját munka elszámolása.

A karbantartási és üzemfenntartási terv elsősorban a zavartalan üzemelést szolgáló anyagfelhasználásokat és szolgáltatásokat tartalmazza.

Földgáz beszerzés, költségek

A költségek tervezésekor minden esetben a földgáz költség kalkulálása foglalja el a központi szerepet.

A gázév október 1-től szeptember 30-ig tart, így a meglévő szerződésünk 2017. szeptember 30-ig érvényes. A kapacitások lekötésének új lehetőségei is megnyílnak, e lehetőségeket párosítanunk kell szükségleteinkkel. Mindenképpen fontos kiemelni, hogy változtatásra – még ha az költségcsökkentéssel is jár – csak a szolgáltatás biztonságának kockáztatása nélkül kerülhet sor.

Szerződés

A földgáz beszerzésekre vonatkozó szerződéssel gázévre (2016.10.01-2017.09.30.) rendelkezünk, így az üzleti terv összeállításakor kilenc hónapra vonatkozóan ezt számítási alapként vehetjük figyelembe. Mivel a fix energiaárban állapotunk meg a kereskedővel szeptember 30-ig a földgáz költségnek jegyzésár kockázata nincs. Október 1-től az új szerződés és az aktuális piaci viszonyok, jegyzésárak, fogják meghatározni a földgáz árát. A szerződések egyes típusaiban a különbözőség elsősorban a molekula/energia díjat meghatározó tényezőkben, illetve az ellenérték megfizetésének devizanemében van. A piacnyitás utáni években jellemzően olajár jegyzés (Platts) függő, és USD-ben fizetett szerződések kötettek. Az elmúlt években a szerződésekben megjelentek a földgáz jegyzésárak (TTF), illetve az EUR mint fizető vagy átváltó deviza. A szerződési forma kiválasztása során nagyfokú bizonytalansági tényező a jegyzésadatok prognosztizálása. Ezen tényezők meghatározásában elsősorban a fő gázpiaci szereplők, illetve pénzintézetek premisszáira hagyatkozunk.

Olajár, gázár

A szerződésekben szereplő tényezők a nyersanyagok publikált jegyzésadatai. A legjellemzőbben használt tényezők a gázolaj, a fűtőolaj és a földgáz jegyzésára.

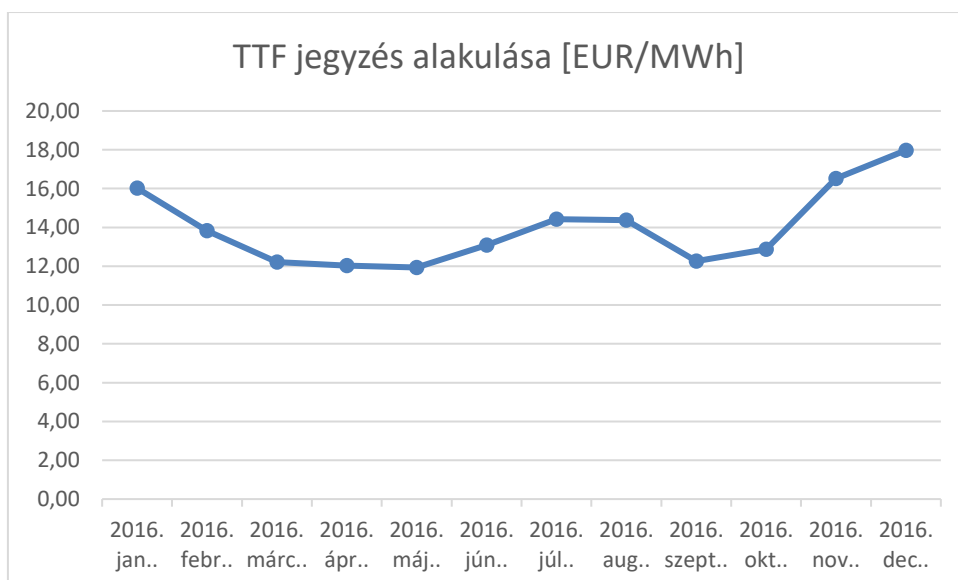
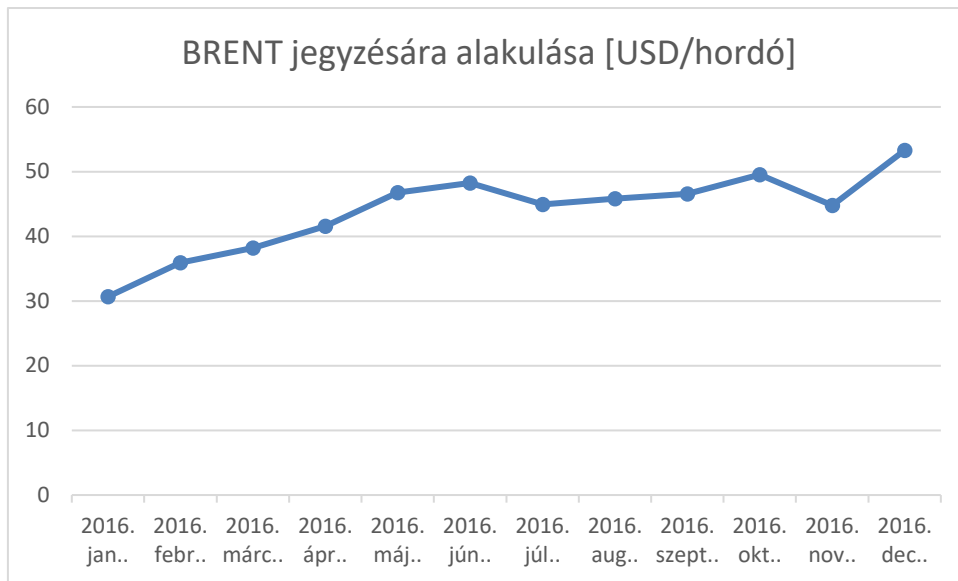
Gázolaj: A 0,1%-os kéntartalmú gázolaj havi átlagárai a „Platt’s Oilgram Price Report alapján.

Fűtőolaj: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak a „Platt’s Oilgram Price Report alapján.

TTF gázár Az Argus European Natural Gas kiadvány “European gas prices”

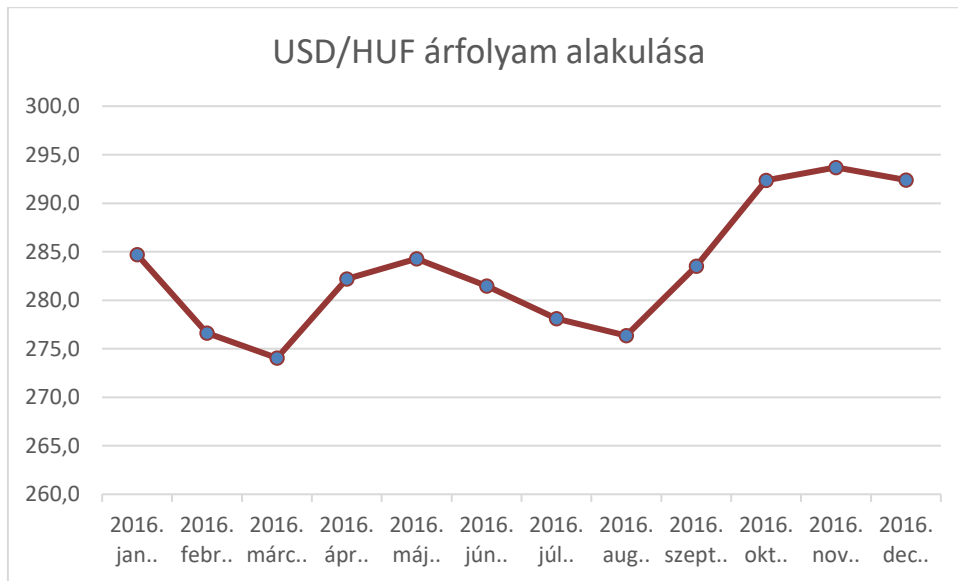
Az energiahordozók jegyzésára jellemzően a kisebb forgalmú felhasználási időszakokban alacsonyabb. A **gázolaj és a fűtőolaj jegyzésárainak** alakulása a Brent jegyzésárának változásaival is szemléltethető. Az elmúlt évben az olajár a kezdeti alacsony színtről folyamatosan emelkedett, míg a **földgáz ára a nyári időszakban kompenzálta az év eleji áresést, a IV. negyedévben a kereslethez igazodóan emelkedett.**

A prognózisok a jegyzésárak további lassú emelkedését vetítik előre. A költségek tervezésekor továbbra is nagyfokú óvatossággal járunk el e téren.

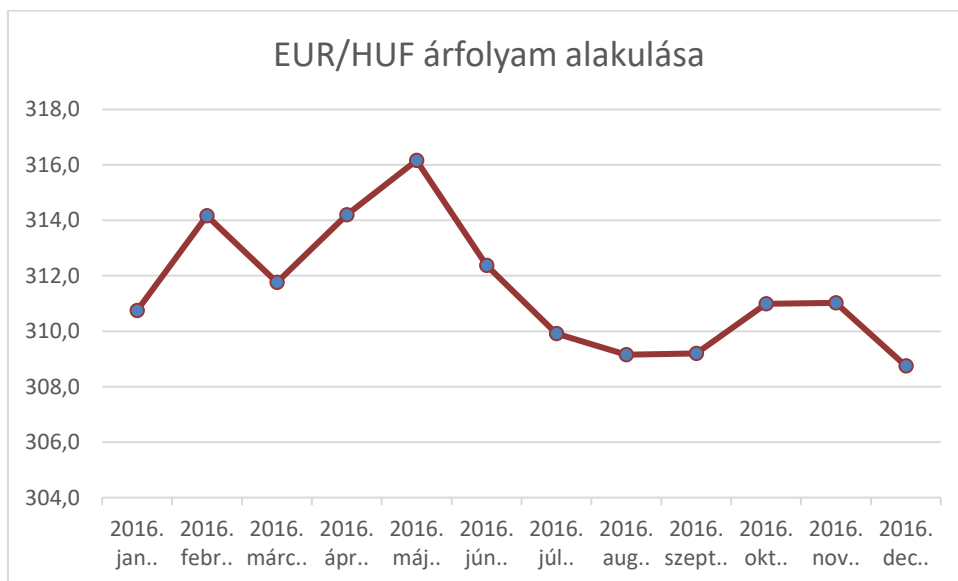


Deviza

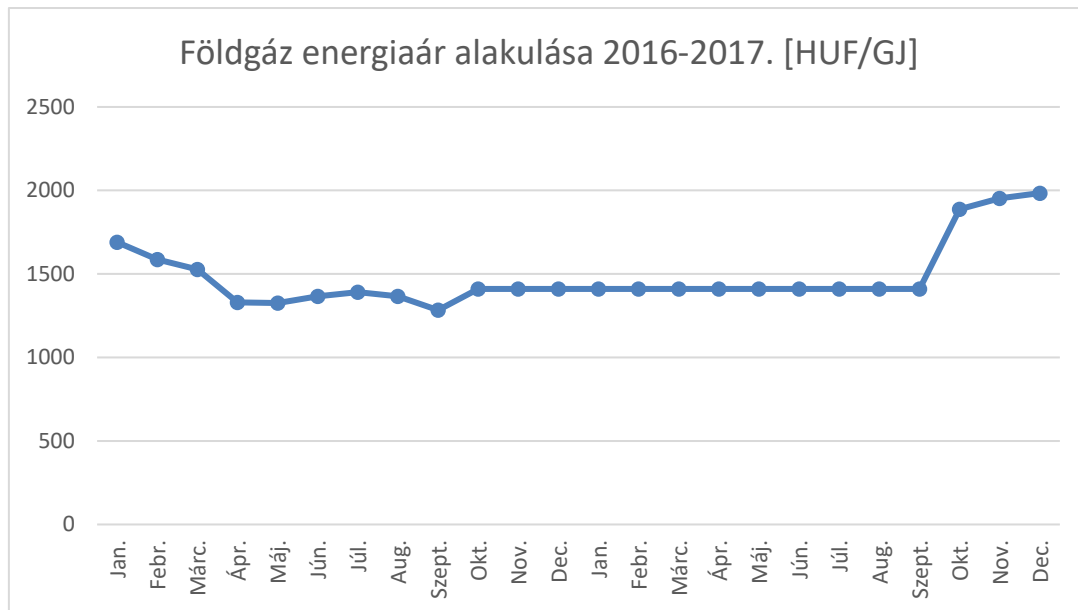
Az **USD árfolyamról** az ábra alapján kijelenthető, hogy az év utolsó negyedében jelentős emelkedésbe kezdett, így 20 Ft-os sávhatáron belüli mozgás valósult meg.



Az **EURO árfolyamról** az ábra alapján látható, hogy az évközi emelkedés után év végére visszatért az év eleji szintre, sőt alá is esett.



A prognózisok az idei évre a jegyzésárak és egységkötségek kis mértékű emelkedését vetítik előre. Mindezt figyelembe véve a tervezésekor továbbra is nagyfokú óvatossággal járunk el e téren, így **az év utolsó negyedévére egyértelmű áremelkedéssel kalkulálunk, véleményünk szerint a legutóbb szerződött rendkívül kedvező árszint nem lesz elérhető a következő gázévben.**



Energia adatok kockázatai

Az energetikai adatok tervezése során több bizonytalansági tényezővel kell számolnunk. A hőértékesítés alakulásának fő meghatározója természetesen az átlaghőmérséklet. A havi átlag több °C-os eltérése több ezer GJ értékesítési eltérést okoz. A tervezés a havi átlagot veszi figyelembe, de megfigyelhető, hogy a hónapon belüli ingadozások is jelentős hatással vannak az értékesítés alakulására. Különösen érzékeny a lakossági felhasználók köre a hőmérséklet változásaira. Kockázattal jár az épületkorszerűsítésekből származó felhasználás csökkenés tervezése, ez jellemzően a pályázati lehetőségek és a lakóközösségek finanszírozó képességének függvénye. A felhasznált energia megoszlása egyrészt függ az Erőmű Zrt. üzemelési óraszámától, az ebből származó hőátadástól. A faaprítékos termelés indulása az időjárás függvénye, e berendezésnél nagyon fontos a megfelelő kiterhelésen történő üzemelés.

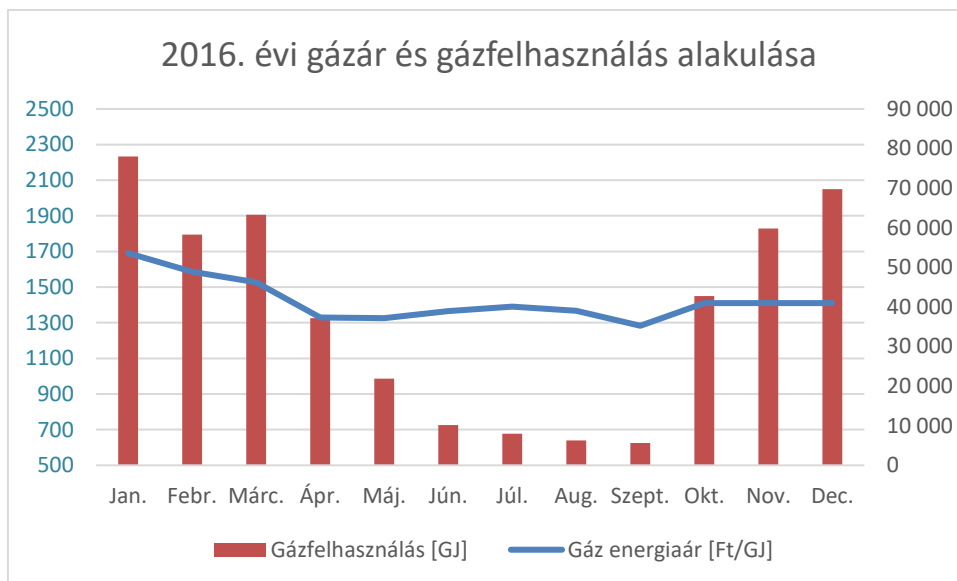
A tervezett mennyiségi adatoktól való eltérések a hatásfokot is befolyásolják, jellemzően alacsonyabb értékesítéshez kisebb hatásfok, kisebb hatékonyság, következésképpen magasabb fajlagos költség párosul.

Energia költségek kockázatai

A felhasznált energia költségei közül, a legkiszámíthatóbb a vásárolt energia fajlagos költsége, mivel annak egységárát miniszteri rendelet rögzíti. Az összköltségre így csak a mennyiség gyakorol hatást, ez viszont az utóbbi évek piaci körülményei miatt nehezen kalkulálható.

A faaprítékos kazánal megtermelt hő költsége nagymértékben függ az átvett faapríték minőségétől, összetételétől és nedvességtartalmától.

A legnagyobb mennyiségben felhasznált energia a földgáz. Kijelenthető, hogy e költségnek a tervezésében van a legnagyobb bizonytalanság, mivel számos, előbbieken részletezett összetevő függvénye. Az energiaárak a keresleti hatások miatt jellemzően a kisebb felhasználású hónapokban alacsonyabbak, ezt ellensúlyozhatja a deviza árfolyamokban bekövetkező drasztikus változás.



Energiatámogatás kockázatai

Az energiatámogatást részben a lakossági felhasználóknak értékesített hőmennyiségre tudjuk igényelni, másrészt a bevétellel nem fedezett fix költségek ellensúlyozására igényelhetjük. A fix összeget havi egyenlő részletekben kapjuk meg. A támogatás mértékét a Nemzeti Fejlesztési Miniszter rendeletben határozza meg. A változtatás irányát és mértékét elsősorban a tevékenységgel kapcsolatos költségekben bekövetkező változások határozzák meg. A rendeletmódosítás időpontjára és a módosuló fajlagos támogatási összegre vonatkozóan nincs pontos információnk, valamint a támogatás mértékének meghatározását sem ismerjük részletesen.

Gázmotor üzemeltetés

A villamos energia értékesítés lehetőségeit behatárolja eszközparkunk és a piaci lehetőség. A piaci árak mértékadója a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közölt nyilvános jegyzésadat. A tervkészítés során a napi árak az alábbiak voltak:

- 2017.02.16: MAGYARORSZÁG CSÚCS 69,45 €/MWH (~ 21, Ft/kWh)
- 2017.02.16: MAGYARORSZÁG ZSINÓR 61,47 €/MWH (~ 18,9 Ft/kWh)

(Forrás: <https://www.hupx.hu/hu/Lapok/hupx.aspx?remsession=1>; 2016. február 16.)

Társaságunk a fenti adatok ismeretében vizsgálja az üzemeltetési lehetőségeket. A ráfordítások terén kalkulálnunk kell a folyamatos üzemeléshez szükséges költségeken kívül az üzemóraszámnak megfelelő felújítási költségekkel, CO₂ kvótadíjjal, rendszer kiegyenlítői díjakkal is.

Fő irányelvek, alapadatok

Az üzleti terv bevétel és ráfordítás értékeinek tervezésekor felhasznált alapadatok és szempontok:

- Az alapidíjak tervezése 2017. január havi számlázási értékek (lekötött teljesítmény illetve fűtött légtér fogat), és a 40/2016. (IX.30.) NFM rendeletben kihirdetett díjaknak megfelelően készült. Az egyéb felhasználók esetében nem tervezzük a díjak módosítását. A felhasználók számában, a lekötött teljesítmény illetve légköbméter adatokban csak kisebb, már szerződött változással kalkulálunk az előző év bevételeihez viszonyítva.
- A hődíj bevételek az energetikai terv mennyiségeire épülnek. A bevételek kalkulálása figyelembe veszi a 40/2016. (IX.30.) NFM rendeletben kihirdetett díjakat.
- A tovább számlázott víz bevételének kalkulálásakor az érvényes víz- és csatornadíjakkal, illetve a 2016-os felhasználás mennyiségével számoltunk.
- Az egyéb értékesítésbe a bérleti, üzemeltetési díjak valamint a megrendelésre végzett egyéb szolgáltatások tartoznak. A bevételek összege növelhető, amennyiben vállalatunk az előző évekhez hasonlóan kap megrendelést fűtés korszerűsítésre.
- A közvetített szolgáltatás (földgáz, villany) az Erőmű Zrt-nek tovább számlázott gázköltséget, továbbá a vállalat telephelyi fogyasztóinak átadott villamos energia ellenértékét tartalmazza.
- Saját termelésű villamos energia értékesítéssel a tervben nem számolunk. Jelenleg is szondázzuk a piacot az üzemeltetési lehetőségekkel kapcsolatosan. Amennyiben a motorokat újra üzembe akarjuk állítani azoknak az alapszervizeit el kell végezni.
- Az aktivált saját teljesítmények alapját a beruházási terv képezi. Egyes feladatokat – amennyiben rendelkezésre áll hozzá szakképzett humán erőforrás – saját kivitelezésben végzünk el. Ezek munkabér és anyagköltségei kerülnek eredmény növelő tételként elszámolásra.
- Az egyéb bevételekben a hátralékkezelésből származóan kirótt összegek (kötvények, kamatok, végrehajtási díjak) szerepelnek. Az elmúlt évtől itt szerepeltetjük a számviteli előírásoknak megfelelően a korábban fejlesztésekre kapott vissza nem térítendő támogatások időarányos részét. Emiatt az egyéb bevétel jelentősen nagyobb a „megszokott” bevételhez képest.
- Földgáz költség meghatározása: A mennyiségek az energetikai tervből származnak. A termelési hatások az elmúlt évben tapasztalt szinten kerültek tervezésre mivel ez évben a termelő berendezésekben nem tervezzük számottevő megvalósuló fejlesztést. A nyersanyagok jegyzésárainak prognosztizálásához a FŐGÁZ (szerződött kereskedő) premisszáit használtuk fel. A deviza-árfolyamoknál az OTP által adott árfolyamprognózist vettük figyelembe. A kapacitás, a forgalmi és MSZKSZ díjakat a jelenleg érvényes szerződés, illetve a vonatkozó rendeletek szerint állapítottuk meg.
- Faapríték költség: Az energetikai tervből adódóan ~ 5-7 ezer tonna felhasználással kalkulálunk. Az egységköltség tekintetében éves átlagban ~ 2.000-2.300 Ft/GJ-al kalkulálunk az érvényes szerződés, illetve a tapasztalt termelési hatások figyelembe vételével. (A fajlagos egységár a termelt hőre vonatkozik.)

- A vásárolt energia költségének meghatározásához az Erőmű Zrt. 2017. évi tervadatait vettük figyelembe. Az üzemelés mértéke nehezen tervezhető a piaci viszonyok változékonysága miatt. Az átvételi árat 40/2016. (IX.30.) NFM rendeletben kihirdetett díjakkal kalkuláltuk a teljes üzleti évre vonatkozóan.
- Az áramköltséget két összetevőből állapítottuk meg. Az energia díja az érvényes szerződés szerint, a rendszerhasználati díj a jelenleg érvényes díjak (több összetevő) alapján kerülnek meghatározásra. A tervezett mennyiség az előző évekhez képest alacsonyabb óraszámú gázmotor üzemelés következtében ~ 4.012 MWh.
- A vízköltség meghatározásakor az érvényes egységárral illetve 2016. évi mennyiségekkel kalkuláltunk.
- A segédanyagok költségének meghatározásának alapja a beruházási illetve a karbantartási terv. A felhasznált anyagok mennyiségét és költségét nagymértékben befolyásolják a rendszeren végzett hibaelhárítási munkálatok. Az idei évben nagy volumenben tervezünk saját kivitelezésben, magas anyagköltség tartalommal beruházást.
- A nem részletezett egyéb anyag az üzemvitelhez szükséges anyagokat (irodaszer, üzemanyag, stb.) tartalmazza.
- A csatornadíjak meghatározásakor az érvényes egységárral illetve 2016. évi mennyiségekkel kalkuláltunk.
- A karbantartási költségek meghatározásának alapja a karbantartási terv, elsősorban az anyagjellegű szolgáltatások kerülnek e sorban kimutatásra. A költség mértékét jelentősen befolyásolják a rendszeren végzett hibaelhárítási munkálatok, erre jelentős tartalék keretet képezünk.
- Az egyéb szolgáltatások között elsősorban a karbantartási és üzemfenntartási tervben szereplő szolgáltatási tevékenységek költségei, valamint további tevékenységhez kötődő tervezett szolgáltatási tételek szerepelnek. A költség mértékét jelentősen befolyásolják a rendszeren végzett hibaelhárítási munkálatok, ezekre jelentős tartalék keretet képezünk.
- Az egyéb szolgáltatások a hatósági díjakat, illetékeket, biztosítások díjait, bankköltséget tartalmazzák.
- A bérköltség meghatározása a humánerőforrás tervezés adataira épül.
- A személyi jellegű egyéb kifizetések tartalmazzák a nyugdíj,- illetve egészségpénztári, valamint egyéb juttatásokat, közte a cafeteria költséget, természetbeni kifizetéseket.
- A bérjárulékok a bérkeret és a törvényi előírások alapján kerültek megállapításra.
- Az értékcsökkenést a meglévő eszközök esetében a 2016-os adatokat figyelembe véve, új beruházásoknál a műszaki kollégák által megállapított várható élettartam alapján számoljuk el.
- Az egyéb ráfordítások között számoljuk el a helyi adókat, értékvesztéssel az elmúlt évi adatok alapján nem kalkuláltunk.
- A pénzügyi műveletek eredménye tervszinten árfolyam különbözetet nem tartalmaz. Mivel pénzkészleteink várhatóan kedvezően fognak alakulni, így kamatbevétel tervezünk részben lekötések, részben a folyószámlakeret összegei alapján.
- A tervkészítés során a januári fő energetikai adatok rendelkezésre álltak, így ezeket beépítettük a tervbe.

PÉNZÜGYI HELYZET és HÁTRALÉKKEZELÉS

Pénzügyi helyzetünk prognózisunk szerint 2017 évben folyamatos likviditást biztosít a társaság működéséhez.

Hátralékkezelésünknél a lakossági tartozások szinten tartásával, ill. csökkentésével számolunk. Mindezek ellenére úgy érezzük, hogy a felhalmozott közüzemi - többek között távhődíj - tartozások rendezése önerőből gyakran már nem lehetséges.

A lakásfenntartási nehézségekkel küzdőknek többsége **önkormányzati bérleménnyel** rendelkezik, jelentős részüknek **több hónapos hátralékállománya** van. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1076 aktív lakossági és 74 aktív közületi ingatlanal rendelkezik, melyekben távhőszolgáltatást biztosít társaságunk. Ebből az állományból 537 lakossági és 32 közületi ingatlanban halmoztak fel hátralékot. Az önkormányzati hátralék a teljes lakossági hátralék 36,22% - át teszi ki.

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 44.§ (3) bekezdése szerint 2012. 01.01-től "... A távhő-szolgáltatási díj a bérlő vagy a használó által történő megfizetéséért a tulajdonos egyszerű (sortartó) kezesként felel...."

A 2016. december 31-én fennállt 89.862 e Ft önkormányzati hátralékból 24.005 e Ft számlatartozás 2012. január 1-jét megelőzően járt le. Az akkor hatályos Távhőtörvény alapján a tulajdonos egyetemlegesen felel e tartozásért.

Munkánk során elsősorban arra törekszünk, hogyan tudjuk tovább csökkenteni a kintlévőségeket, megelőzni annak kialakulását. Előtérbe helyezzük ügyfeleink lejárt tartozásának kezelését. **Hátralékkezelési politikánk új elemei:**

- **Előrefizetős vízmérők felszerelése** (mintaprojekt keretében 2 helyen került már mérő beépítésre): A szerkezet egy feltöltőkártyás mobiltelefonhoz hasonlóan működik: az ügyfél - megtervezve előzetesen fogyasztását - előre megvásárolja a felhasználni kívánt szolgáltatást (első ütemben melegvízfogyasztást), így elkerülheti tartozás kialakulását vagy felhalmozását. A szolgáltatás kizárólag a feltöltött keret erejéig vehető igénybe, mindemellett a feltöltött összeg egy része a hátralék rendezésére is elszámolható.
- Szolgáltatás felfüggesztésének helyére **bejutás karhatalmi intézkedéssel**: 2017. január 01-től a jogszabály módosult: „ **A járásbíróság nemperes eljárásban elrendelheti a távhőszolgáltató bejutását a felhasználási helyre, ha a felhasználó, illetve díjfizető nem teszi lehetővé:.....b) szerződésszegés vagy szabálytalan vételezés esetén a távhőszolgáltatás felfüggesztését.....**”

2%-os nyereségkorlát

Az 50/2011. (IX.30.) NFM rendelet szerint távhőszolgáltatás hatálya alá tartozó tevékenységből származó adózás előtti eredménye nem haladhatja meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv **szerinti bruttó eszközérték** és a nyereségtényező szorzatának mértékét (nyereségkorlátot), **mely 2 %** (kb. 79.307 eFt).

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. **2015. évben 81.313.000 Ft céltartalékot képzett** a 2%-os nyereséghányad feletti eredmény energia hatékony elköltésére. A távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyosságát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény

keletkezését követő két éven belül. A fenti 81.313 eFt. összegből **2017. december 31-i g kell energiahatékonyságot növelő beruházásra elkölteni.** A beruházási tervben megjelölésre kerültek a lehetségesen elszámolható beruházások.

Amennyiben a Hivatal az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a fenti beruházás nem, vagy csak részben valósult meg, akkor a nyereségkorlát feletti eredmény beruházásra fel nem használt mértékét a soron következő árelőkészítés során mint indokolt költséget csökkentő tételt veszi figyelembe.

A 2017. ÉVI ÜZLETI TERVET BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK LEHETNEK:

- Bio-fűtőmű projekt városi fogadtatása.
- Pályázati körülmények- megjelenés ideje, elszámolás módja.
- Jogszabály módosítás – a lakossági és külön kezelt intézményi árak illetve az energiatámogatás jelenlegi mértékének emelése szükséges a 2017-2018. fűtési időszakra. A hőátvételi ár emelkedése költségtöbbletet jelent azonos mennyiség esetén.
- Földgáz költség alakulása – a költséget (2017. IV. negyedév) a mennyiségi felhasználás mellett az energiaárak jegyzésértékei, és a számlakifizetéshez kapcsolódó deviza árfolyama befolyásolja.
- Hőértékesítés alakulása.
- Karbantartási, szolgáltatási költségek – az előre nem látható meghibásodások, főképp a távvezeték lyukadások.

Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, a 2017. évi üzleti tervet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2017. február 17.

Kovács Márta
ügyvezető igazgató

2017. EREDMÉNYTERV

ADATOK E FT

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017.
	Alapdíj bevétel	44 586	44 586	44 586	44 586	44 586	44 586	44 586	44 586	44 775	44 775	44 775	44 775	535 787
	Hődíj árbevétele	278 155	174 622	149 155	72 890	34 899	1 466	1 292	1 221	4 864	96 348	151 278	199 769	1 165 959
	Vízmelegítés bevétel	17 987	17 595	17 333	15 603	13 746	11 879	15 228	12 945	13 558	12 210	16 598	9 855	174 537
	HHV továbbsz.víz bevétel	4 591	4 651	4 693	4 538	3 819	1 835	4 158	4 101	3 728	2 015	4 407	2 635	45 172
	Alaptev.árbevétele összesen	345 318	241 455	215 768	137 617	97 049	59 765	65 264	62 853	66 926	155 347	217 058	257 034	1 921 456
	Egyéb értékesítés	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	58 800
	Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	60 369	51 242	54 389	27 717	12 165	16 510	20 774	30 834	30 666	50 765	60 110	64 514	480 054
	Egyéb bef.ért.árbevétele össz.	65 269	56 142	59 289	32 617	17 065	21 410	25 674	35 734	35 566	55 665	65 010	69 414	538 854
	Vill.energia term.árbev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	410 588	297 597	275 057	170 234	114 114	81 176	90 938	98 587	102 492	211 012	282 068	326 448	2 460 310
2	Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Értékesítés nettó árbevétele	410 588	297 597	275 057	170 234	114 114	81 176	90 938	98 587	102 492	211 012	282 068	326 448	2 460 310
II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	9 438	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	9 528	85 662
	Energia támogatás	-253	16 937	20 129	34 472	41 213	47 943	47 967	47 953	47 731	51 509	51 246	50 948	457 794
	Energ. támogatáson kívüli egyéb bevételek	7 115	7 115	7 115	7 115	7 115	7 115	7 115	7 115	7 115	7 115	7 115	7 115	85 380
III	Egyéb bevételek	6 862	24 052	27 244	41 587	48 328	55 058	55 082	55 068	54 846	58 624	58 361	58 063	543 174
	Földgáz	161 954	104 479	92 484	65 969	54 329	32 573	30 263	27 645	29 483	105 969	137 626	165 582	1 008 355
	Faapríték	29 172	21 256	18 220	6 540	0	0	0	0	0	0	9 333	23 479	108 001
	Vásárolt energia	31 151	29 971	30 874	14 988	4 637	6 755	8 583	13 018	14 480	30 626	36 864	37 960	259 908
	Áramdíj	11 504	9 022	8 502	6 539	5 228	3 977	3 938	4 009	3 904	7 534	8 711	10 900	83 768
	Vízdíj	2 676	2 283	2 539	2 350	2 253	1 933	1 936	2 190	2 258	2 269	2 165	2 455	27 308
	Segédanyagok (raktáron átfutó)	6 000	6 000	7 500	9 700	9 700	9 700	9 700	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	108 300
	Nem részletezett egyéb anyag	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
5	Anyagköltség	243 456	174 011	161 120	107 087	77 147	55 938	55 419	57 863	61 125	157 399	205 699	251 376	1 607 639
	Csatornadíj	3 037	2 578	2 877	2 656	2 543	2 168	2 172	2 469	2 548	2 562	2 439	2 779	30 829
	Karbantartások, anyagjellegű szolg.	5 000	5 000	6 000	7 000	7 000	8 500	8 500	9 000	9 000	9 000	7 000	7 000	88 000
	Egyéb igénybevett szolgáltatások	7 000	7 000	7 000	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	13 500	13 500	13 500	13 500	147 500
6	Igénybevett szolgáltatások	15 037	14 578	15 877	24 156	24 043	25 168	25 172	25 969	25 048	25 062	22 939	23 279	266 329
7	Egyéb szolgáltatások értéke	3 850	1 545	995	1 570	995	1 565	1 400	1 600	995	1 400	1 000	1 000	17 915
8	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások	262 343	190 134	177 992	132 813	102 185	82 671	81 991	85 432	87 168	183 861	229 639	275 655	1 891 883
10	Béreköltség	24 334	24 334	24 334	24 334	24 334	24 334	24 334	24 334	24 334	24 334	48 668	48 670	340 678
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850	58 200
12	Bérfelrakások	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035	6 035	12 070	12 070	84 488
V	Személyi jellegű ráfordítások	35 219	35 219	35 219	35 219	35 219	35 219	35 219	35 219	35 219	35 219	65 588	65 590	483 366
VI	Értékcsökkenési leírás	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	200 200
	Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	60 369	51 242	54 389	27 717	12 165	16 510	20 774	30 834	30 666	50 765	60 110	64 514	480 054
	Közzv.szolg. kívüli ráfordítások	85	85	4 952	85	85	213	85	85	4 952	85	85	11 663	22 460
VII	Egyéb ráfordítások	60 454	51 327	59 341	27 802	12 250	16 723	20 859	30 919	35 618	50 850	60 195	76 177	502 514
A	ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	43 334	28 869	13 649	9 325	6 217	-4 952	1 379	-5 887	-8 640	-8 265	-22 964	-40 883	11 183
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	250	250	250	250	250	250	200	200	200	200	200	200	2 700
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	250	250	250	250	250	250	200	200	200	200	200	200	2 700
	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	43 584	29 119	13 899	9 575	6 467	-4 702	1 579	-5 687	-8 440	-8 065	-22 764	-40 683	13 883

2017. EREDMÉNYTERV TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK SZERINT

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tevékenységi körök, jogcímek						Összesen	
	Távhőszolgáltatás		Villamosenergia		Egyéb tevékenység		2016. előzetes	2017. évi terv
	2016. előzetes	2017. évi terv	2016. előzetes	2017. évi terv	2016. előzetes	2017. évi terv		
Árbevétel	1 858 647	1 921 456			405 429	538 854	2 264 076	2 460 310
Egyéb bevétel	752 279	543 174					752 279	543 174
Aktivált saját teljesítmények értéke					58 856	85 662	58 856	85 662
Költségek:	2 185 708	2 532 794	8 772	8 807	429 959	513 902	2 624 439	3 055 503
- Anyagköltség	1 384 503	1 585 731	109	152	70 700	21 756	1 455 312	1 607 639
- ELÁBÉ					334 012	480 054	334 012	480 054
- Igénybe vett szolgáltatások, karbantartások költségei	185 414	281 354	648	640	9 810	2 250	195 872	284 244
- Bérköltség	295 394	334 820			10 297	5 858	305 691	340 678
- Személyi jellegű költség	44 099	57 197			912	1 003	45 011	58 200
- Bérjárulékok	82 748	83 267			2 703	1 221	85 451	84 488
- Értékcsökkenés	193 550	190 425	8 015	8 015	1525	1 760	203 090	200 200
Egyéb ráfordítás	30 243	20 660			2025	1 800	32 268	22 460
Összes költség és egyéb ráfordítás	2 215 951	2 553 454	8 772	8 807	431 984	515 702	2 656 707	3 077 963
Üzemi, üzleti tev. eredménye	394 975	-88 824	-8 772	-8 807	32 301	108 814	418 504	11 183
Egyéb eredmény	-1 188	2 700					-1 188	2 700
Adózás előtti eredmény	393 787	-86 124	-8 772	-8 807	32 301	108 814	417 316	13 883

2017. CASH-FLOW TERV

2017. CASH FLOW*												
(adatok e Ft)	Tény	TERV										
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Nyitó egyenleg	694 796	566 391	592 724	571 798	586 941	572 498	600 845	597 316	639 559	516 375	320 171	331 343
Bevétel- összesen	336 779	437 169	320 176	287 632	223 403	209 747	179 568	219 478	137 974	124 961	318 475	340 325
ebből alaptevékenység bevétele	221 753	347 109	24 851	215 229	137 844	141 040	98 909	68 528	62 695	66 758	154 959	216 515
Kiadás- összesen	465 184	410 836	341 102	272 489	237 846	181 400	183 097	177 235	261 158	321 165	307 303	488 147
Havi egyenleg	-128 405	26 333	-20 926	15 143	-14 443	28 347	-3 529	42 243	-123 184	-196 204	11 172	-147 822
Záró egyenleg- hó végén	566 391	592 724	571 798	586 941	572 498	600 845	597 316	639 559	516 375	320 171	331 343	183 521

*A fenti tervezetet javíthatja vagy ronthatja az eredményszámok, a vevői fizetési morál változása.



BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV 2017

A 2017. évi beruházási terv fő vonulatát a **középtávú távhő fejlesztési koncepció** előkészítő munkáinak - pályázati dokumentáció elkészítése, építési-létesítési engedélyes dokumentáció elkészítése és benyújtása, jogerős építési és létesítési engedélyek megszerzése, tervtenderek készítése, közbeszerzés elindítása, telekvásárlás – megvalósítása jelentené.

Fejlesztéseinket 2017. évben saját forrás mellett a **Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)** pályázati kiírásokkal összhangban kívánjuk megvalósítani.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. megbízásából elkészült koncepció feladata a szombathelyi távhőszolgáltatásban alkalmazható megújuló energiahordozók körének, potenciáljának értékelése, a középtávon, a stratégiai célok megvalósításához szükséges megújuló energiahordozó hasznosítási megoldások, alternatívák kidolgozása, számszerű bemutatása.

Mikes utcai bio-fűtőmű kapacitásbővítés

A 2016-os évben készült előtervben kidolgozott műszaki tartalom központi eleme a Mikes utcai bio-fűtőmű bővítése a szomszédos ingatlanon, déli irányban, egy 3 MW-os és egy 5 MW-os faapríték tüzelésű kazánnal. Az épületek elrendezése a meglévőhöz hasonló lesz, a bővítés révén létrejövő nagyobb ingatlan a logisztikai lehetőségek (beszállítás, forgalom szervezés, tárolás) bővülését hozza. Az üzemelő fűtőmű már jelenleg is Magyarországon a legalacsonyabb kibocsátású, a tervezett bővítésnél ennél is korszerűbb füstgázkezelést tervezünk (zsákos szűrő).

A meglévő bio-fűtőmű bővítésével jelentkező többlet hőtermelés a meglévő nyomvonalon, de nagyobb, DN300-as vezetéken jut a Mikes gázkazánházhoz, ahol új szivattyúállomás létesül, annak érdekében, hogy az új fűtőműben termelt hő eljuthasson a Rákóczi és a Szent Flórián kazánházakhoz. A projekt keretében így kialakul egy összevont, déli távhőkörzet, amely a Mikes kazánházból és bio-fűtőműből kapja a hőt. Az összekötő vezeték közös szakasza DN300 mérettel 1185 méter nyomvonalon, a két kazánházhoz vezető szakasza DN250 mérettel 1216 méter nyomvonalon tervezett. A vezeték fokozott hőszigetelésű előszigetelt vezeték.

A projekt energetikai és pénzügyi jellemzői

A projekt révén 89.292 GJ/év megújuló energiahordozóból (faaprítékból) előállított hő kerül a déli távhőkörzetbe, így a Mikes utcai gázmotor és a meglévő bio-fűtőmű hőtermelését változatlanok tekintve a körzetben a távhő kétharmada megújuló energiából származik majd. A földgáz tüzelésű kazánok és a Szombathelyi Erőmű Zrt. gázmotorja osztozik az egyharmad részen, kb. 27-28% és 5-6% részarányokkal.

Az új faapríték tüzelésű kazánok éves faapríték felhasználása 10.867 tonna, ez fűtőérték alapú hőtartalomban 107.581 GJ/év-nek felel meg. A működéshez szükség van 290.200 kWh/év villamosenergiára és 166 GJ/év dízel üzemanyagra is. (A villamosenergia igény közel kétharmada a tetőn telepített napelemekkel megtermelhető, de ezt pályázati és pénzügyi okokból külön kezeljük.)

A projekt révén eredőben 6.223 t/év üvegházhatású gázkibocsátás (ÜHG-kibocsátás) elkerülését teszi lehetővé, a kiváltott földgáz mennyisége 99.213 GJ/év

(importfüggőség csökkentése), ami 2,92 millió köbméter éves mennyiségnek felel meg kerekén.

A projekt előzetesen számolt beruházási költsége 1.424.291.000 Ft. A projekt révén elérhető, becsült éves működési költség megtakarítás 50.950.031 Ft/év. A projekt belső megtérülési rátája (BMR) 2,15%, ami meghaladja a tervezett minimum követelményt (2%), így a projekt támogatható.

Kapcsolódóan, kiegészítő jelleggel vizsgált kérdések

Napelemek telepítése a villamosenergia felhasználás csökkentésére: a fejlesztési koncepcióban megadott helyszíneken (Vízöntő kazánház, Szent Flórián kazánház, Mikes gázkazánház, Mikes utcai meglévő és tervezett bio-fűtőmű) tervezünk napelemeket telepíteni. A napelemek telepítését külön projektként vizsgáljuk, mert a meglévő kazánházak tetején a távhőszolgáltatók számára szolgáló pályázatok keretében a telepítés nem támogatható, és a bio-fűtőmű számára szolgáló pályázatban sem valószínű az ott telepíteni tervezett napelemek költsége támogatható lesz.

A teljes tervezett telepítés összesen 1268 db 255 W-os napelemet (ebből 714 db a bővítésnél) tartalmaz, az összes beépített teljesítmény 323 kW (ebből 182 kW a bővítésnél). A tervezett éves termelés 330 214 kWh (ebből 179 478 kWh a bővítésnél), ez a felhasználás kerekén 15%-át teszi ki. A becsült beruházási költség 143 550 000 Ft. A tervezett bio-fűtőmű bővítésnél azért valószínű meg nagyobb teljesítmény létesítése, mert a tetőfelületek eleve úgy tervezhetőek, hogy jelentős mennyiségű napelemet fogadjanak be.

Gázmotorok hasznosítása a villamosenergia felhasználás csökkentésére: a napelemek telepítéséhez hasonlóan felmerült a meglévő, de kihasználatlan gázmotorok hasznosítása a vásárolt villamosenergia csökkentésére. A fejlesztési koncepció vizsgálatai szerint a Vízöntő kazánház területén van ennek realitása, a felhasználás 60%-a ott jelentkezik. A vizsgálatot elvégeztük a továbbértékesített villamosenergiát is figyelembe véve, továbbra is az javasolható, hogy a Huszár úti laktanya konténeres gázmotorja kerüljön áttelepítésre, mivel a várható átlagos villamos teljesítmény igény 300 kW alatti lesz. A várható éves termelés 865 920 kWh (nyáron nincs termelés) és 1.320.000 kWh (folyamatos termelés) között tervezhető. A nyári időszakban a Szombathelyi Erőmű Zrt. gázmotorjának hőtermelését korlátozhatja a saját termelés, a napelemek termelés egy nagyságrenddel kisebb, nincs interferencia. Az áttelepítés költsége – üzemviteltől függően – 2-3 éven belül nagy valószínűséggel megtérül.

Kazánházak kiváltása: a bio-fűtőmű bővítése révén és a három, jelenleg gyakorlatilag független déli ellátási terület összekapcsolása nyomán felmerül a lehetősége a Rákóczi és a Szent Flórián kazánházak bezárásának. Az elvégzett számítások azt mutatják, hogy a Rákóczi kazánház teljes leállítása, hőközpontként való további működése mellett megvalósítható és indokolt is. A Szent Flórián kazánház csúcsidei üzemre állítható/állítandó át, kazánjai tartalékba kerülhetnek és csak igen hideg időjárás esetén, évente legfeljebb egy hónapon keresztül működhetnek. Alternatív megoldásként, a bio-fűtőmű bővítés üzembe lépése után, az új rendszer kellő beüzemelése után elképzelhető az egyik új kazán áttelepítése a Mikes gázkazánházba, ekkor a Szent Flórián kazánház is leállítható, a déli távhőközvet hőigénye így is biztonságosan ellátható – a jelenlegi, illetve várható hőigények mellett.

Kondenzációs kazán telepítése

A jelenlegi, konténeres megoldás miatt a füstgáz hőhasznosítás körülményes. Kézenfekvő megoldás lehet a meglévő épületbe telepíteni egy kondenzációs kazánt és a konténeres kazánok közül egyet tartaléknak megtartani. A két kazán együtt akár 100 000 GJ hőt is képes lenne termelni, a tényleges hőkiadás 2015-ben 8561 GJ volt, csak egy kazánnal számolva is 20% alatti a kihasználás. Ebből adódóan egy 1000 kW-os új kondenzációs kazán is képes lenne a szükséges hőt előállítani.

Fogyasztói kör bővítése

A korszerűsítéseknek köszönhetően a távhő hőértékesítése folyamatosan csökken: a fogyasztói oldalon jelentkeznek a hatékonyság növelését célzó fejlesztések, illetve a fogyasztóknál kialakul egy tudatosabb energiafelhasználás. Társaságunk folyamatosan korszerűsíti a hőközpontjait, optimalizálja rendszereit a túlfűtés megszüntetésére. Az energia-megtakarítás és a távhő működőképességének fenntartása párhuzamosan érdeke Szombathelynek. Törekednie kell arra, hogy az épületenergetikai és üzemtetési hőigény csökkentésével párhuzamosan **bővítsük a távhőt igénybe vevők körét.**

2017. évi üzleti célkitűzéseinkkel összhangban beruházásaink egy része kapcsolódik **Szombathely városban távhőre köthető épületek csatlakozásának** kiépítéséhez. A **Haladás Sportkomplexum** távhőre csatlakoztatása 2017 év folyamán várható. Kiemelt jelentőségű új fogyasztó (2,2 MW) távhőre csatlakoztatásához szükséges primer bekötő távhővezeték szakasz kiépítése. További várható fogyasztók 23 lakás oladi városrészen, 35 és 36 lakás a Krúdy utcában. Az épülő Egészségházat szintén távhő fogja ellátni. Terveink közt szerepel a volt Epcos gyár telephelyének távhőre csatlakoztatása, figyelemmel az épületek funkcióváltására (TV, Vívócsarnok, Cserkészklub, stb).

A továbbiakban is potenciális jelölteknek tekintjük a viszonylag kisebb költséggel **távhőre csatlakoztatható épületeket** és intézményeket. Kiemelendő a Belváros szerepe, itt indokolt a legtöbb közület távhőre kötése, ill. a város intézményeinek távhőre kötése ott, ahol ez műszakilag egyszerűen megoldható.

Távhővezetéki korszerűsítés

Távhővezetéki korszerűsítés az ellátási terület előregedett vezetékszakaszainak cseréjét jelenti. Folytatódik a Rohonci u.7-27. közötti primer távvezeték cseréje és bővítése, meglévő nyomvonalon. Továbbá a Váci M. u. 18 bekötő vezeték cseréje, csőbilincs levétele szükséges a folyamatos meghibásodások, lyukadások miatt.

A Kertész Termelő és Értékesítő Szövetkezet megkereste társaságunkat, hogy Vízöntő utcai telephelyünk mellett a 125/25, 125/27 és a 125/26 hrsz. ingatlanok ivóvíz ellátásának kiépítését területünkön átvezető 50mm KPE csővezeték átvezetéssel (és külön vízóra mérő felszereléssel) biztosítsa, Az elkészült igazságügyi szakértői vélemény szerint a Vízöntő utcai ingatlant (125/20 hrsz.) terhelő szolgalmi jog és korlátozások értéke 560 e Ft.

A magas minőségű távvezetéki **elzárók beépítése** jelentős támogatást ad az utóbbi időben egyre gyakoribbá váló hibák helyének lehető legrövidebb idő alatt történő felkutatásában. A gyors reagálási idővel célunk a szolgáltatás kiesések lehető legalacsonyabb, és ezzel egyidejűleg az üzemelés biztonságának legmagasabb szinten tartása. A stratégiai helyeken üzembe helyezett elzárók lehetőséget nyújtanak

a szolgáltatási határok igény szerinti eltolására, alkalmazásukkal hiba esetén minimalizálható a szolgáltatásból ideiglenesen kizárt fogyasztók száma.

Mérés és szabályozás

A mérések célja, hogy a mérés tárgyáról (hő, víz, villamos energia, stb. energiahordozókról) **megbízható** és leírható **információt** szerezzünk, hiteles adatok álljanak rendelkezésünkre vezérléshez, szabályozáshoz vagy a fogyasztás elszámolásához.

Mérés-és szabályozás főcsoporton belül tovább folytatjuk - *2005. évi XVIII. törvény* hőfogadó állomásonkénti vagy épületrészenkénti hőmennyiségmérésre vonatkozó rendelkezése értelmében - a **hőközponti/hőfogadói almérőzéseket, szabályozásokat.**

Koncentrátoros adatgyűjtők beszerzése a rádiós mérők leolvasásához:

Társaságunknál mind a vízmérőknél, mind a hőfogyasztásmérőknél egyre nagyobb arányban alkalmazunk rádiós távleolvasási lehetőséggel ellátott eszközöket. Ezek száma az utóbbi években több ezres nagyságrendűre növekedett, így a hagyományos (walkby/driveby) leolvasás már rendkívül időigényes. Emiatt 2016-ban megkezdtük a koncentrátoros adatgyűjtők telepítését. Ezek a helyszínen kihelyezett eszközök begyűjtik, majd internetes kapcsolaton keresztül elküldik a központi szerverünkre a leolvasott mérőállásokat, így sokkal gyorsabban és nagyobb gyakorisággal állnak rendelkezésünkre a mérési adatok. Ezt a koncepciót vinnénk tovább az idei évben újabb eszközök telepítésével.

Lejáró hitelességű hőmennyiségmérők cseréje:

A 2017-ben lejáró hitelességű hőmennyiségmérők között akad néhány, amely típusa olyan, hogy az nem alkalmas a kialakítás alatt lévő okosmérő rendszerbe való beillesztésre, ezért ezeket a mérőket már nem célszerű hitelesíteni, helyettük új, gyári hiteles (okos)mérők beszerzését tervezzük.

Lakásmérők cseréje új rádiós mérőkre:

A legtöbb lakás célú hőmennyiségmérő hitelessége 2017-ben jár le. A korábbi években már megkezdtük az ilyen mérők esetében a távleolvasás lehetőségének kialakítását.

Ezt a folyamatot célszerűen folytatnánk, mivel a távleolvasás esetében az adatok időben rendelkezésünkre állnak, a leolvasási hibák kiküszöbölhetőek, és azokon a területeken, ahol kialakításra kerül a fix adatgyűjtő rendszer már a helyszínen sem kell kimenni a leolvasáshoz. (A lakásmérők többsége azon a területen található ahol a koncentrátoros adatgyűjtőket kívánjuk elhelyezni.)

Mivel a mérők hitelessége lejár, így a hitelesítés és a mérők külső rádiómodullal történő ellátása együtt már többet kerülne, mint új rádiós lakásmérők beszerzése, ezért javasoljuk ezt a megoldást.

Meddőkompenzáció kiépítése a fűtőművekben, hőközpontokban:

Társaságunkra vonatkozóan készült Energetika auditban szereplő energiahatékonyságot növekvő beruházási javaslatok között szerepel a Vízöntő és Rákóczi fűtőművekben fázisjavítás kiépítése, többi helyszínen ellenőrzés, javítás.

Ily módon csökkenthető lenne a számlákban szereplő kapacitív, illetve induktív meddő kapacitások értéke, melyek után szintén díjat kell fizetni, a várható megtérülési idő 3,5 év.

A jelenlegi EU irányelvek értelmében kötelezővé válhat **a fűtési költségmegosztók** alapján történő elszámolás. Ebből kifolyólag feltételezhető, hogy a közeljövőben jelentős mértékben meg fognak növekedni az erre vonatkozó igények, akár a kivitelezés, akár az elszámolás-készítés vonatkozásában. Tehát mindenképp

szükséges a várható igényekre felkészülni. Társaságunk már jelenleg is végez ilyen tevékenységet. Egy új megkeresés esetén (a jelenleg alkalmazott költségosztó készülékeknel) az alábbiak jelentik a költségosztás főbb lépéseit:

- radiátorok felmérése, adatgyűjtés (teljesítmény adatok, Kc tényező meghatározása)
- ingatlan adatok összegyűjtése (korrekciós tényezők meghatározása)
- elszámolás készítése

A jelenlegi 3 társasház költségmegosztós elszámolása még kezelhető számunkra, azonban tömeges igény esetén mindenképp szükséges bővíteni az ehhez kapcsolódó apparátusunkat. Szükségünk lesz egy olyan adatbázisra, amely tartalmazza az előforduló radiátortípusok műszaki paramétereit, az ingatlanokra vonatkozó adatokat pedig a megrendelőknek kell biztosítaniuk (vagy ezek felmérését, megállapítását külön díjazás ellenében lenne célszerű elvégeznünk), akár a konkrét korrekciós tényezők meghatározásával, akár pontos alaprajzok átadásával. Továbbá az elszámolások elkészítéséhez javasolt szoftvert készíttetni.

Irányítástechnika

Irányítástechnikai beruházásainknál a szigetüzemként működő **felügyeleti rendszer** előremutató fejlesztési lehetősége lenne a program központi szerveren történő összevonása, futtatása, egyben egy újabb verzióra váltással. Ennek legnagyobb előnye a teljes hálózatra kiterjedő monitorozás és adatgyűjtés. Csökkentené a hibákra történő reagálások idejét, az esetleges rendszerszintű hibák is könnyebben kinyerhetők lennének a komplett adathalmazból. Mindemellett a meglévő magas rendelkezésre állású szerverparkon történő kiszolgálás a rendszer biztonságát növelné (áramkimaradások, hálózati hibák okozta felügyeletkiesések stb.). További hasznos továbbfejlesztési lehetőség a hőközponti hőmennyiségmérők csatlakoztatása a felügyeleti rendszerhez. Ez megkönnyebbítené a hibakeresést, valamint akár energiamegtakarítással is járhat a felhasználási adatok alapján helyesbített paraméterek által.

A **vezérlés területén** kedvező tapasztalatok alapján javasolt a régi hőközpontok folyamatos átszerelése egységes rendszerre, legelsőként a távfelügyeletbe még be nem kötött hőközpontokban, valamint a legrégebbi, elavult végpontokon. Itt egyértelműen kimutatható a rendszer hatékonyabb működése (gyorsabb reagálás a környezeti értékekre, pontosabb paraméterállítási lehetőségek. A felügyeleten keresztül akár fűtési menetrendeken, paramétereken is azonnal változtatni tudunk, növelve az energiamegtakarítást és az ügyfeleink elégedettségét (ez jelenleg csak helyszíni programozással oldható meg).

A **szabályozás területén** legfontosabb feladat – amely egyben az energiamegtakarításban is nagy szerepet játszik – a kompakt szelepek beépítése. Rendszereink változó tömegáramúak, ezeknél a hőközpontoknál folyamatosan változik a szállított melegvíz mennyisége. Emiatt fontos hogy dinamikus szabályzókat építsünk be, mivel pontos szabályozás csak állandó térfogatáram esetén érhető el. Hőközponti felújítások során, valamint a meglévő, korszerűtlen szelepek helyett mindenképpen indokolt térfogatáram-korlátozóval egybeépített (kompakt) szelepek cseréje.

Karbantartás és üzemfenntartás

Karbantartási kiadásaink jelentős részét továbbra is kazánházaink és hőközpontjaink megfelelő üzemeltetése és szakszerű szervizelése képezi. A megfelelően végzett és ütemezett karbantartásokkal, a gyors reagálási idővel célunk a szolgáltatás kiesések legalacsonyabb, illetve az üzemelés biztonságának legmagasabb szinten tartása.

Karbantartási tevékenységünket az alábbi főbb csoportokra bonthatjuk:

- **gázbiztonságtechnikai karbantartások** alatt elvégezzük kazánházaink kémény-és füstgázbekötéseinek ellenőrzését, tisztítását, a gázhálózatok karbantartását, a gázveszélyérzékelők karbantartását, ellenőrzését, gáznyomásszabályozók, gázégők karbantartását
- **hőközponti karbantartásoknál** az elzárószerelvények, szelepek, szivattyúk, hőcserélők javítását, ellenőrzését, cseréjét végezzük el
- **hőtechnikai karbantartások** magukba foglalják a hőmennyiségmérőkkel és nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos összes teendőt
- **kazánházi karbantartások** alatt megtörténik a kazánházi elzáró, szabályozó szerelvények átvizsgálása, javítása, kazánjaink szerkezeti átvizsgálása, nyomáspróbája
- **távhővezetési karbantartásoknál** elvégezzük a hálózat szakaszoló szerelvényeinek ellenőrzését, javítását
- **villamostechnikai karbantartások** alatt megtörténik a frekvenciaváltók, hűtőventilátorok és a villamos szekrények tisztítása, karbantartása

A rendszeresen és tervezetten elvégzett karbantartások, állagmegóvási intézkedések jelentősen növelik hőtermelő berendezéseink, vezetékeink, szerelvényeink élettartamát, egyúttal javítják a hőtermelés és a hőszolgáltatás biztonságát.

Ingatlanjaink állagmegóvásához tartozik (saját és használatunkban lévő) hőközpontjaink, telephelyeink épületeinél a vakolatok javítása, falfelületek festése, fémfelületek, ablakok mázolása, telephelyeink műtárgyainak (pl. kémények, járda) állagmegőrzése.

2017. BERUHÁZÁSI TERV

Beruházás tárgya	Tervezett költség (nettó)
Távhőfejlesztés	
Új bio-fűtőmű projekt - előkészítése	66 720 000
Konténer gázmotor áttelepítése*	15 000 000
MIKES hrsz 8613/19 telephely vásárlás	50 000 000
Távhővezetési beruházások	
Rohonci u. 9-19. közötti távvezeték felbővítése*	17 100 000
Váci M. u. 18 bekötő vezeték cseréje, csőbilincs levétele*	12 000 000
Nagyhuszár távvezetési rekonstrukció*	12 000 000
Távvezeték rekonstrukciókhoz kapcsolódó fa és egyéb növények kivágása, pótlása	3 500 000
Vízöntő telephelyen, sátor alatti távvezeték cseréje*	2 500 000
ÚJ fogyasztók távhőre csatlakoztatása	
Kőszegi u 23/B kis épület hkp kialakítása	300 000
Haladás Sportkomplexum távhőre csatlakoztatása	23 300 000
Egészségház távhőre csatlakoztatása	9 100 000
Olad 23 lakás távhőre kötése	5 100 000
Krúdy u. 39 lakás távhőre kötése	19 000 000
Krúdy u. 35 lakás távhőre kötése	10 000 000
Volt EPCOS telephely távhő csatlakozása és kazánház vásárlás	54 000 000
Hőközponti beruházások	
Rohonci 5-7 épületrészenkénti szabályozás*	600 000
Szelestey 12 hk hőfogadóinak almérőzése és szab. kiépítése	3 500 000
Bem akna 2db DN300 elzáróinak cseréje	204 906
Szt. Flórián kh 4 db DN200 primer tolózár cseréje	530 756
Rohonci u. 9 előtti akna fizikai és gépészeti bővítése*	6 000 000
Váci 60. hkp. szekunder visszatérőbe DN 50-es szabályozó szelep beépítése	60 000
Váci 58. hkf. szekunder visszatérőbe DN 50-es szabályozó szelep beépítése	60 000
Szűrőcsapó óvoda, bölcsőde elágazó aknában a bölcsőde felé 2db. DN 65-ös golyóscsap beépítése	75 000
Szűrőcsapó 29., 39., 41. hőfogadóban töltés kialakítása	360 000
Savaria Múzeum automata töltés kiépítése	150 000
Kodály 18-24 (4 hf) hőfogadó szabályozás*	6 400 000
Kodály 15-19 (1 hf) hőfogadó szabályozás*	1 700 000
Kodály 21-31 (3 hf) hőfogadó szabályozás*	5 100 000
Nagy László 17-21 (1 hf) hőfogadó szabályozás*	1 700 000
Ady 42 Petőfi Iskola ürítő csap beépítése	20 000
Ady 42 Ady 40-es ágában ürítő csap beépítése	20 000
Karmelita utca 2/C tartalék fűtési szivattyú beépítése	450 000
Bolyai akna gépészeti átépítése*	1 800 000
Bartók 40. átemelő szivattyú beépítése	170 000
Mikes 17. úszókapcsolós szivattyú beépítése	110 000

Beruházás tárgya	Tervezett költség (nettó)
Kazánházi beruházások	
11-es huszár u. 4. Remeha (3. sz.) kazán (120 kW) cseréje*	2 500 000
Bagolyvár kazánház napkollektoros rendszer felülvizsgálata és rekonstrukciója	300 000
Kondenzációs kazán telepítése nagyhuszárra*	20 000 000
Számítástechnikai eszközök	
Biztonsági kamerák telepítése	300 000
Projektor beszerzés tárgyaló	150 000
Beléptető rendszer bővítése	230 000
Számítógépek beszerzés	600 000
Egyéb kísértékű számítástechnikai eszköz beszerzés	500 000
Telefon beszerzések	600 000
Vízmérő leolvasás, ellenőrzés tableten (alkalmazás fejlesztése)	1 500 000
Számítástechnikai szoftverek	
Vonalkódos raktár bevezetése	600 000
Navision verzióváltás	14 500 000
Weboldal fejlesztés	1 500 000
Irányítástechnika	
DDC cserék Mártírok tere*	653 600
DDC cserék Szürcsapó bölcsöde*	653 600
DDC cserék Szelestei adathurok*	3 037 600
DDC cserék SZTK adathurok*	2 684 000
DDC cserék Bejczy 1-3*	515 200
DDC cserék Károly Róbert 14.*	515 200
Új DDC beépítés Kishuszár*	803 600
Új DDC beépítés Bagolyvár*	615 200
Új DDC beépítés Rákóczi kazánház*	515 200
Új DDC beépítés Deák óvoda*	476 800
Új DDC beépítés Remek B*	476 800
Új DDC beépítés Gyermek háza (Jászai)*	476 800
Kompakt szelepek beépítése Mozi fűtési kör DN40*	630 000
Kompakt szelepek beépítése Váci 7-9. fűtés DN50*	654 200
Mikes 5. kompakt szelep beépítése*	654 200
Mikes 17. DN50 Kompakt szelep*	654 200
Barátság Óvoda HMV DN25 kompakt szelep*	351 700
MMIK adathurok megszüntetése	1 782 000
Foghíj I. Fő tér 3-5. automatika cseréje	580 000
Olad 52 lakás teljesítmény szabályozás	386 000
Új levéltár automatika cseréje	458 000
Mikes kazánház távvezeteki szivattyúkra frekvenciváltó beszerzése*	1 630 000
Mérés	
3 db HMV hidegvíz mérő beépítése	377 512
Koncentrátoros adatgyűjtők beszerzése a rádiós mérők leolvasásához	3 000 000
Lejáró hitelességű hőmennyiségmérők cseréje	575 000

Beruházás tárgya	Tervezett költség (nettó)
Lakásmérők cseréje új rádiós mérőkre	11 185 000
Meddőkompenzáció kiépítése a fűtőművekben, hőközpontokban*	1 500 000
Épületek	
Irodabútor (díjelszámolási,sajtóreferens, vízöntő csoport)	1 000 000
Klímaberendezések	700 000
Irodai székek beszerzése	300 000
Fürdő átalakítása, felújítása	300 000
Szellőző rendszer	350 000
Öltöző szekrények	450 000
Irattároló	250 000
Irodabútor, asztal, konténer, szék	350 000
Vízöntő irodaépület lépcső átalakítás	400 000
Ügyfélszolgálat "Zöldülj velünk!" átalakítása	900 000
Eszközök	
Zárható szerszámgep tároló kialakítása a TMK műhelyen belül	550 000
Szerszámok beszerzése	2 000 000
Kerékpárok hőközpontosok számára	300 000
Munkaruházat (folyamatos pótlás, illetve új dolgozók)	500 000
Kis értékű eszközök beszerzése	3 000 000
Anyagbeszerző gépjármű rakodótér rögzítő elemek beszerelése (MMU-041)	300 000
Elektromos autó hibaelhárításhoz	7 900 000
Töltőállomás elektromos autó részére	350 000
Áthúzódó beruházás 2016 évről	155 656 774
2017 évi beruházás összesen	271 995 300
Kapacitásbővítés Mikes új bio fűtőmű projekt	300 000 000

Pirossal és * kerültek megjelölésre a 2015 évi 2% feletti eredmény terhére beszámítható energiahatékony beruházások.

Az eszközök belső finanszírozás főbb formái:

- adózás utáni nyereség,
- tartalékolások, amikor a korábbi évek tartalékba tett nyereségét használjuk fel,
- amortizációs leírásokból képzett alap.

A 2016. évről áthúzódó beruházások fedezetére a 2015. évi amortizáció szolgál.

A 2017. évi beruházások alapját a 2016.évi ÉCS (203.090 eFt) és a 2015. évi 2% feletti nyereség (81.313 e Ft) adja.

A 2016. évben keletkező 2% feletti nyereség - várható összege kb.317.00 e Ft - melyet 2018.12.31-ig kell energia hatékony beruházásra fordítani, a Mikes utcai új bio-fűtőmű részbeni önerejét képezi.

2017. KARBANTARTÁSI és ÜZEMFENNTARTÁSITERV

Karbantartás és üzemfenntartás tárgya	Tervezett költség (nettó)
Váci 38. hkp. 5 db. légtelenítő cseréje golyóscsapra	25 000
11-es Huszár u. 4. kazánház 8db légtelenítő golyóscsap cseréje (3/8")	40 000
Szűrőcsapó óvoda hkp. H MV DN 40-es szabályozó szelep csere	45 000
Szűrőcsapó óvoda hkp. H MV primér előremenő DN-50-es golyóscsap csere	50 000
Perintpart 13. hőf. szekunder előremenő DN 80-as golyóscsap csere	65 000
Váci 34. hkp. H MV primér visszatérőnél DN 65-ös szabályozó szelep csere	72 000
Rohoci 17. hkp. cirkulációs vezetéken DN 65-es golyóscsap cseréje szabályozó szelepre	72 000
Váci 10. hkp. előremenőben DN 80-as tolózárs cseréje golyóscsapra	75 000
Bartó 40. hkp. primér visszatérő DN 80-as szabályozó szelep csere	90 000
Rohonci 26.,28.,30.,32., 34., 36. hőfogadóba 12 db. DN 15 légtelenítő cseréje	115 000
Váci 38. hkp. fűtési szivattyúnál 2 db. DN 100-as tolózárs cseréje golyóscsapra	160 000
Váci 60. hkp.primér előremenő vezetéken DN 125-ös tolózárs cseréje golyóscsapra	186 000
Szűrőcsapó 30. hőf. Szekunder vissza 4 db. DN 50-es szabályozó szelep csere	200 000
Perint 13. hőf. szekunder vissza 4 db. DN 50-es szabályozó szelep csere	200 000
Rohonci 42. hkp. H MV cirkulációs vezetékeken (38-50, 26-36) DN 80-as golyóscsapok cseréje, szabályozó szelepekre	220 000
Benedek 6. hkp. 7-14-es szivattyúnál 2 db. DN 150-es tolózárs cseréje golyóscsapra	260 000
Rohonci 38-50. 2 db primér pillangó cseréje golyóscsapra	1 000 000
Mikes 17 távvezeték 2db NA250-es pillangó szelep cseréje golyóscsapra	1 000 000
Kéménytisztítás több telephelyen	282 000
Csigahajtású elzárók zsírzsáka (2 Kodály,2 Olad)	130 000
Kazánok házi szerk. vizsg., nyomáspróbája	300 000
Keringető szivattyúk karbantart.	100 000
Gázégők, gázveszély érzékelők, gázrendszerek, gáznyom.szab. karb.	4 000 000
Kazánfűtőcsövek szüks. szerinti cseréje	4 000 000
Lemezes hőcserélők és szennyfogó szűrők tisztítása	1 100 000
Aquacontrol berendezések ellenőrzése karbantartása	552 000
Frekvenciaváltók, hűtőventillátorok karbantartása	270 000
Geodéziai bemérések	800 000
Hatósági szerkezeti vizsgálatok	500 000
Vízkezelés, laboratóriumi vizsgálatok	7 440 000
Faapríték üzemű kazán gépészeti és elektr. karb.	7 000 000
Villamos szekrények karbantartása összes kh	1 200 000
Mikes kazánház tápvíz tartályok kézi töltésének átalakítása	200 000
11-es Huszár u. 4. kazánház Az ABC fűtési körébe 1db keringető szivattyú pótlása	170 000

Karbantartás és üzemfenntartás tárgya	Tervezett költség (nettó)
Szent Flórián kazánház táptartályokon vízszintjelzők javítása	170 000
Mikes, Rákóczi, Szent Flórián, Karmelita u. 2, 11-es Huszár u.4 kazánházak és hozzájuk tartozó hő központokban a rossz fesz mérők illetve hőmérők cseréje	200 000
Hídmérleg hitelesítés	300 000
Magyar u. 1. olajjal szennyezett terület rekultivációja	24 000 000
E-közmű törvényi változások lekövetése	400 000
Előre nem látható meghibásodások	50 000 000
Mikes gázkazánház szivattyútelep javítása	1 345 000
500-as bakos távvezeték újraszigetelése	3 000 000
Épületek állagmegóvása	12 290 000
Gépjárművek, munkagépek karbantartása	2 850 000
Szivattyúk karbantartása, javítása	1 500 000
Villamos fogyasztás-mérők karbantartása, hitelesítése	600 000
Hőmennyiségmérők hitelesítése	5 250 000
Meghibásodás miatti hőmennyiségmérő-cserék	1 750 000
Irodaszer beszerzés	1 000 000
Saját tul. ingatlanok állagmegóvása	8 000 000
Idegen tul. Ingatlanok állagmegóvása	6 000 000
Védőfelszerelések	250 000
Informatikai karbantartási, softverkövetési költségek	10 818 000
Nyomtatási és nyomdaköltség	4 500 000
Vízöntő kh. transzformátor és megszakító karbantartás	500 000
Cégfigyelés	100 000
Pénzszállítás	200 000
e-Post	1 300 000
Összesen	168 242 000



ENERGETIKAI TERV 2017

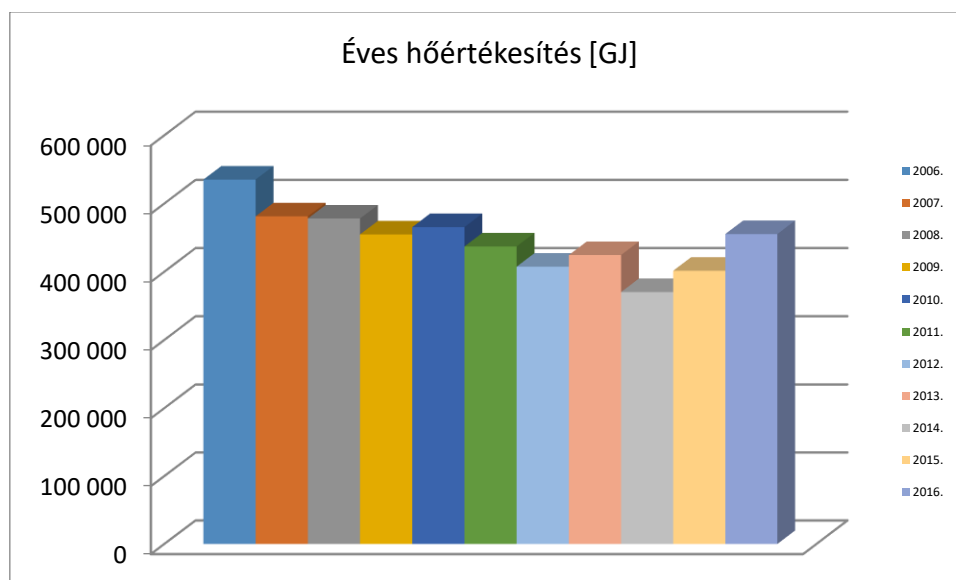
HŐÉRTÉKESÍTÉS

A hőértékesítési terv összeállításakor az elmúlt év értékesítési, illetve elsősorban az elmúlt három év hőmérsékleti adataira támaszkodtunk. Megfigyelhető, hogy a fűtési célú hőfelhasználás 2006-tól 2014-ig, folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A diagramon bemutatott kezdeti években elsősorban a korszerűsítések (fűtési rendszerek átalakítása, szabályozhatóság megteremtése, épületszigetelések) miatt csökkent az értékesítés.

Az elmúlt évre megteremtettük a lehetőségét a szolgáltatott víz energiatartalmának teljeskörű mérésére. Erre egyrészt az energetikai számítások pontosítása, másrészt adatszolgáltatási kötelezettség miatt volt szükségünk. A diagramon látható „növekmény” elsősorban a mérésből származó értékekből adódik.

Fűtési célú hőértékesítés az elmúlt három évben:

- 2014.: 314.744 GJ
- 2015.: 345.974 GJ
- 2016.: 361.902 GJ



A mérés kiépítésének megvalósítása révén az energetikai tervezés és az elemzés pontos adatokra tud támaszkodni. A havi felhasználási adatokat a jövőben nem torzítják az elszámolásokból adódó időbeni eltolódások sem.

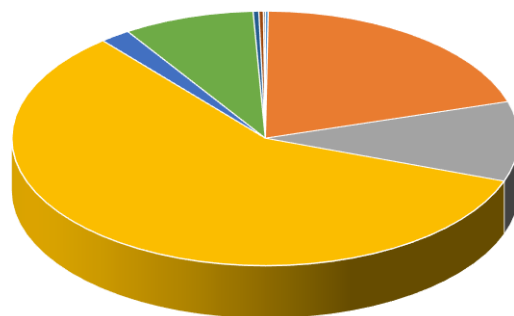
A fűtési célú hőfelhasználás tervezett mennyisége 379.691 GJ, mely több mint az előző években értékesített. Ennek oka elsősorban a 2017. januári rendkívüli hideg időjárásból származó mennyiségi növekmény. A havi átlagos $-4,6$ °C átlaghőmérséklet, az elmúlt 10 év leghidegebb hónapja volt Szombathelyen. A vízfelhasználást a 2016-os tényadatokkal kalkuláltuk.

A mennyiségi tervezés néhány, 2016-ban szerződött felhasználói változással kalkulál. A mennyiségi adatokban a januári tényadatok már szerepelnek.

Éves hőértékesítési tervadatok kazánházanként:

Kazánház	Tervezett felhasználás GJ	Megoszlás
11-es Huszár	877	0%
Mikes	95 604	20%
Rákóczi	48 041	10%
Vízöntő	277 110	58%
11-es Husz.laktanya	9 215	2%
Szt.Flórián	39 672	8%
Bagolyvár	1 718	0%
Nyitra u.	1 370	0%
Jászai	582	0%
Összesen:	474 188	100%

Tervezett hőfelhasználás megoszlása



■ 11-es Huszár ■ Mikes ■ Rákóczi
■ Vízöntő ■ 11-es Husz.laktanya ■ Szt.Flórián
■ Bagolyvár ■ Nyitra u. ■ Jászai

2017. tervezett hőértékesítés [GJ]

Kazánház	Mindösszesen	Fűtés összesen	Lakossági fűtés	Külön kezelt intézmény fűtés	Egyéb fogyasztó fűtés	Vízmelegítés összesen
11-es Huszár	877	877	710	0	167	0
Mikes	95 604	72 450	61 264	7 071	4 115	23 154
Rákóczi	48 041	43 710	15 505	22 576	5 630	4 331
Vízöntő	277 110	224 941	167 952	40 440	16 549	52 169
11-es Husz.laktanya	9 215	6 434	6 434	0	0	2 781
Szt.Flórián	39 672	28 254	24 046	3 708	501	11 418
Bagolyvár	1 718	1 074	1 074	0	0	644
Nyitra u.	1 370	1 370	0	1 370	0	0
Jászai	582	582	0	442	140	0
Összesen:	474 188	379 691	276 984	75 606	27 101	94 497

Tervezési alapok:

- 2016. értékesítési tényadatok
- 2016. HVM mérési adatok
- 2012-2016. hőmérsékleti adatok
- Korrigálási képlet (átlaghőmérsékletre történő korrekció)
- A tervben néhány már szerződött bővítéssel kalkuláltunk
- 2017. január hónap tényadatok

A tervezés során az átlaghőmérsékletre történő korrigálás havi szinten értendő. Megfigyeltük azonban, hogy ugyanazon átlaghőmérsékletű hónapok között is jelentkezhet számottevő felhasználási eltérés. Ez elsősorban abból adódhat, hogy a hőmérséklet hónapon belüli változékonyságakor megváltozik a hőigény intenzitása.

Tervezési kockázatok:

- Időjárási körülmények
- Felhasználói szokások változása

GÁZMOTOR ÜZEMELÉS

A saját tulajdonban lévő gázmotorok jelenleg nem üzemelnek. A gázmotoros termelés az elmúlt években jelentősen visszaesett a korábbi évek, még KÁT-rendszerben történő értékesítéséhez képest. Az üzemelésnek két fő akadálya van. Gátló tényező egyrészt a jelenlegi piaci villamos energia ár, mely mellett csak rendkívül csekély haszonnal lehet értékesíteni. Berendezéseink életkora, állapota a különböző üzemeltetési formákhoz (perces tartalék, folyamatos üzem negyedórás termelési tervvel) nem ideális.

A gázmotorok termelési hatásfoka alacsonyabb, mint a korszerű gázkazánoké, így hatékonyság tekintetében sem indokolt használatuk.

Az üzemelésnek abban az esetben látjuk realitását, ha a villamos átvételi ár jelentősen emelkedik, különösen a felhasznált energia (földgáz) árához viszonyítva. Az üzemelési lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk az üzleti év során.

Az Üzleti tervünkben nem számolunk a gázmotorok 2017. évi üzemelésével.

A Huszár u-i gázmotor Vízüntő telephelyre történő áttelepítésének lehetősége vizsgálat alatt van, mivel ott a saját célú villamos energia szükségletet költséghatékonyan meg lehetne termelni.

Rendelkezésre álló működő kapacitás:

Vízüntő telephely: 3 db motor összesen 1,65 MW villamos teljesítmény

Huszár laktanya telephely 1 db motor, összesen 0,21 MW villamos teljesítmény

HŐVÁSÁRLÁS

Vállalatunk két telephelyen tud vásárolni hőenergiát a Szombathelyi Erőmű Zrt-től. (Továbbiakban: Erőmű Zrt.) A gázmotorok üzemelése nagymértékben függ a villamos energia értékesítési lehetőségektől. A kereskedelmi szempontok mellett az üzemelés a területi hőigényekhez is igazodik.

A hőátadási tervadatok az Erőmű Zrt. által megadott tervszámok. A 2016-os évben a teljes hőátadás 74.813 GJ volt, a 2017-os évre ~ 17%-al magasabb mennyiséggel számolnak. Amennyiben ez mégsem valósul meg, a hőigényt a Vízöntő és a Mikes u-i saját gázkazánjainkkal tudjuk kiszolgálni.

Az Erőmű Zrt. beépített hőtéljesítménye a Vízöntő telephelyen 5,4 MW, a Mikes u-i telephelyen 1,3 MW.

ERŐMŰ Zrt. tervadatok:

Szombathelyi ERŐMŰ ZRT. 2017. TERV	Gázfelhasználás			Hőátadás		
	Vízöntő	Mikes	Összesen	Vízöntő	Mikes	Összesen
	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ
Január	27 397	3 803	31 200	11 577	1 534	13 111
Február	25 571	4 183	29 754	9 541	1 609	11 150
Március	28 724	2 989	31 713	10 336	1 150	11 486
Április	12 175	2 693	14 868	4 541	1 035	5 576
Május	1 607	3 367	4 975	429	1 296	1 724
Június	4 658	3 351	8 009	1 224	1 289	2 513
Július	5 878	4 290	10 168	1 542	1 651	3 193
Augusztus	12 126	4 347	16 473	3 170	1 673	4 843
Szeptember	11 878	4 438	16 315	3 679	1 708	5 387
Október	17 848	4 575	22 423	6 484	1 760	8 243
November	20 635	5 533	26 167	7 794	2 129	9 923
December	21 799	5 829	27 628	7 975	2 243	10 218
Összesen:	190 294	49 398	239 693	68 292	19 076	87 367

A januári tényadatok az előzetes tervtől csak kis mértékben térnek el, így várhatóan az Erőmű Zrt. 2017-es üzemelése a tervszámoknak megfelelően fog alakulni.

FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁS

Vállalatunk minden telephelyén rendelkezik földgáz alapú hőtermelői kapacitással.

Beépített kapacitások (gázkazán)	
Telephely	MW
Vízöntő	44,2
Mikes	9,6
Rákóczi	11,0
Szent Flórián	7,8
Huszár u-i laktanya	3,3
Egyéb kisebb telephelyek	1,7
Összesen:	77,6

A felhasználói igények kielégítéséhez szükséges hőmennyiség azon részét, melyet egyéb forrásból (vásárolt, faapríték, saját gázmotorral termelt) nem tudjuk biztosítani, gázkazánokkal termeljük meg. A termelési szerkezet kialakítása figyelembe veszi a hatékonyságot és a gazdaságosságot is. A termelési szerkezet a szolgáltatás színvonalának biztosításának elsőrendősége mellett, a hőtermelés aktuális költségeinek figyelembe vételével készül.

A földgáz felhasználás meghatározása a területen előállítandó havi hőmennyiség, továbbá a termelési és elosztási hatások értékek figyelembe vétele alapján történik. Egyes időszakokban a telephelyen termelt hő más területen kerül értékesítésre. Ilyen pl. nyári időszakban a Vízöntő – Rákóczi, vagy Mikes - Rákóczi kapcsolat, amikor a Rákóczi telephelyen a kazánok nem üzemelnek.

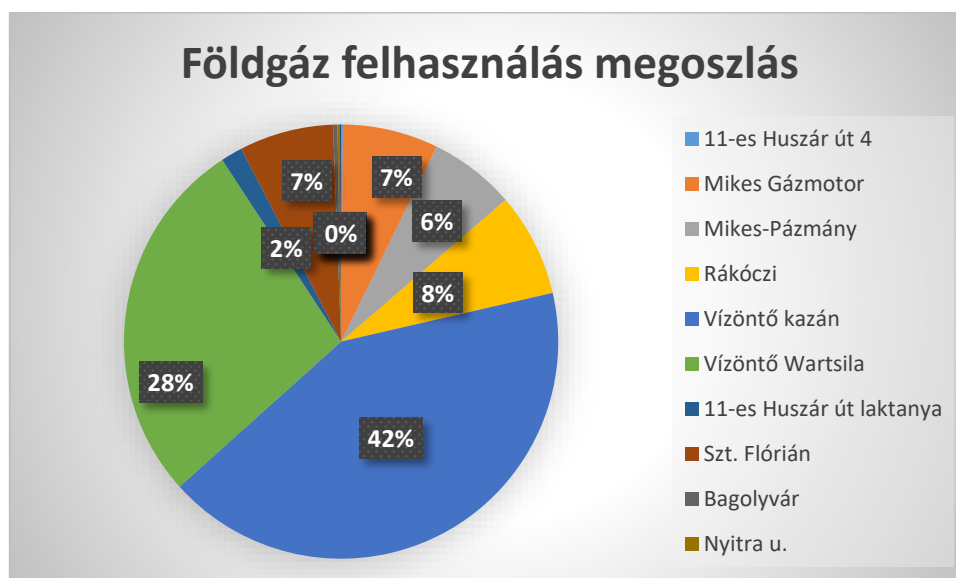
Tervezési alapok:

- Gázmotorok teljesítmény adatai: 32,5% villamos és 51,2% hő
- Kazánok teljesítmény adatai: Kazánházanként eltérő, 2016-os adatokat felhasználva.
- Területek várható összenyitása: Május - Szeptember: Mikes □ Rákóczi.
- PB és SNG felhasználás: Felhasználással nem számolunk, tartalékot képeznek rendkívüli időjárási körülmények, meghibásodások esetére.
- Több kazánházban füstgázhasznosítókat építettünk be, a visszanyert hőmennyiség hatásfok javulásként fog jelentkezni.
- Január hó tényadat.

Tervezési kockázatok:

- Mérés hiányában a termelési és elosztási adatok pontatlansága.
- Egyéb hőtermelés (pl. faapríték) változásai.
- Hatások változások.
- Időjárási körülmények.
- Erőmű Zrt. tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése
- Távhő tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése

Földgáz felhasználási terv	
Felhasználási hely	[GJ]
11-es Huszár út 4	972
Mikes Gázmotor	49 398
Mikes-Pázmány	44 530
Rákóczi	53 458
Vízöntő	481 288
Vízöntő kazán	290 741
Vízöntő GM	0
Vízöntő Wartsila	190 294
11-es Huszár út laktanya	11 252
11-es Huszár út laktanya kazán	11 243
11-es Huszár út laktanya GM	
Szt. Flórián	48 543
Szt. Flórián kazán	48 543
Szt. Flórián GM	0
Bagolyvár	2 260
Nyitra u.	1 266
Jászai	579
Petőfi 45.	0
Földgáz felhasználás összesen:	693 673
Erőmű Zrt. összesen:	239 692
Saját gázmotor összesen:	0
Saját gázkazán összesen:	453 592
Saját felhasználás összesen	453 592
Földgáz felhasználás összesen:	693 673



MIKES U-I FAAPÍRTÉKOS FŰTŐMŰ

Vállalatunknál jelenleg egy telephelyen, a Mikes u-i fűtőműben használunk fel faaprítékot hőenergia előállítására. A fűtőmű kapacitása 7,5 MW. A tapasztalat szerint az órai hőteljesítmény értéke 6,6 MW.

Az első negyedév nagy részében teljes havi üzemeléssel kalkulálunk napi 17 órában, így a termelt hő havi mennyisége ~ 11.500 GJ. Ez az adat márciusban és áprilisban várhatóan alacsonyabb lesz. Az őszi idény indulását az előző évi tapasztalatok szerint november közepére várjuk, így 2017-ben összesen 51.746 GJ faaprítékos kazánal termelt hővel kalkulálunk. Január hónapban – az előzőekhez képest kiemelkedően magas – 13.746 GJ volt a hőtermelés.

A felhasznált alapanyag fűtőértékének meghatározása nedvesség és tömegméréssel történik. A tapasztalatok szerint az alapanyag átlagos fűtőértéke 8-11.000 MJ/tonna. A beszállítóval kötött szerződés alapján törekedni kell a minél magasabb fűtőértékű alapanyag felhasználására. A kazán termelési hatásfokát figyelembe véve 5.000-7.000 tonna aprítékot fogunk felhasználni. A megtermelt hőmennyiség több összetevő együttes hatásának eredménye. Befolyásoló tényező az üzemelési teljesítmény (terhelés) valamint a felhasznált apríték minősége, nedvességtartalma. A 2013-as év végén a Mikes u-i telephelyre hídmérleget telepítettünk, valamint új nedvességmérő műszert is vásároltunk. A műszerek segítségével gyorsabb és pontosabb mérésekre van lehetőségünk.

Hőtermelés aprítékos fűtőműben	
Év	GJ
2005.	56.407
2006.	60.199
2007.	54.185
2008.	36.075
2009.	35.459
2010.	13.205
2011.	49.108
2012.	63.569
2013.	56.471
2014.	48.227
2015.	46.983
2016.	29.603
<i>2017. terv</i>	<i>51.746</i>

JANUÁRI TÉNYADATOK

A tervekészítés során a januári energetikai adatok már rendelkezésre álltak, így azokat beépítettük a tervadatok közé. Ezek az adatok a következők:

- Hőértékesítés (Fűtés: 91.110 GJ)
- Földgáz felhasználás (Saját: 91.164 GJ; Erőmű: 31.199 GJ)
- Vásárolt hőenergia (Vízöntő: 10.055 GJ; Mikes: 1534 GJ)
- Faaprítékos termelés (Hőtermelés: 13.746 GJ)

Füstgázhasznosítóból összesen 401 GJ volt a hővisszanyerés.

A vállalati összhatásfok a kiadott energia és a felhasznált energia hányadosa. Kiadott energia, a mért hőértékesítés 100.580 GJ. A felhasznált energia földgáz esetében pontos mérés alapú 90.775 GJ. A faapríték felhasználásnál a mérlegelt mennyiség és a szállítmányonként mért nedvességtartalomból állapítjuk meg az anyag hőtartalmát, ez januárban 20547 GJ. A vásárolt hőmennyiségből 85%-os termelési hatásfokot feltételezve a hőátadásra fordított gázfelhasználás 13.634 GJ, így a teljes rendszer havi hatásfoka kb. 80%-os.



HUMÁNERŐFORRÁS TERV 2017

Az emberi erőforrás tervezése vállalatunk stratégiai és operatív terveiben megfogalmazott céljaival összhangban álló, a szervezetfejlesztést is figyelembe vevő munkaerő igény hatékony kielégítésének megteremtését szolgálja. Vállalatunk működésének egyik fő motorja az emberi munkaerő, nélküle elképzelhetetlen szervezetünk értékteremtő tevékenysége.

A humán stratégia **célkitűzései:**

- biztosítsa a szervezet céljainak megvalósításához a megfelelő szakmai összetételű létszámot
- gyors és rugalmas alkalmazkodás képesség kialakítása
- teremtsen meg a szükséges képzési feltételeket
- alakítsa ki a szervezeten belül a kívánt magatartásformákat
- biztosítsa a megfelelő teljesítményeket
- teremtsen meg az elvárt teljesítmények eléréséhez szükséges eszközrendszert, a megfelelő légkört és a szükséges motivációt
- segítse elő a stratégiai menedzsment kiválasztását, felkészítését, a vezetési kultúra kialakulását
- járuljon hozzá a jó minőségű termék vagy szolgáltatás folyamatos eléréséhez.

Rövid távú tervünk középpontjában a termelés zavartalan ellátásához szükséges munkaerő biztosítása és racionális felhasználása áll.

LÉTSZÁM ÉS BÉR TERV

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő)			Éves kifizetett bér (e Ft)		
	Terv	Tény (előzetes)	Terv	Terv	Tény (előzetes)	Terv
	2016	2016	2017	2016	2016	2017
Fizikai dolgozók	45	43	45	128 273	125 855	141 100
Szellemi foglalkozásúak	45	40	43	174 194	171 813	192 338
Teljes munkaidős összesen:	90	83	88	302 467	297 668	333 438
Felügyelő bizottság	5	5	5	7 240	7 240	7 240
Átlagos statisztikai állományi létszám:	95	88	93	309 707	304 908	340 678
Közfoglalkoztatottak	1	1	1	675	933	Előreláthatólag a központi költségvetéstől kapott bérköltség támogatás mértéke a közfoglalkoztatottnak járó bér 100%-a.

A tanulók és a megbízási jogviszonyosok nem szerepelnek a bértervben. A **bérterv** sarokszámai 10%-os emeléssel kerültek megállapításra.

Bér-igényességi mutató: a bérköltség és az összes termelési költség arányát mutatja: 0,11 11%

Bérköltség összege (2017)	340.678 eFt
Összes termelési költség (2017)	2.877 763 eFt

Várható átalakulások a létszámban:

a. természetes fogyás (halálozások, öregségi nyugdíjazás miatti létszámcsökkenés)

Bázis: Nyugdíjazás 2016. 1 fő

Nyugdíjazás 2017. 2 fő

b. ideiglenes munkamegszakítás (szülési szabadság, gyermekgondozási segélyt/díjat igénybe vevők, tartós betegség, hosszabb fizetés nélküli szabadság)

Szülési szabadság:

1 fő 2019. október GYES

1 fő 2018. december GYED

c. kilépések Bázis: 2016. évben: 8 fő
terv: 4 fő

d. belépések: Bázis: 2016. évben: 8 fő
terv: 8 fő

A munkáltató 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről jogszabály alapján munkába járás költségtérítése címén 15 Ft/km összeget nyújt munkavállalói részére.

Az új belépők számára nélkülözhetetlen a mentor biztosítása, aki az új munkaerőt megismerteti az ellátandó feladataival, és bevezeti a dolgozót vállalati kultúránkba. Fontossá válik az utódok kinevelése belső erőforrásokból, az utódlás biztosítása (successor planning). Továbbá a sikeres működés érdekében létfontosságú a **kommunikációáramlás**. A megfelelő információáramlás biztosítása elengedhetetlen, a munkatársaknak tudniuk kell ki kicsoda a cégben, mit csinál, miért fontos a tevékenysége és az hogyan függ össze a többi terület munkájával.

Az írott orientációs anyagok a gyorsabb megismerést szolgáló alapvető információkat tartalmazzák: a szervezeti felépítést a szervezeten belüli szabályozókat a legfontosabb szervezeti és működési szabályokat (SZMSZ), technológiai szabályzatokat, valamint a munkáltatónál elfogadott etikai normákat, értékrendet.

A terv készítésekor figyelembe vesszük **Munkahelyvédelmi Akcióterv** kínáلتa lehetőségeket és kedvezményeket.

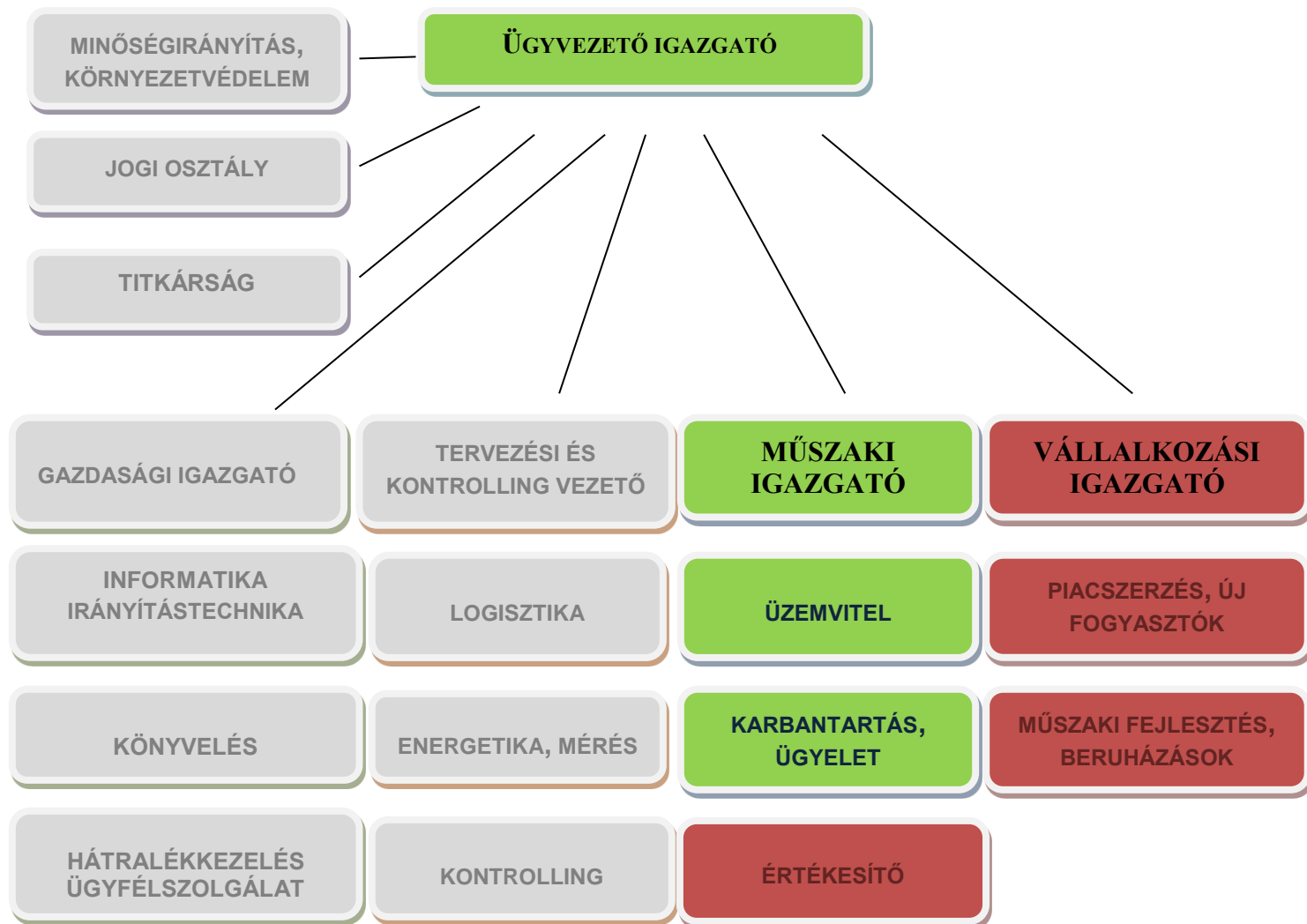
A TÁVHŐ Kft. 2 fő tanulót foglalkoztat tanuló szerződés alapján **központifűtés és gázhálózat szerelő képzés** keretében. Társaságunk gyakorlati képzőhelyként működik, gazdálkodó szervezetünk a **tanulók** gyakorlati képzésével kapcsolatban felmerült képzési költségeit elszámolhatja a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény, illetve a hozzá kapcsolódó kormányrendelet alapján meghatározott normatíva szerint a szakképzési hozzájárulás terhére.

Társaságunk 3 fő **megváltozott munkaképességű** munkavállalót foglalkoztat, költségük a rehabilitációs hozzájárulás terhére kerül elszámolásra. A TÁVHÓ Kft. részt vesz a **folyamatosan a közfoglalkoztatási** programban. Átlagosan 1 fő munkavállaló a közfoglalkoztatás keretén belül dolgozik társaságunknál. A kötelezően előírt bérköltségüket a központi költségvetés biztosítja 100%-os utólagos támogatási finanszírozással.

Társaságunk 2015. folyamán csatlakozott a **szombathelyi duális gépészmérnök** képzéshez, mely által a szakképzett munkaerő utánpótlás biztosításának lehetőségét látjuk. 2016. évtől **1 diák képzésének** ad otthont cégünk. A képzés egy hagyományos gépészmérnök BSc képzésre épülve, annak szakmai gyakorlati háttérét újragondolva valósul meg. A képzésben a hallgatók a hagyományos gépészmérnök BSc képzés ismereteinek ELTE karán történő elsajátítása mellett, hogy megfelelő gyakorlatot szerezzenek szakmájukban, gyakorlati és elméleti tudásukat is bővíthetik vállalatunknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során.

2017. évben a kitűzött célok eléréséhez **módosított szervezeti struktúra felállítását** tartjuk szükségesnek. A szervezetfejlesztés célja a jelenlegi, és különösen jövőbeli mérethez illeszkedő szervezeti felépítést és **személyzeti létszámot létrehozni** a sikeres távhő növekedés (új fogyasztók távhőre kapcsolása, városi energiaszolgáltatás) előmozdítása érdekében. A szervezeti- működési folyamatok áttekintése után alapjaiban két szervezetfejlesztési scenárió alakítható ki: a **divíziók közötti feladat átcsoportosítások**, ill. a **vállalkozási igazgató** beillesztése a szervezetbe, aki a piacszerzésért felel és a társaság műszaki fejlesztési koncepciójáért felelős. A humánerő forrás piac kutatása során megállapítható, hogy megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalót jelenlegi céges bérszínvonalunk mellet nehéz találni. Alternatív megoldási lehetőségnek tekintjük - új munkakörként – **értékesítő munkatárs alkalmazását**, akinek feladata új ügyfelek felkutatása, üzleti tárgyalások szervezése, értékesítési stratégia kialakítása.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. új szervezeti sematikus felépítése



KÉPZÉSI ÉS OKTATÁSI TERV

A munkavállalók képzésének célja a szervezet rövid és hosszú távú szakemberszükségletének kielégítése, ill. a képzés segíti a változásokhoz való alkalmazkodást.

	Képzés megnevezése*	Résztevők száma (fő)	Összeg
1	Mérlegképes könyvelő (kreditképzés)	5	200 000
2	Adótanácsadó	1	275 000
3	Nehézgépkezelői tanfolyam	1	200 000
4	Minősített hegesztő (megújító)	1	150.000
5	Kazángépész (megújító)	4	120 000
6	Kazánkezelő (megújító)	2	60 000
7	Épületgépész műszaki ellenőr, vezető	2	400 000
8	Számviteli ügyintéző	1	131 000
9	Munkavédelmi képviselő képzése	3	40 000
10	Ügyfélszolgálati tréning	16	600.000
11	Netacademia Ultimate számítástechnikai képzés	1	300 000
12	Szervezetfejlesztés, együttműködés fejlesztés	30	1 700 000
13	Alapszintű tanfolyam a távfelügyeleti rendszerről	2	150 000
14	Ipari olaj és gáztüzelő berendezés kezelő	1	30 000
15	Tűzvédelmi szakvizsga	11	205 000
16	Hidraulikus rakodó/ homlokrakodó	1	30 000
17	Építő és anyagmozgató gépkezelő	1	50 000
18	Pályázati projektmenedzser (2 félév-levelező)	1	340 000
19	Pályázati felelős, pályázatíró	1	100 000
	Összesen:		4 331 000

* A terv nem tartalmazza a konferenciák, szakmai napok, fórumok, szemináriumok díját.

A dolgozók továbbképzését, ismereteiknek szélesítését szolgálja a szakkonferenciákon, szakfórumokon, szakmai továbbképzéseken való részvétel. Jellemzően a MATÁSZSZ szervezésében tartott szakmai konferenciákról van szó, ill. partnerek által vagy szakmai szervezetek által rendezett szakfórumokról.

A konferencia részvételek mellett hasznosak az egyes munkakörökhöz kapcsolódó szakmai egyeztetések társcégekkel. A szakmai fejlődési lehetőség adott lesz a konferenciákon kívül, egyéb témákban, több munkatárs számára is.

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAM

Vállalatunk **foglalkozás egészségügyi ellátást** biztosít minden dolgozója számára.

Társaságunk a TÁMOP 6.1.2.-11 jelű pályázaton **munkahelyi egészségfejlesztés** címén 9.982 e Ft. támogatást nyert el. Célkitűzésünk volt, hogy munkavállalóink az egészségre nevelő és szemléletformáló programok keretében fejlődjenek. A szűrővizsgálatok, stressz kezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása, az egészségtudatos táplálkozás elősegítése, az energiaegyensúly megtartása és visszaállítása, a testmozgás érdekében kidolgozott programok (uszodabérlet, konditerem-, aerobik bérlet, jóga, stb.), ill. a dohányzásról való leszokást támogató projekt megtérülő befektetést jelentenek a humánerőforrás színterén.

Valljuk, hogy megvalósult programjaink olyan közösségi mintát teremtettek, melyek fenntartható módon szemléletváltozást eredményeznek és hosszú távon kevesebb terhet jelentenek az egészségügyi ellátórendszerre is. Az egészség cél, érték és erőforrás. Az egészség ügye közügy, vállalatunk és munkavállalóink is érdekeltek a megóvásában, fejlesztésében.

A pályázathoz 5 éves fenntartási időszak kapcsolódik (2018. 12. 20-ig), mely keretében a pályázatban realizált tevékenységtípusok (pl. túra, biciklitúra, klubfoglalkozás, sportfoglalkozás, stb.) közül legalább 3 db tevékenységtípust kell megvalósítani.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

A munkaügyi kapcsolatok a gazdasági élet kulcsszereplői, azaz a munkáltatók, a munkavállalók (ill. kollektív érdekképviseleteik, pl. a szakszervezetek) és az állam (ill. a gazdasági kormányzat) közötti kapcsolatok, egyezkedések és intézkedések rendszere, amelyek fontos szerepet játszanak a munkaerő-piaci folyamatok koordinálásában, a politikai döntéshozatal és a szociális törvényhozás befolyásolásában.

Cégünknel működő **szakszervezet**, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (HDVSZ 2000) tagja. A vállalati **kollektív szerződésünk szabályozza** a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárási rendet és a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszer.

Vállalatunknál **üzemi tanács** működik, mely a munkaügyi kapcsolatok területén a munkavállalók számára részvételi jogokat biztosít.

A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviselőire **munkavédelmi képviselőket** választottak.

Társaságunknál **esélyegyenlőségi referens** működése biztosítja a munkavállalók számára az egyenlő elbánásmódot és a meghatározott hátrányos helyzetű dolgozói csoportok foglalkoztatási pozíciójának figyelemmel kísérését. **Esélyegyenlőségi tervünk** keretein belül, a 2003.CXXV. egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről

szóló törvény szerint biztosítjuk dolgozóink számára, hogy minden ember egyenlő méltóságú személy, és számos védett tulajdonságú célcsoportot jelölünk meg, amelyekkel szemben tilos a hátrányos megkülönböztetés, jogsértés esetén számukra jogvédelmet biztosítunk.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ RENDSZER (TÉR) JUTALMAZÁS, PREMIZÁLÁS

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. működésének eredményessége munkatársai egyéni hozzájárulásától függ. Az egyéni hozzájárulás mértékét, egyrészt a munkavállaló egyéni kompetenciái (tudás, ismeret, képességek), másrészt a távhő iránti elkötelezettsége, motiváltsága és a változásokhoz való aktív alkalmazkodási készsége határozza meg.

A Teljesítményértékelési Rendszerben (TÉR) nemcsak az egyéni teljesítmények értékelése és mérése valósul meg, hanem javaslat is születik azok fejlesztésére, támogatva és lehetővé téve a magasabb egyéni és szervezeti teljesítményt is.

A teljesítményértékelés fő feladata, hogy az egyéni célokat összehangolja a szervezeti célokkal. A munkatársak teljesítményének értékelése mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló számára nagyon fontos. Így fejleszhető az egyén teljesítménye, növelhető a motivációja, és elkötelezettsége a cég iránt. A **teljesítményértékelő rendszer** kidolgozásával és bevezetésével cél, hogy a kollégák lojalitása, elkötelezettsége, motiváltsága, strukturált munkavégzése erősödjön. Meghatározott időközönként (jellemzően 0,5 – 1 évente) minden munkatársat saját vezetője, az adott munkakörhöz rendelt vállalatstratégiai- és szakterületi kompetenciák és mutatószámok alapján értékeli. Az értékelés önmagában is jó hatással lehet a szervezet kultúrájára, de lehetőséget biztosít a teljesítményértékelő rendszer összekötésére más rendszerekkel, mint pl.: ösztönzés, karrierprogram, bérfejlesztés. A munkakörre lebontott kompetenciák és mutatószámok meghatározása lehetőséget biztosít az objektív alapokon történő munkatársi teljesítmény értékelésére.

A munkakörhöz rendelt mutatószámoknál két kategóriát különböztetünk meg: a kompetenciák érvényesülését vizsgáló ún. **kompetencia mutatókat**, valamint az adott időszakra szóló célfeladatok teljesülését mutató ún. **eredményességi mutatókat**. Előbbiek állandónak tekinthetők (mindaddig, míg az adott munkakörhöz tartozó követelményprofil meg nem változik), míg az utóbbiak az adott időszak stratégiai céljai alá rendelt feladatoknak megfelelően változnak.

A teljesítményértékelő rendszer az üzleti célok teljesüléséhez, a cég eredményességéhez való egyéni hozzájárulás. A TÉR-nek, mint motivációs eszköznek alkalmasnak kell lenni, az egyéni teljesítmény növelésére, a kiemelkedő teljesítmény megkülönböztetésére és elismerésére. A TÉR szolgálja az egyéni teljesítmények javulását, valamint az együttműködő munkahelyi légkör kialakulását és fenntartását.

A TÉR rendszeréhez működéséhez módszertani kézikönyv készül. A TÉR rendszer bevezetésének feltétele, hogy a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-nél „Jutalmazási és premizálási” szabályzat kerüljön jóváhagyásra.

Folyamatosan motiválni kívánjuk alkalmazottainkat, erősítve az energiatudatosságukat a célok eléréséhez. Kitűzött céljaink megvalósítása érdekében elengedhetetlen a cég iránti **elkötelezettség erősítésére ösztönző, motiváló programok** bevezetése.

Célkitűzéseinket ismertetjük **a cég alkalmazottaival** is, mert nekik szintén tudniuk kell az elvárásokat és következményeket ahhoz, hogy jó irányba tudják terelni a tőlük függő folyamatokat. Negyedévente megjelenő **belső információs újságot** működtetünk. Célunk a hatékony belső kommunikációs rendszer létrehozása, amely különféle csatornákon keresztül folyamatosan tájékoztatja a munkatársakat a TÁVHŐ Kft-ről és környezetéről.

CAFETERIA

A választható béren kívüli juttatások (cafeteria) rendszere

A béren kívüli juttatási rendszer keretében a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél a következő keretösszegek kerülnek megállapításra:

Alapjuttatás 25.000 Ft/hó/fő. Ezen kívül a középvezetők és vezetők 30.000 Ft/hó/fő, a felsővezetők pedig 35.000 Ft/hó/fő juttatásban részesülnek.

A fenti összeg a juttatás után fizetendő adó összegét is tartalmazza.

2017. évre 88 fővel az éves összeg: kb. 27.500 eFt

Cafeteria juttatások 2017-re:

- SZÉP- kártya
- Készpénzkifizetés béren kívül
- Iskolai Erzsébet utalvány
- Kultúra Erzsébet utalvány
- Sport Erzsébet utalvány
- Kockázati életbiztosítás (élet- és egészség)
- Bölcsődei, óvodai ellátás, szolgáltatás biztosítása
- Egészségpénztári befizetés



MARKETING TERV 2017

Társaságunk célkitűzése a **fogyasztói elégedettség biztosítása, szolgáltatási színvonal emelése**, a távhőszolgáltatási piac megtartása és lehetséges bővítése. Társaságunk mindezeket szem előtt tartva **fogyasztóink üzembiztos, gazdaságos energiával történő kiszolgálását tekinti elsődlegesnek.**

A ZÖLD TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSÉRT!

Társaságunk feladata a lakossági, közületi és kommunális fogyasztók fűtési és melegvíz-igényének folyamatos biztosítása. Kiemelten kezeljük a fogyasztók **teljes körű kiszolgálását és a szolgáltatás komfortjának javítását.**

Társaságunk stratégiájának sarokpontjai:

- A **környezetvédelmi és fenntarthatósági** szempontok érvényesítése, a levegőtisztaság védelme.
- **Energiatakarékosság** megvalósítása, **egyedi fogyasztásmérés** feltételrendszerének elősegítése.
- A fogyasztók szociális helyzetétől függetlenül az **alapszolgáltatás fenntartása**
- **Hazai elkötelezettségű vállalkozásként** az önkormányzati vagyon megőrzése, gyarapítása.

TÁVHŐ ÖKOCÍMKE

A TÁVHŐ ÖKOCÍMKE elsődleges célja, hogy a felhasználónak legyen **hiteles információja** az ingatlanát ellátó távhőszolgáltatással kapcsolatban, tisztában legyen annak hatékonyságával, korszerűségével vagy a környezetre gyakorolt hatásával. Szeretnénk ezzel elindítani egy folyamatot, amelynek jövőbeni végső állomása, hogy a távhőt, annak pozitív lakossági megítélése okán, az ingatlanfejlesztők egy-egy új beruházás megtervezésekor a **gázközponti fűtés lehetséges alternatívájaként kezeljék.**

A TÁVHŐ ÖKOCÍMKE másrészt ösztönzőként is szolgál az egyes tagvállalatok számára, hogy ne csak megvalósítsanak bizonyos fejlesztéseket, de azt kommunikálják is a felhasználóik felé, hiszen egy hatékonyságot növelő és/vagy zöld beruházás jelentősen megváltoztathatja egy ingatlan értékét vagy akár egy környék megítélését.

VIRTUÁLIS ERŐMŰ PROGRAM (VEP)

A Virtuális Erőmű Program célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze, számszerűsítse és közzétegye a vállalkozások energiahatékonyság terén elért eredményeit. A Virtuális Erőmű Program több célt szolgál. Egyrészt a feltöltött adatok olyan **tudásbázist** jelentenek, amelyek az energia-racionalizálást célul kitűző vállalkozásoknak adhatnak ötleteket, így egyfajta tudásbázisként funkcionál. Másrészt a VEP segít **számszerűsíteni és összesíteni a már elért megtakarításokat**, így az illetékes állami szervek számára hasznos információforrást jelent a vállalászati szféra energiahatékonyságáról. Az innen származó adatokat az államigazgatás felhasználhatja az EU felé tett vállalások teljesítésének alátámasztásául, továbbá elemzésük hátteret szolgáltat a támogatási rendszer korszerűsítéséhez is.

Társaságunk 2017. évben, mint az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatban részt vevő vállalkozás, az „**Energiatudatos Vállalat**” cím megszerzését irányozta elő.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁVHŐ SZAKMAI SZERVEZETTEL - MATASZSZ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tagja a távhőszolgáltatók országos érdekképviselőjét ellátó Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MATASZSZ). A Szövetség, mint **a hazai távhő-szektor érdekérvényesítő és érdekképviselői szervezete** az alábbi fontosabb feladatokat látja el:

- Érdekképviselő, érdekérvényesítő;
- Szakmai együttműködések szervezése, szakmai kapcsolattartás;
- Szakmai konferenciák szervezése;
- Szakmai, gazdasági ismeretek bővítése, tapasztalatcsere;
- A www.mataszsz.hu honlap működtetése;
- Felkérésre békéltetői, jószolgálati tevékenység ellátása a tagjai között.
- NFM stratégiai partnerség

VÁRHATÓ ESEMÉNYEK

Vállalatunk folyamatosan részt vesz olyan helyi rendezvényeken, melyek kapcsolódnak az energia-megtakarításhoz, a környezetvédelemhez vagy nagy tömegek számára lehetőséget biztosítanak a távhő környezetbarát megismerésére. A rendezvények célja, hogy az ekkor megvalósított programok elősegítsék – különösen az ifjúság körében a távhőszolgáltatás környezetpolitikai, társadalmi, energetikai hasznainak megismerését. Szeretnénk **minél több emberhez eljuttatni üzenetünket**, mely szerint a távhő környezetbarát, biztonságos és kényelmes hőellátási forma.

Tervezett rendezvények:

- **Távhőszolgáltatás napja**- 2017. április 12. **ORSZÁGOS RENDEZVÉNY**
- **25 éves a SZOMTÁV**
- Öko-majális–városi környezetvédelmi nap
- Herényi virágút
- Szent Iván éj
- Savaria karnevál – 2017. augusztus
- Kutatók éjszakája
- Ádventi programsorozat

Az események sora bővíthet a 2017 évi aktuális szombathelyi rendezvények tükrében.

MODERN TECHNOLÓGIA AZ ÉLHETŐ KÖRNYEZETÉRT

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MUNKATÁRSAINKÉRT

Sikereinket és fejlődésünket elsősorban munkatársainknak köszönhetjük. Kollegáink felé elvárásokat támasztunk ügyfeleink érdekében és olyan viselkedési irányelveket határozzunk meg, melyek erkölcsi tartást és üzleti etikát egyaránt magukban foglalnak. Mindemellett felelős munkaadóként számtalan módon igyekszünk a munkatársaink számára a lehető legvonzóbb munkakörülményeket, korszerű munkaeszközöket, folyamatos szakmai fejlődést biztosítani. Céges rendezvényeink a munkahelyi csapathangulat erősítését célozzák meg.(pl. kirándulás, évzáró, nőnap, mikulás, főzőverseny, Feladatunknak érezzük az esélyegyenlőség feltételeinek folyamatos

biztosítását, továbbá azt, hogy olyan munkahelyi környezetet nyújtsunk, amelyben a cégnél dolgozók egészsége és biztonsága a legfontosabb.

TÁRSADALMI FELELŐSÉGVÁLLALÁS (CSR) – IFJÚSÁGI SZEMLÉLETFORMÁLÁS

Vállalatunk a Bercsényi Miklós Általános Iskolával 2012-től együttműködési nyilatkozattal rendelkezik, melynek keretében a környezettudatos távhőszolgáltatás eredményeit ismertetjük a tanulókkal, dolgozókkal.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében cégünk – év végén (anyagi lehetőségének függvényében) ügyfeleink üzleti ajándékára szánt összegét egy szombathelyi óvodának, bölcsödének adományozza játékok vásárlására. Eddig a szombathelyi Napsugár Óvoda és a Fogaras utcában található Meseház bölcsőde, a Hétszínvirág Óvoda és a Szivárvány Óvoda, Gazdag Erzszi Óvoda kisgyermekei örülhettek az újonnan kapott ajándékoknak.

ZÖLDÜLJ VELÜNK! A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMJA

A TUDATOSSÁG programja

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. társadalmi felelősségvállalásáról alkotott egyik alapelve, hogy az általunk nyújtott szolgáltatás értéke csak abban az esetben emelkedik, ha a gazdasági fejlődés környezettudatos gondolkodásban valósul meg. A megújuló energiaforrások egyre nagyobb mértékű felhasználása hozzájárul a széndioxid kibocsátás, és ezzel együtt a globális felmelegedés csökkentéséhez, valamint a háztartások energiatartósságának mérsékléséhez is.

Újabb beruházásaink célja a fenntartható szemléletmód gyakorlati alkalmazásán túl Szombathely tiszta levegőjének megóvása, valamint városunk lakói számára egészségesebb, TUDATOSABB környezet létrehozása.

Program elnevezése

Zöldülj velünk! – a program szakmailag hiteles, valós ismeretekre épül a fenntartható jövő témájában.

A program célja

- Felkelteni a gyermekek érdeklődését a környezet megóvása, a távhőszolgáltatás iránt.
- Bemutatni a különféle energiaforrások környezetükre gyakorolt hatását, kiemelten kezelve a távfűtést, azon belül a faaprítékos biomassza kazán előnyeit, hatásait.
- Távhőszolgáltatással kapcsolatos gyakorlati példákkal illusztrálni a fenntartható viselkedésmód pozitív hatásait.

Célcsoportok

A célcsoportok kiválasztásánál fontos szempont, hogy a kiválasztott célcsoportoknak a még nem rögzült elképzeléseik vannak a témában, így az új információk, ismeretek befogadása hatékonyabb. Mindemellett a gyerekek leginkább befolyásolják a velük együtt élő felnőtteket, szüleiket, a program nem titkolt célja, hogy a programban

megszóltott gyerekek által az ismeretek a felnőttekhez is eljussanak. Gyermekkorban az életkori sajátosságból fakadó kíváncsiságnak köszönhetően a gondolkodás nyitott és rugalmas a megszokottól eltérő megoldásokra. A legkisebbek az új ismereteket könnyen rögzítik és építik be. Tapasztalatok szerint a környezettudatos gondolkodást is leginkább gyermekkorban érdemes megalapozni, így válhat csak értékrenddé felnőttkorban:

- óvodáskorúak (3-7 éves korig),
- felső tagozatosok (11-14 éves korig),
- családok, távhő felhasználók, már meglévő ügyfelek.

A PROGRAMRÓL

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. célként tűzte ki egy olyan szemléletformáló program megvalósítását, amellyel növeli a megújuló energiaforrások – különös tekintettel a faaprítékos fűtőmű – ismertségét, ösztönzi a fenntartható életmódot, és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat, ezzel elősegítve a távhővel kapcsolatos környezettudatos gondolkodást és annak minél szélesebb körű elterjedését.

A SZEMLETFORMÁLÓ PROGRAM ELEMEI:

1. Érzékenyítő tartalmak átadása interaktív mese és ismeretterjesztő előadások formájában – óvodások számára

Óvodás korosztály számára készülő érzékenyítő csomag tartalma:

- 25 perces interaktív meseolvasás, bábozással

Mese címe: Devecsery László: Kalandozók kalandjai

Mese tartalma:

Az óvodás korosztályt érintő program középpontjában egy kabalafigura áll, mely figurát a programot megelőző rajzpályázat pályaműveiből választja ki egy szakértői zsűri. A nyertes figura a „Zöldülj velünk tudatosan!” program óvodásoknak szóló kampány központi szereplőjeként folytatja útját. A zöldülj velünk munkanévre hallgató figura egy interaktív mese keretein belül ismeri meg a gyerekekkel együtt a témát, különböző kalandokon keresztül a következőket:

- energia
- megújuló energia fajtái
- a távfűtés előnyei
- megújuló energia távfűtéssel kapcsolatos felhasználása, haszna, előnyei
- a biomassa haszna, hatása a környezetre

2. Érzékenyítő interaktív előadások megszervezése és lebonyolítása, általános iskola felső tagozatos tanulói számára

Általános iskola felső tagozatos tanulói számára készülő érzékenyítő csomag tartalma:

- 45 perces interaktív előadás
- iskolai vándorkiállítás

Interaktív előadás tervezett tartalma:

- mi az energia?
- megújuló energia fajtái
- a távfűtés előnyei
- megújuló energia távfűtéssel kapcsolatos felhasználása, haszna, előnyei

- a biomassa haszna, hatása a környezetre (pl: mérettől függően mekkora mennyiségű üvegházhatású gázkibocsátás elkerülését éri el, egy-egy biomassa kazán üzemeltetése)
- hogyan győzzük meg a környezetünket a megújuló energia felhasználás előnyeiről?

3. Program beépítése és megjelentetése a SZOMTÁV marketing kommunikációjában

A Zöldülj velünk tudatosan! kampány a SZOMTÁV marketing kommunikációjának is aktív részévé válik, annak érdekében, hogy:

- a kampány könnyebben azonosítható legyen a SZOMTÁV-val
- megerősítésre kerüljön, hogy a kampány mondanivalója a társaság társadalmi felelősségvállalásának része
- pozitív élményeket kapcsoljanak a felhasználók a távhőhöz, a társasághoz

ZÖLDÜLJ VELÜNK KAMPÁNY KOMMUNIKÁCIÓS TERVE

A kampány célcsoport függően, különböző kommunikációs csatornákon keresztül kommunikál:

1. lakossági kommunikáció: helyi sajtóorgánumok – PR cikkek, fizetett hirdetések, televíziós megjelenések,
2. SZOMTÁV fogyasztókkal való kommunikáció:
 - a. számla mellé csatolt program ismertető, ügyfélszolgálaton gyereksarok átalakítása a *Zöldülj velünk!* kampány arculati és tartalmi tematikájára,
 - b. weboldalon: Zöldülj velünk, tudatosan! menüpont létrehozása és feltöltése az aktuális kampány hírekkel, weboldal nyitóoldalra elhelyezett kampány szlogen,
3. lakossági kommunikáció, fogyasztói kommunikáció és célcsoport kommunikáció: SZOMTÁV – *Zöldülj velünk!* Facebook profil létrehozása és menedzselése, városi kulturális és közéleti programokon való megjelenés,
4. célcsoport kommunikáció, iskolák, óvodák: plakátok kihelyezése, személyes megkeresések.

PROGRAM VÁRHATÓ HATÁSAI

Az érintett gyerekek felismerik saját lehetőségeiket, amelyekkel maguk is hozzájárulhatnak környezetük megóvásához, és a kialakult pozitív attitűdöt környezetük felé is közvetítik. A játékos tudásépítés során, olyan a távfűtéssel kapcsolatos valós ismeretekre tesznek szert, mely ismeretek birtokában pozitívan gondolkodnak akár az otthonuk melegéről gondoskodó távfűtésről is, megértik működést és előnyeivel is tisztában lesznek. A családok esetében a legfontosabb, hogy ismereteket szerezzenek a megújuló energiaforrások – elsősorban a biomassa – előnyeiről, és felismerjék választásaik következményeit. Egyúttal a biomassa kazánnal, mint beruházással kapcsolatos tévhitek eloszlására kerüljenek.

PROGRAM SZAKMAI FELÉPÍTÉSE

Energiatermelés zöldenergiával, azaz milyen lehetőségei vannak a távhőszolgáltatóknak, a környezetkímélő energiatermelésre.

A program kiemelten kezeli a faaprítékos energiatermelést, mint környezetbarát fűtési alternatívát a távhőszolgáltatásban.

CÉLCSOPORTOKHOZ IGAZÍTOTT ELÉRÉSI CSATORNÁK

1. Óvodás korosztály

Az óvodai ismeretterjesztő program fókuszában egy mesefüzet áll, mely mesefüzetet egy művész interaktív módon ad elő óvodai foglalkozások keretében.

2. Iskolás korosztály

Az iskolai ismeretterjesztő program fókuszában egy interaktív előadás áll. Az előadás alatt a gyerekek kérdéseket kapnak az előadótól, mely kérdésekre közösen keresik a válaszokat, megoldásokat. Az előadás végén rövid kvízben mérhetik össze a gyerekek a tudásukat.

3. Családok, mint célcsoport

A családokat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. rendezvényein, megjelenésein, marketing csatornáin és ügyfélszolgálatán szólítja meg a program.

Projekt megvalósítási időszaka: min. kb. 6 hónap

Tervezett: 2017. február 01. - július 30-ig.

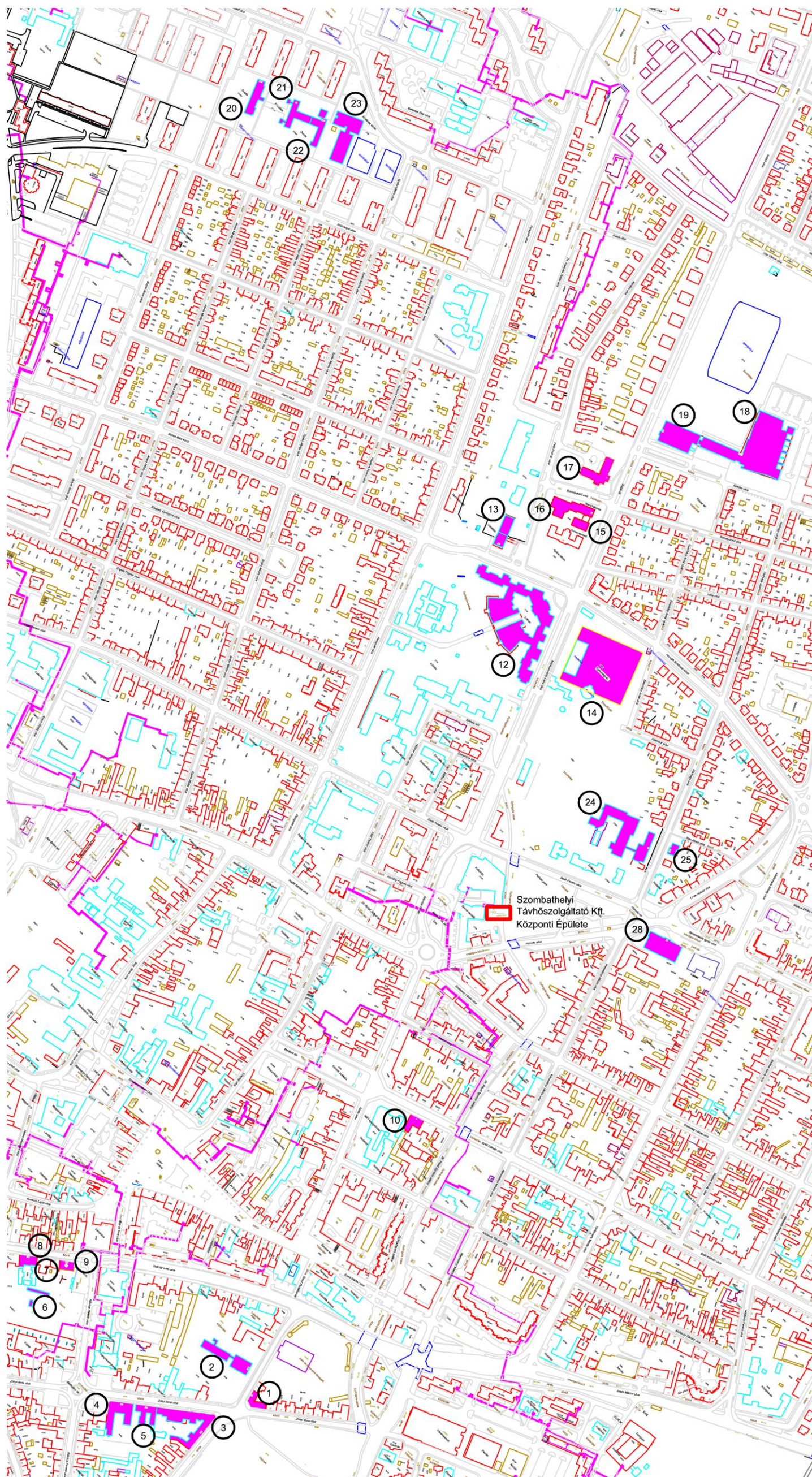
MARKETING KÖLTSÉGTERV 2017*

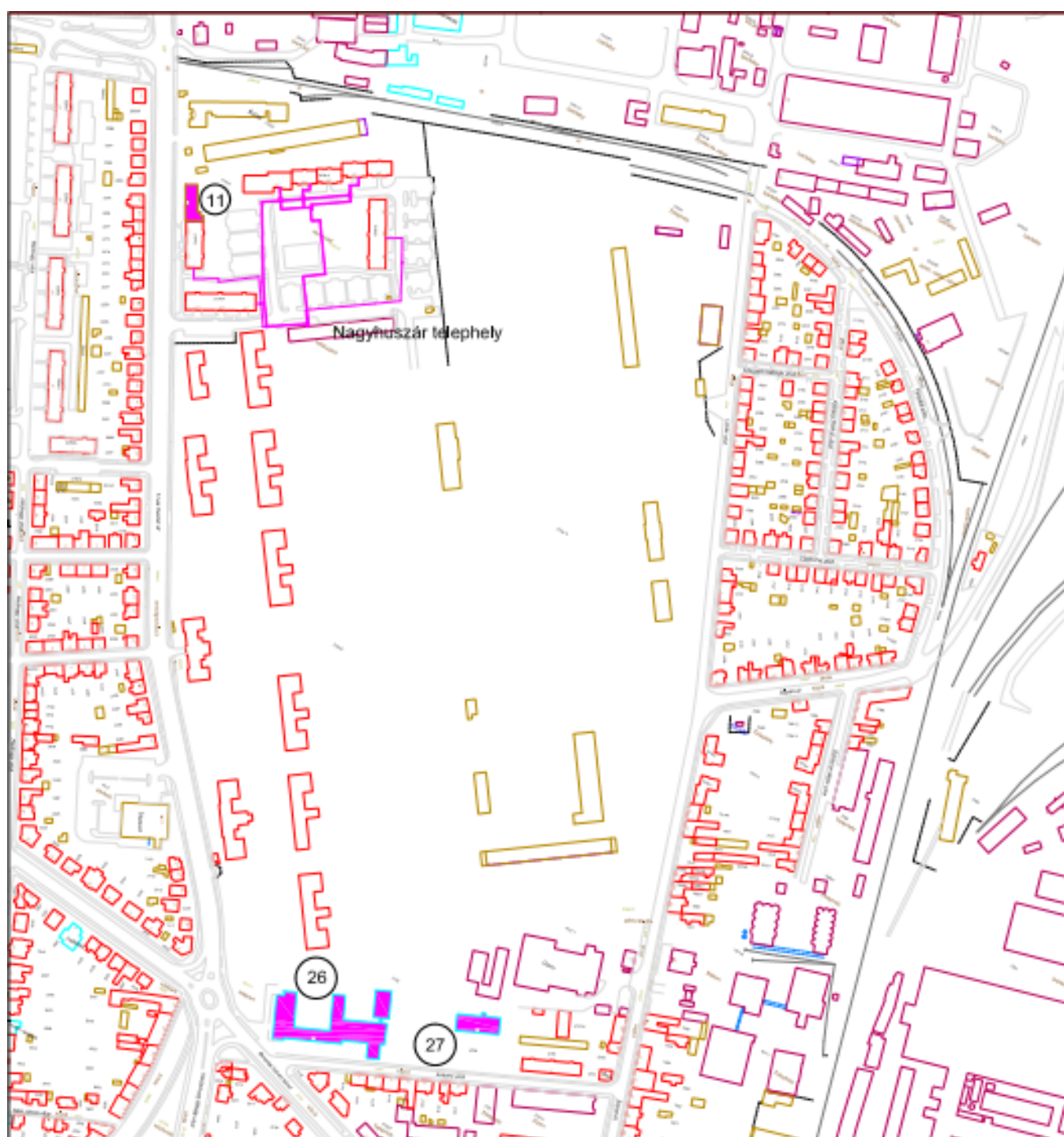
MEGNEVEZÉS	2017
	TERV
Média megjelenések	3 200 000
Távhő pozitív imázs kampány	5 000 000
Reprezentációs anyag	1 000 000
Kiadványok	500 000
Céges rendezvények (kirándulás, nőnap, mikulás, karácsony, stb.)	2 000 000
Távhős események	2 000 000
Egyéb reklám, akciók, események	500 000
CSR ajándék	100 000
Virtuális Erőmű Program (VEP)	500 000
Összesen:	14 800 000

*A terv nem tartalmazza a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat, ill. az E-on Energiatermelő Kft. oldaláról jelentkezett szponzorációs díjakat. Az összeg nem tartalmazza az esetleges járulékfizetési kötelezettségeket.

Feladat	Részfeladatok						Március					Április				Május
		Február 6. - 12.	Február 13. - 19.	Február 20. - 26.	Február 27. - Március 5.	Március 6. - 12.	Március 13. - 19.	Március 20. - 26.	Március 27. - Április 2.	Április 3. - 9.	Április 10. - 12.	Április 13. - 23.	Április 24. - Április 30.	Május 1. - 31.		
Lakossági kampány stratégia és média kommunikációs stratégia felállítása/ együttműködésre alkalmas partner cégek, személyek kiválasztása, meghatározása (2017. február 01.- február 13.)	Lakossági kampány	kampány időszak véglegesítése	február 10.													
		üzenetek megfogalmazása	február 10.													
		célcsoportok kiválasztása	február 10.													
		már meglévő SZOMTAV programokhoz való kampánytervezés	február 10.													
		együttműködésre alkalmas partnerek kiválasztása, javaslat tétel		február 13.												
		egyeztetés, véglegesítés			február 20.											
		célcsoportokhoz igazított offline és online felületek meghatározása	február 10.													
	Médiakampány	használni kívánt média felületek meghatározása	február 10.													
		árjajánlatok bekérése	február 10.													
		egyeztetés, véglegesítés			február 20.											
Online és offline kampány felületek kidolgozása , Média mátrix összeállítása /együttműködő partnerekkel való kommunikáció (2017. február 20.- március 20.)	Lakossági kampány	online (pl. Facebook stratégia) és offline felületek tartalmának kidolgozása					március 17.									
		egyeztetés, véglegesítés						március 20.								
		új online felületek létrehozása					március 17.									
	Médiakampány	egyeztetés, véglegesítés					március 17.		március 20.							
		média mátrix összeállítása					március 17.									
Online és offline felületek grafikai kivitelezése (tervezés, gyártás), Média kommunikáció szövegtartalmának előkészítése (2017. március 20.- április 14.)	Lakossági kampány	grafikai munkák menedzselése										április 10.				
		egyeztetés, véglegesítés										április 11.				
		kampány imázs film storyboard (történet, szereplők)					március 17.									
		véglegesítés						március 20.								
		forgatókönyv + szövegírás							március 30.							
		Forgatás szervezése, lebonyolítás								április 4.						
		Utómunkák menedzselése									április 10.					
	Médiakampány	Film véglegesítése									április 11.					
		média felületek egyenkénti szövegtartalmának összeállítása, hivatalos kampány start sajtótájékoztató szervezése										április 11.				
Kampány teszt időszak (2017. április 12.- június 30.)	Lakossági kampány	kampány start: Távhőszolgáltatás Napja, kampány bemutatkozása (programbemutatóval egybekötött nyílt nap, kézműves foglalkozás a Zöldülj velünk program keretében)										április 12.				
		Programok összeállítása, forgatókönyv írás														
		Egyeztetés, véglegesítés								március 31.						
	Médiakampány	Sajtótájékoztatóra sajtó és esetleg a kampány mellé álló meghívása					március 6.									
		Emlékeztető e-mail								március 31.						
		Visszaigazolások összesítése									április 5.					
		Sajtótájékoztató szövegpanelek									április 7.					
Sajtótájékoztató forgatókönyv									április 7.							
Kampány start sajtótájékoztató										április 12.						
Aktív kampány / követés 2017. május 1-től	Lakossági kampány	szakértői támogatás, időszakos értékelés, finomra hangolás														
	Médiakampány	média kommunikáció koordinálása, megjelenések értékelése														

1. sz. melléklet
LEHETSÉGES ÚJ FOGYASZTÓK SZOMBATHELYEN





Ssz.	Intézmény neve	Címe	Ellátási terület	Megjegyzés
1.	Magyar Gyógyszerész Kamara	Aréna utca 5./7.	Rákóczi	
2.	Szombathelyi Aréna Óvoda	Aréna utca 8/b.	Rákóczi	
3.	Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium	Aréna utca 10.	Rákóczi	
4.	Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola	Zrínyi Ilona utca 10.	Rákóczi	
5.	Szombathelyi Szolgáltatási SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája	Zrínyi Ilona utca 12.	Rákóczi	
6.	Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház	Rákóczi F. u. 6-8.	Rákóczi	
7.	Magyar Orvosi Kamara Vas Megyei Területi Szervezete	Thököly Imre utca 14.	Rákóczi	
8.	Vas Megyei Építész Kamara	Thököly Imre utca 14.	Rákóczi	
9.	Murányi üzletház		Rákóczi	
10.	Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat	Széll K. u. 4.	Mikes	
11.	Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	11-es huszár u. 116.	Nagyhuszár	
		Feltételeken ráköthető épületek		
Ssz.	Intézmény neve	Címe	Ellátási terület	Megjegyzés
12.	Markusovszky Egyetemi Oktatókórház	Markusovszky Lajos u. 5	Vízöntő	Távvezeték felbővítéssel Váci-Lipp Vilmos u között, vezeték létesítés Lipp V. utca- Sugár út vonalon
13.	Vérrellátó intézet	Horváth B. krt 36.	Vízöntő	Távvezeték felbővítéssel Váci-Lipp Vilmos u között, vezeték létesítés Lipp V. utca- Sugár út vonalon
14.	Egészségügyi Alapellátó Központ (Egészségház)	hrsz.2689/2	Vízöntő	Távvezeték felbővítéssel Váci-Lipp Vilmos u között, vezeték létesítés Lipp V. utca- Sugár út vonalon
15.	Központi Orvosi Ügyelet	Sugár u. 1.	Vízöntő	Távvezeték felbővítéssel Váci-Lipp Vilmos u között, vezeték létesítés Lipp V. utca- Sugár út vonalon
16.	Mentőállomás	Sugár u. 1.	Vízöntő	Távvezeték felbővítéssel Váci-Lipp Vilmos u között, vezeték létesítés Lipp V. utca- Sugár út vonalon
17.	ÁNTSZ kirendeltség	Sugár út 9.	Vízöntő	Távvezeték felbővítéssel Váci-Lipp Vilmos u között, vezeték létesítés Lipp V. utca- Sugár út vonalon
18.	Aréna Savaria	Sugár út 18.	Vízöntő	Távvezeték felbővítéssel Váci-Lipp Vilmos u között, vezeték létesítés Lipp V. utca- Sugár út vonalon
19.	Falco KC	Sugár út 18.	Vízöntő	Távvezeték felbővítéssel Váci-Lipp Vilmos u között, vezeték létesítés Lipp V. utca- Sugár út vonalon
20.	Szombathelyi Pipitér Óvoda- Färberkamille Kindergarten Steinamanger	Bem József utca 9/c.	Vízöntő	Távvezeték bővítéssel a Benedek Elek utcában
21.	Bölcsőde	Bem József utca 9	Vízöntő	Távvezeték bővítéssel a Benedek Elek utcában
22.	Óvoda	Bem József utca 9/a.	Vízöntő	Távvezeték bővítéssel a Benedek Elek utcában
23.	Derkovits Gyula Általános Iskola	Bem József utca 7	Vízöntő	Távvezeték bővítéssel a Benedek Elek utcában
24.	Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum SAVARIA Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma	Hadnagy utca 1.	Nagyhuszár	Amennyiben megvalósul a Huszár laktanya rekonstrukció
25.	Kuckó Bölcsőde	Hadnagy utca 2/b.	Nagyhuszár	Amennyiben megvalósul a Huszár laktanya rekonstrukció
26.	Szombathelyi Neumann János Általános Iskola	Losonc utca 1.	Nagyhuszár	Amennyiben megvalósul a Huszár laktanya rekonstrukció
27.	Szombathelyi Donászy Magda Óvoda	Losonc utca 3.	Nagyhuszár	Amennyiben megvalósul a Huszár laktanya rekonstrukció
28.	Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara	Honvéd tér 2.	Nagyhuszár	Amennyiben megvalósul a Huszár laktanya rekonstrukció