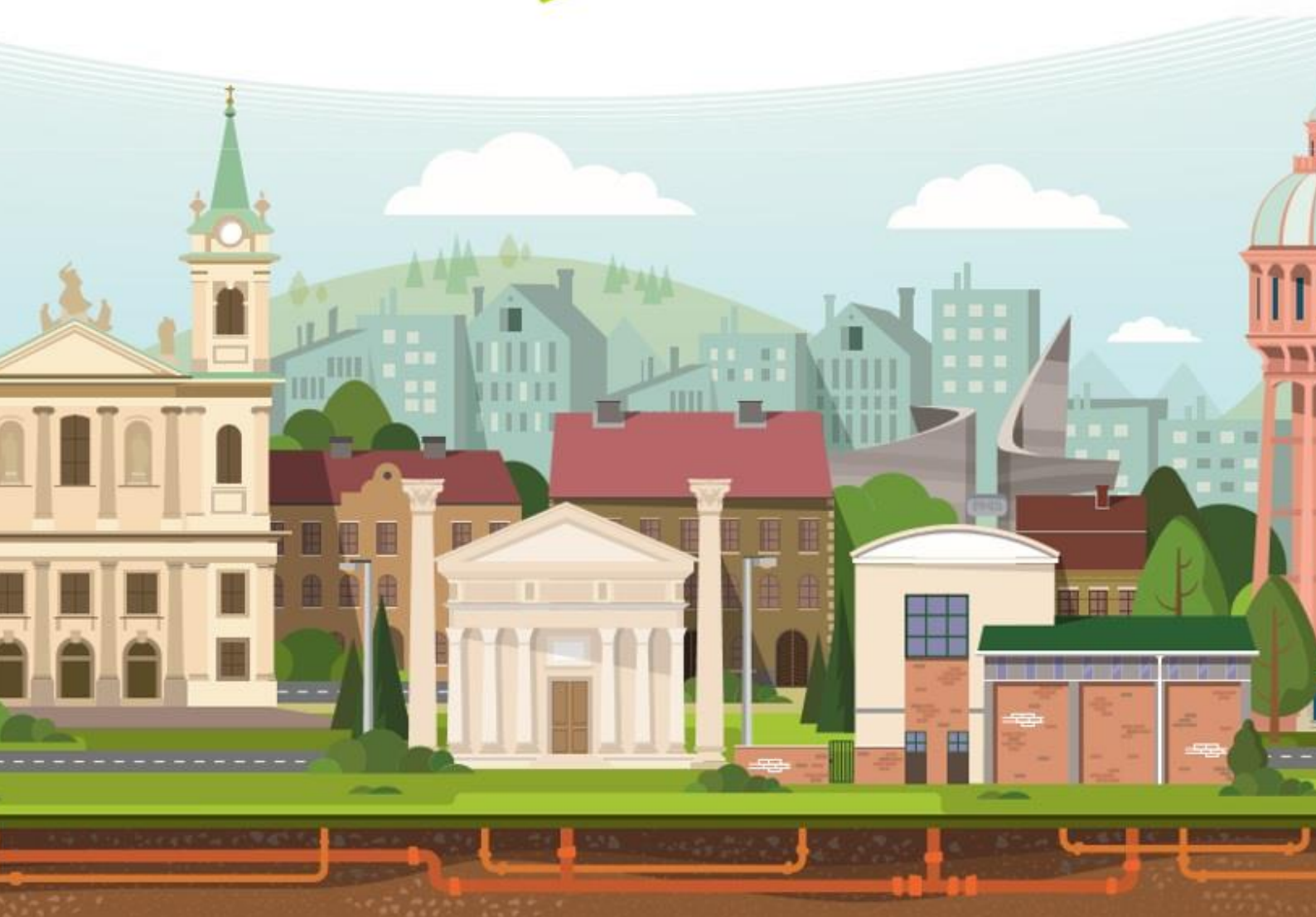




ÜZLETI TERV 2019

A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

Zöldülj velünk!



TARTALOMJEGYZÉK

Vezetői összefoglaló.....	4
Cégismertető.....	5
Új nemzeti energiapolitika.....	6
Szombathelyi távhő fejlesztési koncepció.....	7
Piacbővítés- új fogyasztók.....	9
Felhasználói rendszerek.....	10
Pályázatok.....	11
2019. évi üzleti terv.....	15
2019. évi cash- flow terv.....	30
2019. évi beruházási és karbantartási terv.....	33
2019. évi energetikai terv.....	48
2019. évi humánerőforrás terv.....	58
2019. évi marketing terv.....	66

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Szombathely meghatározó energiaszolgáltatójaként a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. elsődleges célja a **modern, környezetbarát, biztonságos** és hatékony szolgáltatás biztosítása.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. meghatározó szereplője a szektornak, emellett kulcsszerepe van Szombathely **energiaellátásában**. A vállalat mind a lakosság, mind az intézmények és egyéb felhasználók számára előnyös feltételeket kínál.

Vállalatunk évek óta elkötelezett a fenntartható jövő mellett, amelyet a 2018-ban a cég által elnyert **ÖKO-Címke** is bizonyít. A címkét azok a távhőszolgáltatók kaphatják meg, amelyek felelős távhőszolgáltatóként elkötelezték magukat a **környezetkímélő és energiahatékony** szolgáltatás biztosítása mellett.

Cégünk az elavult 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.

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,
- Fogyasztószám növelés,
- Fogyasztói tudatformálás, hatékony energia felhasználásra ösztönzés.

A „**zöld**” **távhőszolgáltatás** fontos szerepet játszik városunk energiastratégiájában és klímapolitikájában. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 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, versenyképes piaci konstrukciók kialakítása.

A modern technológia alkalmazása mellett elengedhetetlen, hogy a fiatal generációk **szemléletformálására** is nagy hangsúlyt fektessünk. A szemléletformálás céljából alkotta meg a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. „**Zöldülj velünk!**” elnevezésű saját programját, amely a fenntarthatóság és tudatosság fontosságára hívja fel a figyelmet a távhőszolgáltatás környezetbarát jellemzőin keresztül. A program sikerét és egyediségét jelzi, hogy 2018-ban **elnyerte a CSR Hungary-díjat** Junior-kategóriában.

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). A bio-fűtőmű bővítésével, mint megújuló erőforrást felhasználó létesítmény eredőben 6013,8 t/év üvegházhatású – elsősorban szén-dioxid - gázkibocsátás elkerülését teszi lehetővé, ami nagyjából 2.300 személyautó éves kibocsátásának felel meg, nagymértékben hozzájárulva ezzel a városi levegő tisztaságához.

A városi távhő kedvező, hiszen az egyéni fűtési rendszerek **lokális és tisztátalan kibocsátásával** szemben a távhőtermelés emissziója nagy magasságban jelentkezik, ráadásul a hőtermelő egységeknél korszerű füstgáztisztító technológiákat alkalmazunk. A káros anyagok kibocsátásának területi eloszlása így jóval kedvezőbb, a végső felhasználásra vetített emisszió pedig jóval alacsonyabb, mint az egyedi fűtési megoldásoknál. A távhő Vízöntő utcai szolgáltatási területén közel 6.600 lakást fűt egy kéménnyel, vagyis jelentősen kevesebb szennyezéssel, gáz elégetésével állítja elő a hőt, mint 6.600 lakás kazánja, kéménye.

A távfűtés előnye, hogy többé nem halna meg senki szén-monoxid mérgezésben. A környezetbarát távhős fűtéssel érdemben nőne annak az esélye, hogy fűtési szezonban elkerülhető legyen a szmogriadó.

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.

CÉGISMERTETŐ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban TÁVHŐ Kft.) több mint 25 éve 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 Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. gazdasági teljesítménye alapján évek óta **Vas megye Top 100** vállalkozásába tartozik.

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 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 közel 11.600 ingatlan fűtését, ill. nagyrészt melegvíz-ellátását biztosítja. A lakossági fogyasztók ingatlanállománya 11.190, melyből 1.076 önkormányzati tulajdon. A közületi (ipari, intézményi, vállalászási) fogyasztók száma 340, ebből önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 70. 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.

ÚJ NEMZETI ENERGIAPOLITIKA

Megjelent a Kormány 1772/2018. (XII. 21.) Korm. határozata az új **Nemzeti Energiastratégia** megalapozását szolgáló döntésekről, melyben felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy 2019. december 31-g az új Nemzeti Energiastratégia megalapozását szolgáló intézkedések részeként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával a **rezsicsökkentés eredményeinek megtartása mellett**, vizsgálja felül a földgáz és villamos energia egyetemes szolgáltatás keretében a különböző fogyasztói kategóriákhoz kapcsolódó ellátások rendszerét, és tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az egyetemes szolgáltatásban részesülő fogyasztók részére **olyan differenciált termék- és szolgáltatásportfolió kerüljön kialakításra, amely támogatja a fogyasztók energiahatékonyágának javítását**, és tekintettel van a nemzeti energiafüggetlenségi törekvésekre, továbbá dolgozza ki a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás indokolt költségeinek kezelését szolgáló hosszú távú programot.

Továbbá a kormányhatározat 2.3.pontja szerint a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával a gazdaságossági, környezetvédelmi, egészségmegőrzési, valamint az energiahatékonyágról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-ei 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: EED irányelv) szerinti szempontokat is figyelembe

véve tegye meg a szükséges intézkedéseket **a hazai lakossági fűtés felmérésére és átalakítására annak érdekében**, hogy a társadalmi összköltség alapján **legkedvezőbb fűtési és infrastrukturális megoldások valósuljanak meg** az egyedi kedvezőtlenebb párhuzamos infrastruktúrák fokozatos kivezetésével, valamint tegye meg a szükséges intézkedéseket az alacsony kihasználtságú és ellátásbiztonsági szempontból korlátozott hozzáadott értékű, **párhuzamosan kiépített infrastruktúra elemek (távhő, földgáz és villamos energia) felmérésére** és kivezetésére a magyarországi energetikai rendszerekből 2019. szeptember 30-ig.

A kormányhatározat 2,6 pontja szerint az innovációért és technológiáért felelős miniszter dolgozzon ki szakpolitikai **programot** az EED irányelv szerinti **hatékony távhőről, amely a fogyasztók számára lehetővé teszi a hosszú távon is megfizethető, környezetbarát és magas ellátásbiztonsági szintet garantáló távhőszolgáltatás** igénybevételét. A program kidolgozásának határideje 2019. július 31.

A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet meghatározza, hogy energiahatékonysági felújítás, bővítés, illetve új építés esetén az adott épületnek milyen energetikai paramétereknek kell megfelelnie, és a megfelelést milyen módszertan alapján szükséges igazolni. Ebben a rendeletben számos, a távhőszektort különösen súlyosan, hátrányosan érintő pont is van, melynek a módosítási javaslatait szakmai szervezetünk (MATASZSZ) már kezdeményezte.

SZOMBATHELYI TÁVHŐ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A távhőszolgáltató számára fontos a távhőszolgáltatás városi kiterjesztésének kihasználása, távhőszervezet 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 **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. A

projekt eredményeként a déli ellátási terület több mint **50%-a megújuló energiából** kerülne lefedésre, újabb **2000 háztartás** számára környezetbarát hőenergiát biztosítanánk.

Bio-fűtőmű létesítése esetén további kedvező hatást jelent Szombathely levegőtisztaságának javulása. 1 év alatt **6.013,8 t** üvegházhatású gáz kibocsátásának elkerülése várható, ami megegyezik 3 Pelikán-parknyi 50 éves erdő méretével, vagy 10%-kal (2300 db) kevesebb gépkocsi károsanyag kibocsátásával.

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** terén.

Mikes utcai bio-fűtőmű bővítés tervei





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. Sikeresen bővültünk új fogyasztókkal, Oladon 23 és 53 lakás, a Krúdy utcában várhatóan 224 lakás csatlakozik a távhőszolgáltatáshoz és a Haladás Stadion is távhővel fűtött. 2017-től folyamatosan távhőre csatlakozó **új fogyasztók** várható száma **317** felhasználó, ami **9.415 kW lekötött teljesítmény bővülést** jelenthet.

A közeljövőben távhős lesz a Tófürdő, a Műjégcsarnok és az oda tervezett szálloda; a Szent László király utcai Vívóakadémia, Asztalitenisz Központ és Cserkészház is.

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, állami épületek** esetében történjen meg a távhőellátásba kapcsolás lehetőségének felülvizsgálata.

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

FELHASZNÁLÓ RENDSZEREK

Szolgáltatásunk során folyamatosan tapasztaljuk, hogy **a szolgáltatói és a felhasználói rendszer és a kettő elkülönülésének** ismeretével nem rendelkeznek a lakók, ezért ebben a témakörben egy ismeretterjesztő kampányt indítottunk. A kampány során tájékoztatjuk a lakókat, hogy a fűtésszolgáltatás a szolgáltatói és a felhasználói rendszeren keresztül valósul meg; ismertetjük, hogy a fűtési rendszer egyes részei kinek a tulajdonát képezik és ebből fakadóan kinek a felelősségi körébe tartozik azok karbantartása, a szükséges javításokról való gondoskodás. Erősíteni szeretnénk azt, hogy egy fűtésszolgáltatási probléma hátterében nem csak a szolgáltatói oldalon lévő meghibásodás, hanem a **felhasználói rendszer problémája is állhat**.

Hibaelhárításban erőforrásaink függvényében készséggel állunk a lakóközösségek és a lakók rendelkezésére, de ezen túlmenően a távhőszolgáltatótól független szerelő is felkérhető a hibák elhárítására.

Célunk az üzembiztonság és a vevői elégedettség növelése mellett, a gyorsabb helyzetfelismerés, kisebb reakcióidő, gazdaságosabb üzemelés, hatékonyabb kihasználtság, rejtett tartalékok feltárása.

Mindezekkel párhuzamosan tervezzük egy **diagnosztikai csoport felállítását**, akik szakképzettségüknek köszönhetően (épületgépész végzettségű munkatárs felvétele) hatékonyan és megfelelően választ tudnak adni a felhasználói oldalon keletkező problémák orvoslására.

A speciális eszközigenyű tevékenység a felhasználók számára tovább bővítheti a távhő szolgáltatási tevékenységét.

PÁLYÁZATOK

Társaságunk 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 pályázaton nyert támogatást.

A távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési 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 Energhatékonsági 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 a 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 keret-megállapodásokat, valamint ellátja a műszaki ellenőri feladatokat.

Cégünk az alábbi pályázatokon nyert támogatást:

1. KEHOP-5.3.1-17- 2017-00020 pályázat „A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél hőközetek összekapcsolása, hőtávvezeték rekonstrukció és új fogyasztók rendszerbe kapcsolása”

Műszaki leírás: Az új fogyasztók rendszerbe kapcsolása három helyszínen történik meg, egy társasház, egy lakópark és egy szabadidős létesítmény (Tópark) csatlakoztatásával. A projektek kapcsán várhatólag 192 lakossági felhasználóval bővül rendszerünk.

A hőközetek összekapcsolása tárgykörben a Vízöntő utcai fűtőművünket a 11-es Huszár utcai fűtőművünkkel, valamint a bővített kapacitású faapríték tüzelésű fűtőművünket a Mikes utcai a Szt. Flórián körúti és a Rákóczi utcai kazánházunkkal kívánjuk összekötni. A Vízöntő utcai és a 11-es Huszár utcai fűtőművek

összekötésével párhuzamosan, a 11-es Huszár utcai kihelyezett hőközpont megszüntetését, 6 db felhasználói hőközpont kialakítását és az elavult szekunder rendszer cseréjét és egyben primeresítését tervezzük.

A bővített kapacitású faapríték tüzelésű, a Mikes utcai, a Szt. Flórián körúti és a Rákóczi utcai fűtőmű körzetek összekötésével megszűnik az összes sziget üzemű fűtőmű, lehetségessé válik a több oldali primer energia betáplálás, az aprítékos kapacitás nagyobb kihasználása, az energiamixünk optimálisabbá válik.

A primer hőtávvezeték rekonstrukció tárgykörben, első sorban a rossz minőségű DUTISOLAR távvezetéseinket, nagy keresztmetszetű, védőcsatornás, utószigetelt gerinc vezetéseinket tervezzük kicserélni. A primer hőtávvezeték cseréje összesen 2175 m nyomvonalon, két szakaszon tervezett.

A projekthez társaságunk jogerős vezetékjogi engedéllyel rendelkezik a Szombathely, Mikes Kelemen u. 8613/19 hrsz. alatti területen létesítendő faaprítékos fűtőműhöz kapcsolódó távhővezeték építési munkáira.

A primerenergia megtakarítása a projektnek éves szinten 30 540 GJ

A projekt városi szinten várhatóan 2.249 t/év üvegházhatású gáz (ÜGH) kibocsátásának elkerülését teszi lehetővé.

Támogatás összege: 787.246 eFt

A támogatás várható maximális mértéke kb. 50%.

2018. március 1-én Konzorciumi együttműködési megállapodás jött létre az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. között a projektek megvalósítására.

A támogatási szerződés aláírásának időpontja 2018. március 10.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020. 02.10.

A pályázathoz kapcsolódóan 2019. januárban **módosítást kezdeményeztünk**, mivel a projekt keretében megvalósítani tervezett beruházások előkészítő tevékenységének üteme alapján kritikussá vált az új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatását célzó projektrész, mivel az érintett fogyasztók hőellátását épületeik használatba vétele után biztosítani kell.

Társaságunk számára kiemelten fontos az új felhasználók határidőre történő hőellátásának megvalósítása. Ez azt indokolta, hogy azok az új fogyasztók, amelyek esetében 2019-ben már szolgáltatni kell, kerüljenek ki a pályázati projektből. Bennmaradnak azok, amelyeknek csatlakoztatása a pályázat benyújtását követően már megtörtént, továbbá azok, amelyek jelenleg is rendelkeznek hőellátással. Ezért ezen a projektrésznek bizonyos elemeinek elhagyása vált szükségessé.

A projektben maradó új fogyasztói bekötések:

- Olad 23 lakásos társasház csatlakozása, bekötő vezeték és hőközpont,
- Krúdy Lakópark I. ütem, csatlakozó vezeték és hőközpont,
A maradó beruházások összege 20.850.000 Ft, amely a tervezettől 1.909.000 Ft-tal kevesebb.

A pályázatból **elhagyásra kerülnek** a következő tevékenységek:

- Krúdy Lakópark II. és III. ütem, csatlakozó vezeték és hőközpont,
- Tófürdő Komplexum távhőre csatlakoztatása, meglévő és tervezett épületek.
Az elhagyásra kerülő beruházások összege 125.604.000 Ft.

Az eredeti pályázathoz képest felszabaduló összeg 127.513.000 Ft.

A kimaradó tevékenységek pótlására számba vételre kerültek azok a tevékenységek, amelyek a pályázati feltételek szerint támogathatóak és számunkra megvalósításuk prioritást élvez megvalósításuk indokolt már középtávon.

A **változtatásra javasolt** tevékenységeket:

- Meglévő biomassza tüzelésű fűtőmű szabályozásának, felügyeletének korszerűsítése, ennek költsége 27.664.000 Ft,
- Az Oladi városrész I-es kihelyezett hőközpontjának 1-es blokkjának szétválasztása, felhasználói hőközpontok létrehozása, ennek költsége 68.559.000 Ft,
- A Rohonci u. 56-62. hőközpont szétválasztása, felhasználói hőközpontok létrehozása, ennek költsége 21.475.000 Ft,
- A Pázmány krt. 23. hőközpont korszerűsítése, ennek költsége 9.815.000 Ft.

A pályázat javasolt, új elemeinek költsége 127.513.000 Ft.

A változtatásra javasolt tevékenységek az elhagyásra kerülőkkel azonos beruházási költségeket tartalmaznak, és az egyéb mutatók, ÜHG kibocsátás csökkenés, megtakarított hő, stb. is közel azonosak az eredeti pályázatban szereplőkhez.

A fentiek alapján kértük a Konzorcium Vezető, NFP Kft-t, hogy kezdeményezze a KEHOP-5.3.1-17-2017-00020 jelű, „A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél hőkörzetek összekapcsolása, hőtávvezeték rekonstrukció és új fogyasztók rendszerbe kapcsolása” tárgyú pályázat és a támogatási **szerezés átdolgozásában** érintett pontjainak és ebből következő **határidős kötelezettségek** megváltoztatását az Irányító Hatóságnál.

2. KEHOP-5.3.2 -17-2017-00016 pályázat „Kapacitás bővítés a Szombathelyi Mikes Kelemen utcai bio-fűtőműben”

Műszaki leírás: A projekt révén beépített 5 és 3 MW-os kazánok által 89 292 GJ/év megújuló energiahordozóból (faaprítékból) előállított hő kerül a Szombathely déli távhőkörzetbe, így a Mikes utcai gázmotor és a meglévő bio-fűtőmű hőtermelését változatlanul tekintve a körzetben a távhő ellátás kétharmada megújuló energiából származik majd. 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 villamos energiára és 166 GJ/év dízel üzemanyagra is. A projekt révén eredőben 6.014 t/év üvegházhatású gázkibocsátás (ÜHG-kibocsátás) elkerülését teszi lehetővé, a kiváltott földgáz mennyisége 92.880 GJ/év (importfüggőség csökkentése), ami 2,92 millió köbméter éves mennyiségnek felel meg kerekén.

A projekthez a Szombathely, Mikes Kelemen u. 14. (8613/19 hrsz) szám alatti 5+3 MW teljesítményű, faapríték tüzeléses bio-fűtőmű tervdokumentációja jogerős építési engedéllyel rendelkezik.

Támogatás összege: 363.066 eFt.

A támogatás várható maximális mértéke kb. 38%.

2018. május 9-én Konzorciumi együttműködési megállapodás jött létre az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. között a projektek megvalósítására.

A támogatási szerződés aláírásának időpontja 2018. május 17.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020. 05.02.

A pályázatok kivitelezésének előkészítésére folyamatos a kapcsolat az NFP-vel. Az ügyintézés sokszori, nehézkes egyeztetésekkel történik: a tervezési közbeszerzési kiírások megtörténtek. A tervekészítés időpontjában azt látjuk, hogy az idei évben -

ideális esetben az eljárási idők figyelembevételével- a tervező kiválasztásáig, a tervek elkészítéséig, a kivitelezési közbeszerzés eljárás megindításáig, a kivitelező kiválasztásig, max. esetleg a fizikális kivitelezés megkezdéséig juthatunk.

2019. február hó 26. napján vettük kézhez az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft részére megküldött levelét. A levél szerint „Az irányító hatóság jogosult... a támogatási **szervződéstől elállni**, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha a következő feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

b) a támogatási szerződés megkötésétől – területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt, illetve olyan kiemelt projekt esetén, amelyre az 56/A. § szerint kötöttek szerződést, a szerződésben meghatározott határidőtől – számított **tizenkét hónapon belül** a támogatás igénybevételét a kedvezményezett érdekkörében felmerült okból nem kezdeményezi, kifizetési igénylés benyújtásával a **megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja** és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki”.

Horizon 2020

A Horizon 2020 az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját 2014-2020 között meghatározó program. A program a kontinens globális versenyképességének növelését célzó Európa 2020 stratégia „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezésének egyik alappillére, mely közvetlenül Brüsszelből pályázható európai kutatás-fejlesztési támogatási keret.

A gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés eszközeként, a Horizon 2020 program nagy Európa-politikai támogatottságot élvez, mint az EU tagállamainak vezetői (Európai Tanács), mint az Európai Parlament részéről. A jogalkotók megállapodtak, hogy a kutatási projektek támogatása a jövőbe történő befektetés legjobb formája, amely intelligens, fenntartható gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez vezet.

A pályázatunk az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. koordinálásával és közreműködésével történik.

A pályázat központi gondolata a megújuló energiaforrás előtérbe helyezése (bio-fűtőmű projekt és hőközetek összekötése, kiegészítve az épületre tervezett napelemekkel), kibővítve egy kis területre korlátozott 5. generációs (alacsony energiát keringtet, megújuló energiát használ, beépített hőtároló kapacitással rendelkezik, a fogyasztó egyben energiatermelő is) távhő elképzeléssel, ill. biomassza alapú kapcsolt energia termeléssel ORC alapon.

A beruházás 2 milliárdos összegéhez a pályázat kb. 625 millió Ft támogatást nyújtana, a KEHOP pályázati támogatás mellett.

A InteGrid nemzetközi (dán, német és magyar kooperáció) pályázatunkat 2018 december 11-én nyújtottuk be, jelenleg döntésre várunk.

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

ÜZLETI TERV 2019. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

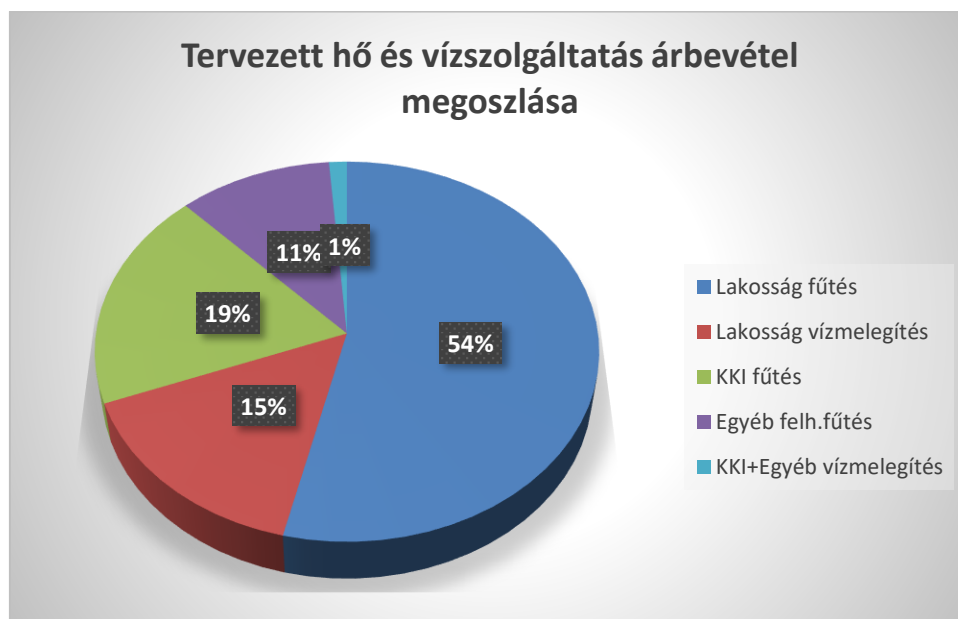
Az üzleti terv összeállítása az egyes résztervek összeállításával kezdődik.

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 üzemeltetésére ez évben várhatóan lehetőség nyílik, erre vonatkozóan jelenleg is zajlanak tárgyalások. A tervben termelési adattal nem kalkulálunk. A Szombathelyi Erőmű Zrt. energetikai terve szorosan kapcsolódik a Szombathelyi Táv hőszolgáltató terveihez. Bevételeként mutatjuk ki a továbbszámlázott földgáz- és villamos energiaköltséget, mely az egyéb ráfordítások között is megjelenik. Az energetikai adatokból „származó” bevételek összértéke közel 3,2 milliárd Ft, a teljes bevétel 82 %-a.

Fő bevételek és költségek

A lakossági felhasználóknak, illetve a külön kezelt intézményeknek nyújtott szolgáltatás díjait az Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter rendeletben határozza meg. Az elmúlt évben a díjak változatlanok maradtak, 2019-re sem kalkulálunk módosítással. Az alaptevékenység bevételei a fentieknek megfelelően az energetikai tervben szereplő mennyiségek és az érvényes díjtételek alapján kerültek meghatározásra.

A hőértékesítés ~65%-a lakossági célú ~22,5% KKI felhasználó, ~12,5% egyéb felhasználó.



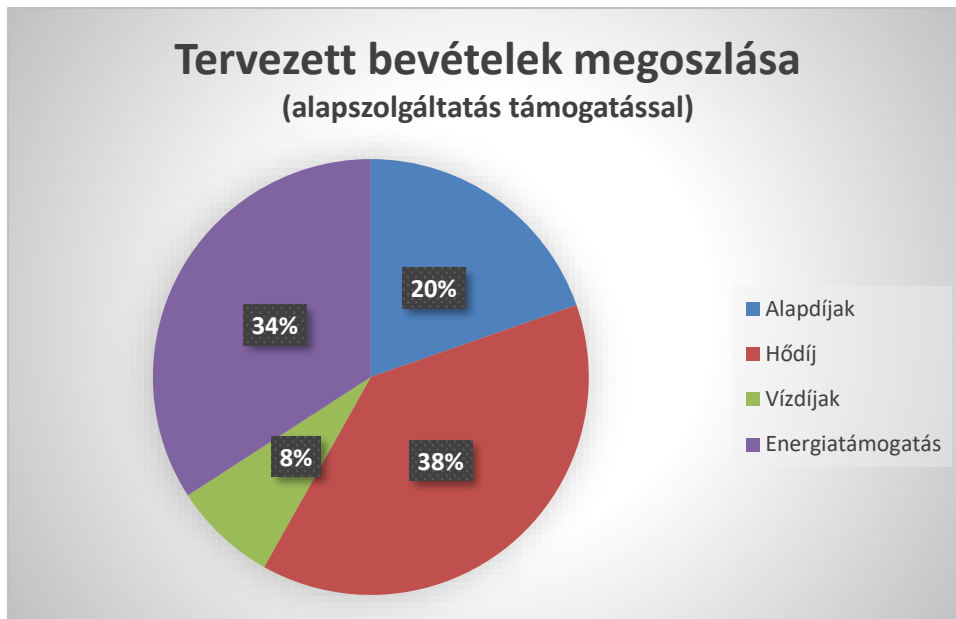
Az alaptevékenység tervezett bevételeiből a legnagyobb a lakossági célú fűtés árbevétele 38%. Az alapidíjak aránya 30%, az energiaértékesítésé 68%, a továbbszámlázott víz 2%-ot tesz ki.

Alaptevékenység tervezett bevételeinek megoszlása



Az energiatámogatás tervösszege az érvényes rendeletben (19/2018. (IX.27.) ITM rendelet) szereplő fix és fajlagos támogatási mérték és az igénylés alapját képező lakossági felhasználások felhasználásával készült. Az **Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter** a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatlétéle után rendelhet el módosítást, erre a gyakorlatban a fűtési időszak kezdetekor kerül sor. **A földgáz ára a 2018/2019-es fűtési szezonra a megelőző évhez képest 32,4%-al emelkedett.** (Megjegyezzük, hogy már az előző évben is 20% feletti volt az emelkedés gázév viszonylatban.) **Ez évben ilyen mértékű emelkedés egyelőre nem tapasztalható, így a fajlagos támogatási érték esetében nem kalkulálunk változással.** A szolgáltatási díjak és a fajlagos támogatás megállapítása során a Hivatal többek között figyelemmel van a nyereségtényezőre is. Az eszközérték arányos nyereséget, mint elismert költséget veszik figyelembe. Az energiatámogatás kételemű, fix és fajlagos értéket is meghatároznak. Az alapdíjjal nem fedezett fix költségek fedezetére fix összegű havi támogatás került megállapításra. A rendeletet jellemzően október 1-i hatállyal módosítják. A támogatás meghatározásakor az előző lezárt üzleti év költségadatait veszik figyelembe. Sajnos ez több esetben azok emelkedése miatt nem nyújt fedezetet a tényleges költségekre. **A tervkészítés során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gyakorlatát figyelembe véve 46 millió Ft bevételi többlettel kalkulálunk a IV. negyedévre.**

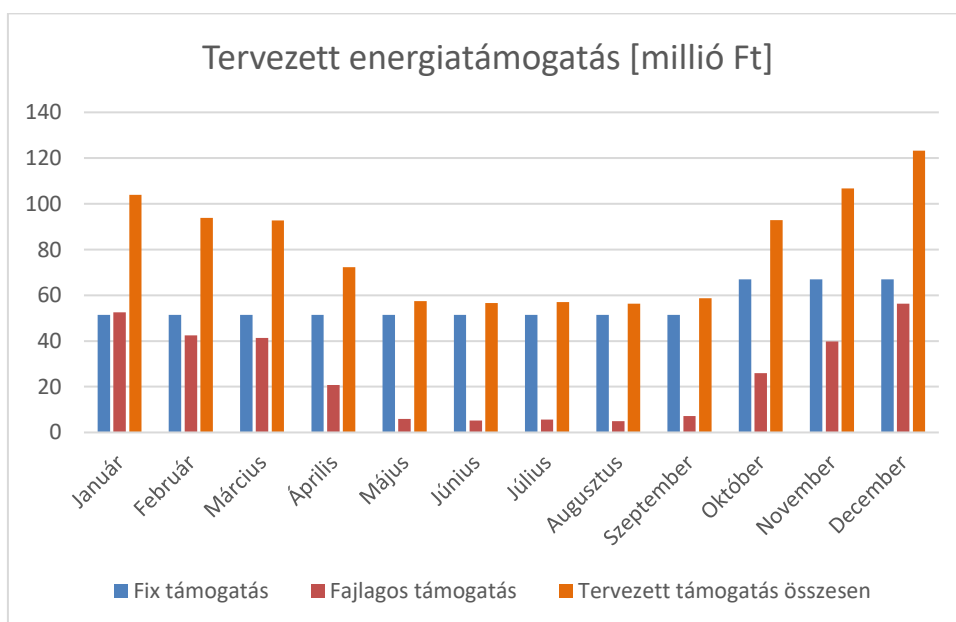
Az alábbi diagram szemlélteti, hogy alaptevékenységünk bevételeinek ~ harmada a támogatásokból származik.

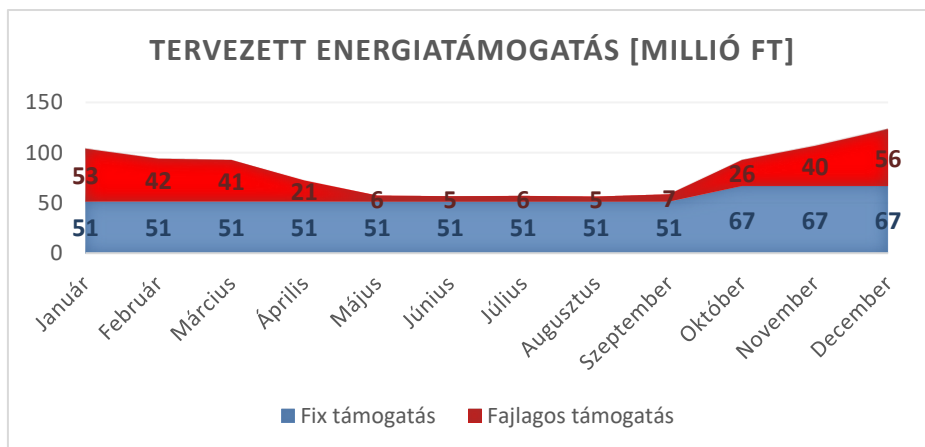


A bevételek alakulását tehát jelentősen módosíthatja a kapcsolódó rendeletek módosítása. Ez érintheti a hatósági áras felhasználók (lakosság és külön kezelt intézmények) díjait, valamint a támogatási összegeket.

Energiatámogatás

Az energiátámogatást 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 Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter rendeletben határozza meg. A változtatás irányát és mértékét elsősorban a tevékenységgel kapcsolatos költségekben bekövetkező változások határozzák meg. A diagramon látható, hogy a fajlagos díjat is pozitív előjelűnek feltételezzük.

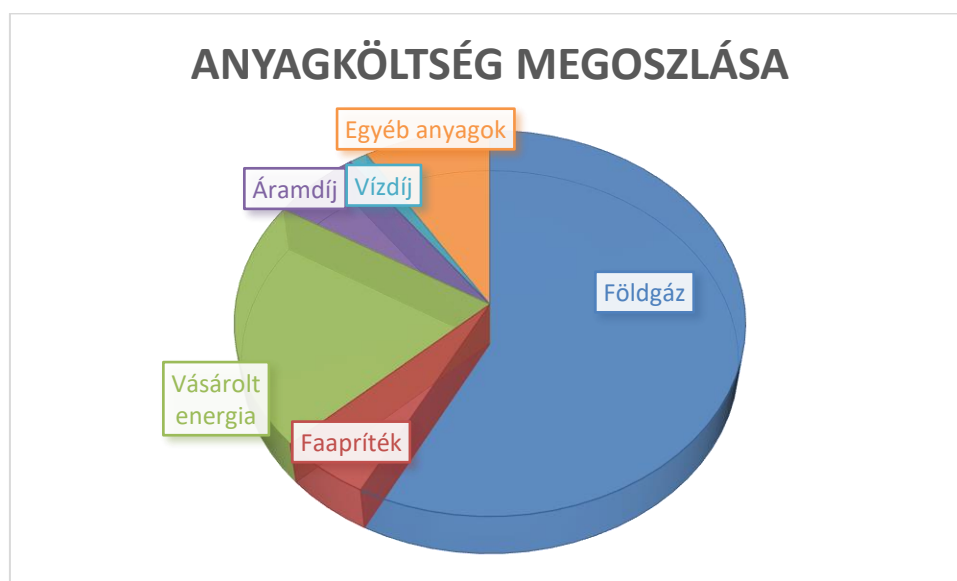




Energiaköltségek

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 1,62 milliárd Ft-ot tesznek ki. Az egyéb energiaköltségek (áram, víz- és csatornadíj) további 169 millió Ft-os összegével együtt az anyag és szolgáltatás költségek ~81%-át, a teljes költség ~60%-át teszik ki az energetikai költségek.

Anyagköltség	Terv e Ft	Megoszlás
Földgáz	1 118 129	57,7%
Faapríték	104 363	5,4%
Vásárolt energia	401 243	20,7%
Áramdíj	119 288	6,2%
Vízdíj	25 084	1,3%
Egyéb anyagok	170 760	8,8%
Összesen:	1 938 867	100,0%



Termelési szerkezet

Az üzleti tervben a jelenlegi berendezésekkel, kapacitásokkal kalkulálunk. Meglévő berendezéseink teljesítménye elegendő a fellépő igények teljes kielégítésére. A kapacitások az utóbbi években csak kisebb mértékben módosultak. Rövidtávú terveink között a faaprítékos hőtermelés bővítése szerepel, ezzel a megújuló energia felhasználás aránya növekedni fog, ezzel egyben csökken a gázfelhasználásunk. A 2019-es évben a bővítéssel várható szerkezetmódosítással még nem számolunk.

Saját tulajdonunkban lévő gázmotor üzemeléssel egyelőre nem kalkulálunk, az ezzel kapcsolatos tárgyalások folyamatban vannak. A berendezések által megtermelt hőenergia teljes mértékben a távhőrendszerben tud hasznosulni, mivel akár csekély mértékű elhűtés is amellett, hogy rontja a hatékonyságot, gazdaságossági szempontból indokolatlanná teszi a berendezések működtetését.

Hőátvételre a Szombathelyi Erőmű Zrt-től két telephelyen van lehetőségünk. A hőátvételi mennyiségek a Szombathelyi Erőmű Zrt. tervszámai alapján kerültek a tervbe. A hőátvétel 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 évben folytatódnak **az új csatlakozások, melynek révén növekszik a felhasználók szám és értékesítési volumen. Jelentős beruházási tételeket jelentenek a pályázatokhoz kapcsolódó projektek, ezek megvalósítása részben a pályázati lehetőségek függvénye.** A beruházások részben pályázati forrásokból kerülnek megvalósításra, továbbá az elmúlt évek nyereségeiből származó összegek kerülnek felhasználásra. 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 108,1 millió Ft-ot terveztünk, melyből 9,2 millió Ft a saját munka elszámolása.

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

A munkák ütemezésére a terv elfogadása után kerül sor, így a felmerülő költségek havonta az elvégzett munkák alapján merülnek fel. A tervben a költségeket az elmúlt évi ráfordítások eloszlása alapján szerepeltetjük.

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 2019. szeptember 30-ig érvényes. A kapacitások lekötésének új lehetőségei is megnyíltak, 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 (2018.10.01-2019.09.30.) 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 kötöttek. 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. Az elmúlt két gázévre fix áras szerződést kötöttünk, mivel azok szerződés kori felára a szerződés volumenéhez képest nem volt magas, így a szerződéses időtartam alatti jegyzés és devizakockázat a kereskedőre hárult.

Földgáz referencia költség – Hirdetmény

Az elmúlt év során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Hirdetményben tette közzé a földgáz költség elfogadott mértékének viszonyítási pontjait, számításának módszertanát. A 2018/2019-es év gázszerződését már ennek figyelembe vételével kötöttük meg. **Az eljárás során több mint 4%-os megtakarítást sikerült elérnünk a referenciaárhoz viszonyítva**, amely a szektorban a legjobbak közé tartozik. A Hivatal már az idei év eljárásához is kiadta Hirdetményét, a szerződéskötés során erre mindenképpen figyelemmel kell lennünk.

Földgáz ármeghatározó tényezők

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

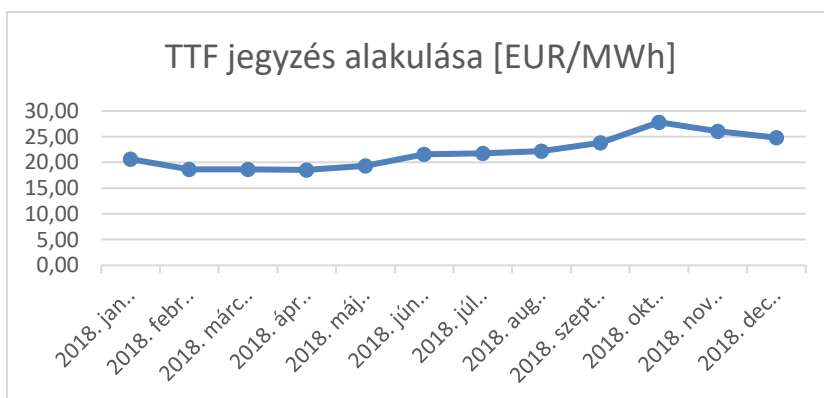
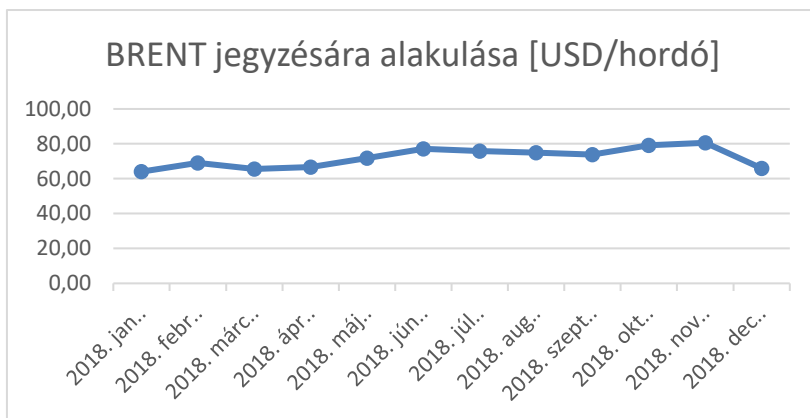
Fűtőolaj: az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak a „Platt’s Oilgram Price Report alapján.

TTF gázár Az Argus European Natural Gas kiadvány “European gas prices” részében közzétett árak.

Olajár, gázár

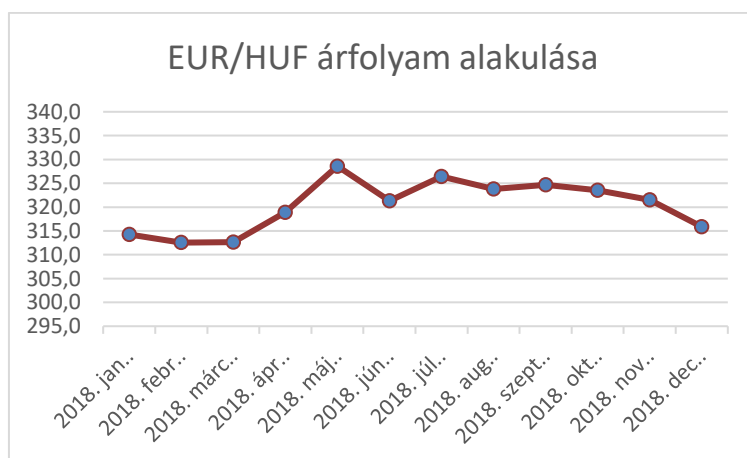
A szerződésekben szereplő tényezők a nyersanyagok publikált jegyzésadatai. A legjellemzőbben használt tényezők a gázolaj, a fűtőolaj és a földgáz jegyzésére.

Az energiahordozók jegyzésére jellemzően az első három negyedévben viszonylag állandó, míg az utolsó negyedévben csökkenő mértékű volt. A költségek tervezésekor továbbra is nagyfokú óvatossággal járunk el e téren.

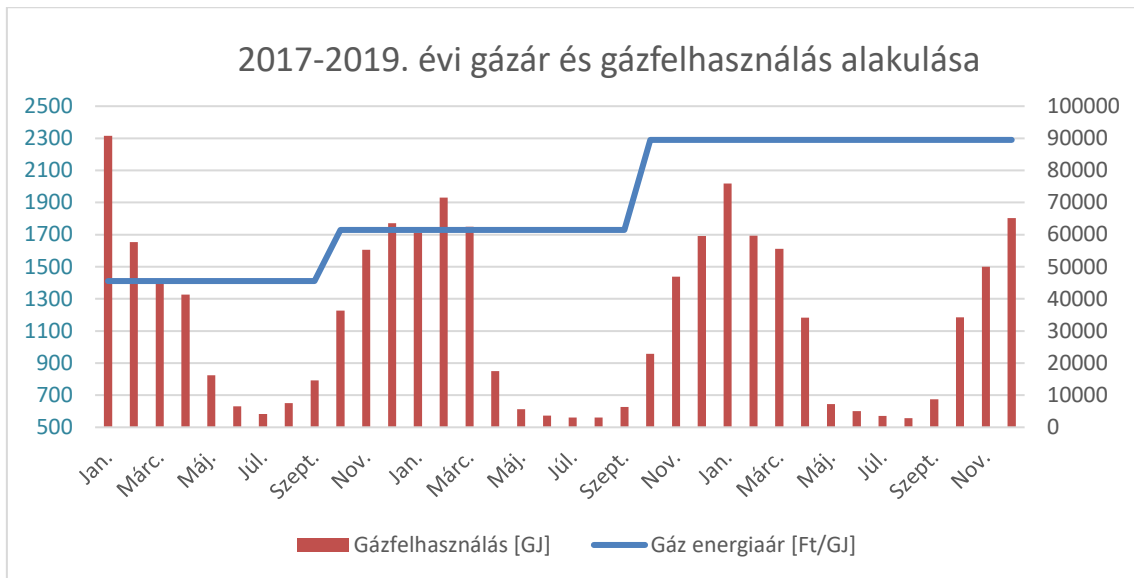


Deviza

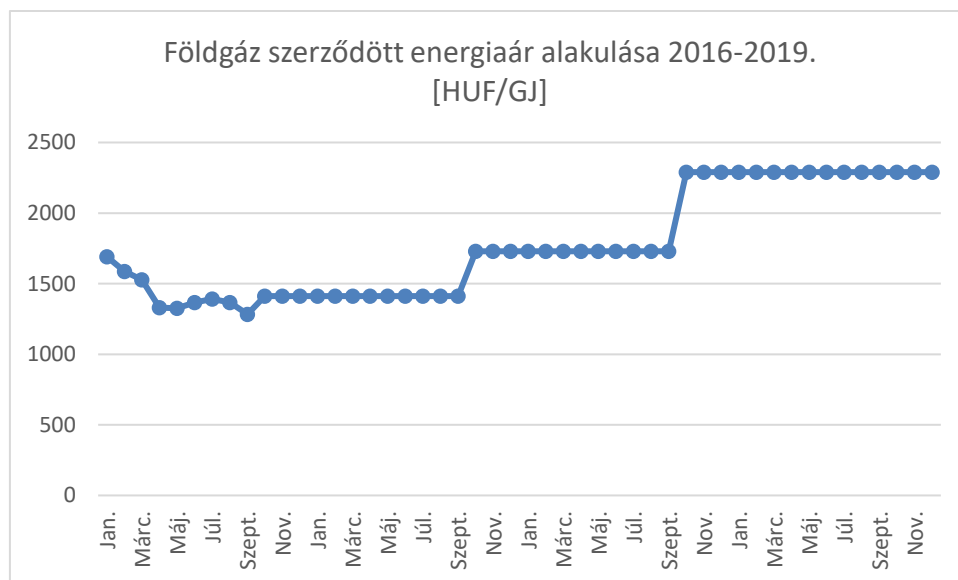
A korábbi években olajárhoz kötött szerződéseknél főképp az USD jelent meg áralakító és fizető eszközként. Ezt az utóbbi években felváltotta az EUR: Az **EURO árfolyam**ról az ábra alapján látható, hogy közel 20 Ft-os sávon belül mozgott az év során. Mivel a maximum értéke a versenyidőszakban volt ez a szerződés árazása szempontjából kedvezőtlen volt, a képlet szerződés számláinak ellenértékének fizetése esetén lehetett volna az év végén költségmegtakarítást elérni.



Az alábbi diagram a földgáz energiaár és a felhasználási mennyiség havi értékeit veti össze. Mivel a szerződések minden hónapban fix árat tartalmaztak, így az ár nem követte a felhasználás változást adott hónapon belül.



A prognózisok az idei évben az eddigiekben kis mértékű csökkenést tartalmaznak, kérdés, hogy a versenyidőszakban ez miképpen fog alakulni. Az utolsó negyedévre nem kalkulálunk jelentős változással, így a jelenlegi szerződés fajlagos energiaárával számolunk. **Jelenleg nincs arra utaló jel, hogy a jelenleginél lényegesen kedvezőbb árú szerződést lehet majd kötni a következő gázévre.**



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 a Szombathelyi Erőmű Zrt. üzemenlési óraszámától, az ebből származó hőtádatástól. A faaprítékos termelés indulása az időjárás függvénye, e berendezésnél nagyon fontos a megfelelő kiterhelésen történő üzemenlés.

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, előbbiekből részletezett összetevő függvénye. Az energiaárak a keresleti hatások miatt jellemzően a kisebb felhasználású hónapokban alacsonyabbak, ezt ellensúlyozhatja a deviza árfolyamokban bekövetkező drasztikus változás. A költségek tervezését jelentősen pontosabbá teszi a fix áras konstrukcióban megkötött földgáz szerződés. A hivatal által meghatározott hirdetményben rögzített referenciaár jelenti a támogatás meghatározáskor elismert földgáz költséget. Ez nem azonos a szerződött árral. Az elmúlt évben sikeres tender során megtakarítást értünk el, kisebb mértékben, de ez évben is számolunk ezzel.

Gázmotor üzemenléetés

A saját tulajdonban lévő gázmotorok üzemenléetésével kapcsolatban folyamatosak a tárgyalások. A megtermelt hőenergia teljes egészében a távhőrendszerben hasznosulhat. A megtermelt villamos energia egy része a Vízöntő telephely ellátását szolgálná, másrészt a bérlő által értékesítésre kerül. A kialakítás alatt lévő konstrukció által csökkenhet a vállalat villamos energia költsége, kedvező árú kapcsolatan termelt hőt hasznosíthatunk, továbbá nő a beépített berendezések kihasználtsága, egyúttal az ellátásbiztonság.

Fő irányelvek, alapadatok

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

- Az alapidíjak tervezése 2019. január havi számlázási értékek (lekötött teljesítmény, illetve fűtött légtérfogat) szerint készült. Az egyéb felhasználók esetében nem tervezzük a díjak módosítását. A felhasználók számában, a lekötött teljesítmény, illetve léghőméter adatokban csak kisebb, már szerződött, illetve előkészítés alatt lévő változással kalkulálunk az előző év bevételeihez viszonyítva. A bevétel tervezett összege az új felhasználók alapidíj növekményével tér el alapvetően a 2018. évi tényről.
- A hődíj bevételek az energetikai terv mennyiségeire épülnek. A bevételek kalkulálása figyelembe veszi a hatályos ITM rendeletben kihirdetett díjakat. Számottevő eltérés az előző naptári évhez viszonyítottan az új felhasználók felhasználásában van, a növekedés értékét ez jelenti, melynek nagy része a Szent László telephelyen keletkezhet.
- A továbbszámolt víz bevételének kalkulálásakor az érvényes víz- és csatornadíjakkal, illetve a 2018-as felhasználás mennyiségével számoltunk. A tervezett bevétel kb. a 2018. évvel egyező.
- 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 fűtőkorszerúsításra. Jelenleg még nincs konkrét munkára szerződésünk, így a tervezett bevétel (ezzel arányosan az anyagköltség ide tartozó része is) kevesebb az elmúlt évinél.
- A közvetített szolgáltatás (földgáz, villany) a Szombathelyi Erőmű Zrt-nek és a gázmotorjaink várható bérlőjének továbbszámolt gázköltséget, továbbá a vállalat telephelyi fogyasztóinak átadott villamos energia ellenértékét tartalmazza.
- Saját termelésű villamos energia értékesítéssel a tervben nem számolunk. Amennyiben a gázmotorok üzemelnek, a megtermelt villamos energiát a bérlő fogja értékesíteni, nagyrészt a villamos energia piacon, kisebb részben a Vízöntő telephely fogyasztására.
- 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. A beruházási tervben 98,9 millió Ft anyagköltség és 9,2 millió Ft személyi (bér+járulék) költség szerepel aktivált tételekre történő elszámolással.
- Az egyéb bevételekben a hátralékezelésből származóan kirótt összegek (kötvények, kamatok, végrehajtási díjak) szerepelnek. Itt mutatjuk ki a számviteli előírásoknak megfelelően a korábban fejlesztésekre kapott vissza nem térítendő támogatások időarányos részét. Emiatt az egyéb bevétel jelentősen nagyobb a korábban „megszokott” bevételhez képest. Elszámolási tételként itt szerepel az ingyenesen kapott CO2 kvóta összege is, mely ráfordításként az egyéb ráfordításokban is szerepel. Összege ~ 37 millió Ft.
- 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 és a

deviza-árfolyamok prognosztizálásához a Nemzeti Közművek Földgázszállító Zrt. (korábbi nevén FŐGÁZ, szerződött kereskedő) premisszáit vettük figyelembe. Mivel jelentős változás az idei évben nem tapasztalható a jelenlegi szerződésben szereplő egységárral kalkuláltunk. A kapacitás, a forgalmi és MSZKSZ díjakat a jelenleg érvényes szerződés, illetve a vonatkozó rendeletek szerint állapítottuk meg. Az érvényben lévő szerződés alapján 2290 Ft/GJ molekula árat vettünk figyelembe. A rendszerhasználati díjakban kisebb mértékű emelkedéssel kalkulálunk a negyedik negyedévre. A rendszerhasználati díjknál figyelemmel voltunk a szerződéskötési kockázatra (elérhető kedvezmény a referenciaárhoz) is.

- Faapríték költség: A tervben 40.000 GJ hőtermeléssel számolunk, 4.948 tonna, 57.692 GJ apríték felhasználással, mely 69,3% termelési hatásfokot jelent. 2018. tény adatok: Hőtermelés 40.514 GJ, felhasználás 5.750 tonna, 66.706 GJ, hatásfok 60,7%. Az apríték költség az érvényes szerződés szerint átlag 30-32% nedvességtartalommal kalkulálva. Az egységárak a teljes naptári évre szerződésben rögzítve vannak.
- A vásárolt energia költségének meghatározásához a Szombathelyi Erőmű Zrt. 2019. évi tervadatait vettük figyelembe. A nyári hónapokban az adatokat hőigényekhez korigáltuk. Az üzemelés mértéke nehezen tervezhető a piaci viszonyok változékonysága miatt. A Szombathelyi Erőmű Zrt. esetében az átvételi árat 19/2018. (IX.27.) ITM rendeletben kihirdetett díjakkal (3419 Ft/GJ kalkuláltunk január – szeptember időtartamra vonatkozóan. Októbertől ~2,5%-os változást figyelembe véve a tervezett átvételi ár 3500 Ft/GJ.
- 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 kissé magasabb ~ 4.345 MWh. A 2019. évi szerződött energiaár jelentősen magasabb (21,30 Ft/kWh) mint az előző évben (14,48 Ft/kWh) volt. Ennek oka, hogy az év második felében jelentősen emelkedtek a tőzsdei árak.
- A vízköltség meghatározásakor az érvényes egységárakkal, illetve 2018. évi mennyiségekkel kalkuláltunk. Jelentős változás az előző évhez képest nincs.
- 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 98,9 millió beruházási, 44,7 millió Ft karbantartási, 10,1 millió Ft szerviz és 5,9 egyéb anyagfelhasználással kalkulálunk.
- A nem részletezett egyéb anyag az üzemvitelhez szükséges anyagokat (irodaszer, üzemanyag, stb.) tartalmazza. Közel 3 millió Ft költségnövekménnyel kalkulálunk 2018-hoz viszonyítva.
- A csatornadíjak meghatározásakor az érvényes egységárakkal, illetve 2018. évi mennyiségekkel kalkuláltunk. Ez ~ egyező a 2018. évessel.
- A karbantartási költségek meghatározásának alapja a karbantartási terv, elsősorban az anyagjellegű és egyéb igénybevett, a termelő és szolgáltatói rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások kerülnek e sorban kimutatásra. A költség mértékét jelentősen befolyásolják a rendszeren végzett hibaelhárítási munkálatok, erre jelentős tartalék keretet képezzünk.
- Az egyéb igénybevett szolgáltatások között a tevékenység végzéséhez kötődő, nem közvetlenül felhasználási helyet érintő költségek kerülnek elszámolásra.

Ezek közé tartoznak a bérleti díjak, telefon és postaköltségek, környezetvédelmi költségek.

- Az egyéb szolgáltatások a hatósági díjakat, illetékeket, biztosítások díjait, bankköltséget tartalmazzák. Az előző évekhez képest a biztosítási díj és a bankköltség okoz költségnövekedést.
- A bérköltség a munkavállalók tevékenységére meghatározott éves bérkeret összegét tartalmazza (2018-évi bérkeret 5%-kal emelve).
- A személyi jellegű egyéb költség a táppénzhez kapcsolódó költségeket, a cafeteria költséget bruttó összegben a vonatkozó adóteherrel együttesen, a munkába járás költségeit egyéb természetbeni kifizetéseket tartalmazza.
- A bérjárulékok a bérkeret és a törvényi előírások alapján kerültek megállapításra.
- Az értékcsökkenést a meglévő eszközök esetében a 2018-as adatokat figyelembe véve, új beruházásoknál a várható élettartam és a vonatkozó számviteli előírások alapján számoljuk el.
- Az egyéb ráfordítások között számoljuk el a helyi adókat, értékvesztéssel az elmúlt évi adatok alapján nem kalkuláltunk. A ráfordítás tartalmazza a CO2 kvóta teljes költségét, melyből az ingyenesen kapott mennyiségre jutó rész az egyéb bevételekben kerül elszámolásra ~ 37 millió Ft összegben.
- A pénzügyi műveletek eredménye nem számottevő tényező, külön kereteket nem kalkuláltunk.
- Az üzleti terv tartalmazza a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (10 millió Ft értékben) ill. E-on Energiatermelő Kft. (3,333 millió Ft értékben) oldaláról jelentkezett pozitív céges arculati megjelenést támogató szerződések ellenértékét.
- A tervekészítés során a januári fő energetikai adatok rendelkezésre álltak, így ezeket beépítettük a tervbe.

Megjelenő tény bevételek és költségek:

- Hődíj bevétel
- Energiatámogatás
- Földgáz költség
- Faapríték költség
- Vásárolt hő költsége
- Áramdíj

PÉNZÜGYI HELYZET és HÁTRALÉKKEZELÉS

Pénzügyi helyzetünk prognózisunk szerint 2019 évben folyamatos likviditást biztosít a társaság működéséhez. 2018. december 31-én a bankszámlánkon 737.877 e Ft állt rendelkezésünkre.

Hátralékkezelésünknel 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 70

aktív közületi ingatlannal rendelkezik, melyekben távhőszolgáltatást biztosít társaságunk. Ebből az állományból 507 lakossági és 17 közületi ingatlanban halmoztak fel hátralékot. Az önkormányzati hátralék a teljes lakossági hátralék 35,61% - 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 2018. december 31-én fennállt 72.818 e Ft önkormányzati lakossági 19.422 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 elemei a folyamatos felszólítások, fizetési meghagyások, végrehajtási eljárások mellett:

- **Előrefizetős vízmérők felszerelése** (mintaprojekt keretében 4 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.** „ **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.....**”

Felhasználói Elégedettségi Felmérés (a továbbiakban: FEF)

Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (**MEKH**) a következő években a távhőszolgáltatás területére is kiterjeszti a felhasználói elégedettség felmérését a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a távhőszolgáltatók szolgáltatói tevékenységének hatósági felügyelete keretében. Társaságunk csatlakozott azon távhőszolgáltatókhoz, amelyeknél a fogyasztói elégedettség felmérése a 2019. évben bevezetésre kerül.

Az **Alapfelmérés** a távhő-ágazat elégedettségi felmérésére szolgáló, kérdőíves személyes megkérdezésen alapuló adatfelvétel. A **Kiegészítő felmérés** a távhő-ágazat eseményközeli (igénybe vett szolgáltatás) elégedettségi felmérésére szolgáló, alapvetően telefonos megkérdezésen alapuló adatfelvétel, amely a felhasználói megkeresésekhez közeli időpontban valósul meg. **Azonnali felmérés** a szolgáltató által végzett folyamatos, ügyfélesemény utáni FEF vizsgálat.

Cél a fogyasztói elégedettség felmérése egy magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálás érdekében. Társaságunk célja továbbá, hogy racionalizálja az ügyfélkapcsolati működését a felmérés során megismert információk alapján.

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 %**.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. **2017. évben 51.969 e Ft céltartalékot képzett** a 2%-os nyereséghányad feletti eredmény energia hatékony elköltésére. A távhőszolgáltató köteles a nyereségkorlát feletti eredményét a távhőtermelés és távhőszolgáltatás energiahatékonyágát növelő, vagy költségének csökkentése érdekében felmerülő beruházásra fordítani a nyereségkorlát feletti eredmény keletkezését követő két éven belül. A fenti 51.969 e Ft. összegből **2019. december 31-ig kell energiahatékonyágot 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 2019. ÉVI ÜZLETI TERVET BEFOLYÁSOLÓ FŐBB TÉNYEZŐK LEHETNEK:

- KEHOP pályázatok megvalósulási üteme.
- Jogszabály módosítás – a lakossági és külön kezelt intézményi árak, illetve az energiatámogatás jelenlegi mértékének emelése szükséges a 2018-2019. fűtési időszakra.
- Földgáz költség alakulása – a költséget (2019. 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.
- Bio-fűtőmű projekt városi fogadtatása.

Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, a 2019. évi üzleti tervet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2019. március 04.

Kovács Márta
ügyvezető igazgató

2019. EREDMÉNYTERV

ADATOK E FT

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019.
Alapdíj bevétel	46 104	46 255	46 255	46 255	46 255	46 255	46 465	46 465	46 802	47 624	47 624	47 624	559 985
Hődíj árbevétele	226 177	178 687	164 452	77 755	3 878	2 052	1 559	1 413	10 107	82 406	143 211	204 954	1 096 650
Vízmelegítés bevétel	17 323	16 304	17 786	15 031	16 029	14 106	13 615	13 021	13 674	11 657	12 649	14 486	175 681
HHV továbbbsz.víz bevétel	3 552	4 097	4 253	3 939	3 603	4 256	2 707	3 119	3 760	3 820	3 927	3 641	44 675
Alaptev.árbevétele összesen	293 157	245 344	232 746	142 980	69 766	66 670	64 346	64 018	74 342	145 507	207 411	270 705	1 876 992
Egyéb értékesítés	11 232	4 219	6 860	4 219	4 219	8 719	7 135	4 219	8 519	4 219	4 219	4 219	72 001
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	63 496	63 545	87 758	69 819	69 441	68 753	78 103	74 990	76 742	67 811	92 191	93 759	906 409
Egyéb bef.ért.árbevétele össz.	74 728	67 764	94 618	74 038	73 661	77 473	85 238	79 209	85 262	72 031	96 410	97 979	978 410
Vill.energia term.árbev.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	367 884	313 108	327 363	217 018	143 427	144 143	149 583	143 227	159 604	217 538	303 821	368 684	2 855 401
Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele	367 884	313 108	327 363	217 018	143 427	144 143	149 583	143 227	159 604	217 538	303 821	368 684	2 855 401
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	5 344	9 582	15 014	12 751	20 181	4 791	8 731	31 727	108 122
Energia támogatás	104 788	93 838	92 726	72 257	57 407	56 653	57 009	56 329	58 682	92 801	106 718	123 298	972 505
Energ. támogatáson kívüli egyéb bevételek	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	4 131	40 899	86 340
Egyéb bevételek	108 919	97 969	96 857	76 388	61 538	60 784	61 140	60 460	62 813	96 932	110 849	164 197	1 058 845
Földgáz	191 671	157 138	147 213	94 574	28 839	23 379	19 738	18 110	32 364	96 949	135 436	172 719	1 118 129
Faapríték	26 959	26 029	14 015	0	0	0	0	0	0	0	8 006	29 354	104 363
Vásárolt energia	32 310	30 870	41 794	30 176	27 328	26 196	30 026	28 880	29 588	31 693	45 812	46 571	401 243
Áramdíj	17 588	15 240	14 064	9 371	5 464	4 300	4 128	3 989	5 146	10 203	13 282	16 515	119 288
Vízdíj	2 291	2 117	2 237	2 184	2 102	2 348	1 619	1 757	2 129	2 124	2 061	2 115	25 084
Segédanyagok (raktáron átfutó)	4 890	8 564	8 350	9 899	14 132	9 777	10 996	21 554	24 299	17 759	18 396	10 943	159 560
Nem részletezett egyéb anyag	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	11 200
Anyagköltség	276 642	240 891	228 607	147 138	78 798	66 934	67 440	75 223	94 459	159 661	223 925	279 151	1 938 867
Csatornadíj	1 696	2 268	2 354	2 175	1 991	2 355	1 494	1 722	2 086	2 115	2 172	2 019	24 448
Karbantartások, anyagjellegű szolg.	8 265	2 447	9 906	7 266	5 304	9 352	27 544	18 701	32 492	3 888	11 379	12 357	148 900
Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 645	4 169	4 867	6 901	5 098	6 301	4 311	5 939	6 424	5 463	5 536	49 946	106 600
Igénybevett szolgáltatások	11 559	8 767	16 990	16 148	12 249	18 008	33 349	26 195	40 821	11 312	18 931	62 917	279 948
Egyéb szolgáltatások értéke	4 980	1 483	1 650	1 483	1 653	1 700	2 202	1 483	1 650	9 083	1 483	1 650	30 505
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások	293 181	251 141	247 248	164 769	92 700	86 642	102 991	102 902	136 931	180 056	244 339	343 718	2 249 319
Béreköltség	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	28 106	56 213	56 213	393 486
Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	5 334	64 005
Bérfelrakások	6 144	6 144	6 144	6 144	6 144	6 144	6 144	6 144	6 144	6 144	12 288	12 288	86 016
Személyi jellegű ráfordítások	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	39 584	73 835	73 835	543 507
Értékcsökkenési leírás	15 111	15 111	15 111	15 111	15 111	15 111	15 111	15 111	15 111	15 111	15 111	15 111	181 332
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	63 496	63 545	87 758	69 819	69 441	68 753	78 103	74 990	76 742	67 811	92 191	93 759	906 409
Közv.szolg. kívüli ráfordítások	50	50	50	50	5 127	3 300	50	50 050	50	32 429	50	36 818	128 074
Egyéb ráfordítások	63 546	63 595	87 808	69 869	74 568	72 053	78 153	125 040	76 792	100 240	92 241	130 577	1 034 483
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	65 381	41 647	34 470	4 073	-11 654	1 118	-10 101	-66 199	-25 820	-15 730	-2 124	1 367	13 727
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	65 381	41 647	34 470	4 073	-11 654	1 118	-10 101	-66 199	-25 820	-15 730	-2 124	1 367	13 727

2019 CASH-FLOW TERV

2019. CASH FLOW*												
(adatok e Ft)	Tény		TERV									
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Nyitó egyenleg	737 877	696 201	579 194	601 780	460 394	546 404	508 297	587 453	585 135	491 839	478 415	480 198
Bevétel- összesen	586 882	398 786	525 051	303 650	546 947	285 673	345 426	293 684	236 722	387 433	382 128	319 258
ebből alaptevékenység bevétele	236 719	269 400	257 104	205 728	206 623	118 221	99 138	122 399	113 459	151 422	153 403	199 897
Kiadás- összesen	628 558	515 793	502 465	445 036	460 937	323 780	266 270	296 002	330 018	400 857	380 345	469 145
Havi egyenleg	-41 676	-117 007	22 586	-141 386	86 010	-38 107	79 156	-2 318	-93 296	-13 424	1 783	-149 887
Záró egyenleg- hó végén	696 201	579 194	601 780	460 394	546 404	508 297	587 453	585 135	491 839	478 415	480 198	330 311

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



BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV 2019

Fejlesztéseinket 2019. évben a **Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program** (KEHOP) pályázati kiírásokkal összhangban kívánjuk megvalósítani.

Mikes utcai bio-fűtőmű kapacitásbővítés

Jelenleg a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. éves energiahordozó felhasználásának 8-10 %-a biomassa. Ezt a hányadot szeretnénk növelni a bio-fűtőmű kapacitás bővítésével, valamint a Mikes, Rákóczi és Szt. Flórián hőközvetek összekötésével, ami további 2.000 háztartás számára biztosítaná a tiszta, környezetbarát forrásból származó hőenergiát.

Jelenleg a Mikes ellátási területen 1.550 ingatlant érint a távhőszolgáltatás, a Rákóczi területen 748 darabot, míg a Szent Flórián esetében 1.255 ingatlanról beszélhetünk. Ez összesen 3.553 lakossági és egyéb felhasználót jelent. Ezen (háztartásoknak) felhasználók tehát (egy jelentős része) a beruházást követően megújuló (erőforrások) energiaforrás felhasználásából származó hőenergiával kerülnek ellátásra.

A bővítést követően az általunk termelt hő kb. 25-30 %-a fog megújuló erőforrásból származni.

Mikes utcai bio-fűtőmű bővítése a szomszédos ingatlanon, déli irányban, egy 3 MW-os és egy 5 MW-os faapríték tüzelésű kazánal történik. 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 füstgáz 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 távhőközvet, 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

Az új hőtermelők a legkorszerűbb füstgázszűrési eljárásnak köszönhetően a korábbinál is hatékonyabb füstgázkezelést fognak tudni megvalósítani, ezzel továbbra is biztosítható az előírásoknak megfelelő, alacsony kibocsátási határérték, amit a lentebb olvasható táblázat szemléltet. A füstgáz úgynevezett multiciklonos eljárással, illetve elektrofilterrel kombinálva kerül tisztításra.

A projekt révén 89.292 GJ/év megújuló energiahordozóból (faaprítékból) előállított hő kerül a déli távhőközvetbe, így a Mikes utcai gázmotor és a meglévő bio-fűtőmű hőtermelését változatlanok tekintve a közzetben 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 **6.014 t/év üvegházhatású gáz kibocsátás** (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 bővítési projekt teljes költsége 938.985.000 Ft (vezeték összekötő szakasz nélkül), az igényelt támogatási összeg 363.066.500 Ft. A veszteségek mérsékléséből és a tüzelőanyag árából adódó költségmegtakarítás éves szinten a projektszámok alapján 50.950.000 Ft. A megtakarítások és a teljes költség önrésze alapján a projekt várható megtérülési ideje kb. 11 év, ami a beruházás volumenét tekintve kedvezőnek számít.

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, hogy 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 tervezhetők, hogy jelentős mennyiségű napelemet fogadjanak be.

Kazánházak kiváltása

A bio-fűtőmű kapacitás növelésével, megvalósul egyes hőközetek összekapcsolása és a bővített kapacitású fűtőművel való integrálása. Ennek eredményeképpen növelhető a fűtőmű kihasználtsága, lehetőség nyílik nyáron a használati melegvíz előállításához szükséges hőmennyiség megújuló energiaforrásból történő előállítására. Közvetett előnynek minősül továbbá, hogy a hőközetek összekapcsolásával a Rákóczi úti belvárosi kazánház teljes egészében kiválthatóvá válik, hasonlóan a lakóházak közelében üzemelő Mikes utcai gázkazánházhoz, ami a lakosok számára csökkenő helyi füstgáz és zaj-terhelést jelent.

A gázkazánházak kiváltása azért lehetséges, mert a Mikes-, Rákóczi- és Szent Flórián ellátási terület összevont teljesítmény igénye közelítőleg 20 MW. A bio-fűtőmű bővítését követően viszont a rendelkezésre álló nagyjából 14-15 MW biomassa és a Szent Flórián kazánházba beépített 8 MW gáz hőtermelő-teljesítmény biztonságos és gond nélküli ellátást tesz lehetővé csúcsidőszakban, azaz a december-január-februári fűtési időszakban is. Csúcsidőszakon kívül a Szent Flórián kazánház a tervek szerint csak időszakosan üzemelne, nyári üzemben a használati melegvíz előállítását a Mikes bio-fűtőmű végezné az érintett hőközetekben. A két kazánház beépített teljesítményén túl a Mikes kazánházban gázkazánok formájában tartalékként van fenntartva 9,6 MW kapacitás, tehát a három ellátási terület az év 365 napján minden körülmények között ellátható hőenergiával.

Távhővezeték létesítés/korszerűsítés:

A Mikes Kelemen utcai bio-fűtőmű kapacitásbővítés projekt kapcsolódó elemeként megvalósuló **összevont déli távhőkörizet** (Mikes apríték - Mikes gázkazánház- Szent Flórián kh. – Rákóczi kh.) elsődlegesen a Mikes ellátási területről kapja a hőt. Az összekötő vezeték közös szakasza DN 300 mérettel 1.185 méter nyomvonalon, a két kazánházhoz (Szent Flórián kh. – Rákóczi kh.) vezető szakasza DN 250 mérettel 1.216 méter nyomvonalon kerül kivitelezésre.

Az új fogyasztók távhőrendszerre kapcsolásának előfeltétele a szükséges csatlakozó vezeték kiépítése, így ezeknél a projekteknél kivétel nélkül modern előszigetelt hőtávvezeték kerül létesítésre.

Az új csatlakozások mellett különös figyelmet fordítunk a távvezetési hálózat szükség szerinti rekonstrukciójára. Az elkövetkező időszakban a vezetékhalozatunk jelentős része fog megújulni részben saját forrásból, részben pedig a KEHOP 5.3.1. pályázat támogatási forrásából. Az idei évben kb. 760 m nyomvonalon végzünk teljes vezeték rekonstrukciót. Az idei évben is folytatjuk a korábbi években már megkezdett távvezetési elzáró szerelvények szükség szerinti rekonstrukcióját.

Fogyasztói kör bővítése

A cég hosszú távú stratégiájának megfelelően folyamatosan keressük az energetikai korszerűsítések eredményeképpen fokozatosan csökkenő hőértékesítés kompenzálásának lehetőségeit. Az elmúlt években hosszú idő után sikerült bővíteni a távhőszolgáltatást igénybe vevők körét. Az új fogyasztók között egyaránt megjelentek Önkormányzati tulajdonú intézmények és társasházak. A társaságunk által kínált kedvező csatlakozási feltételek, valamint a szolgáltatás nyújtotta előnyök, mint pl. a biztonság és komfort mind a beruházóknak mind a majdani fogyasztók számára vonzóak.

A **volt EPCOS telephely** önkormányzati kezelésbe kerülését követően merült fel a volt gyárterület távhővel történő ellátásának lehetősége. Első lépésként megvásárlásra került a területen meglévő kazánház a beépített hőtermelővel együtt. A területen található épületek új funkciókat kapnak, a területen jelentős fejlesztések fognak történni. Az új funkciók új hőelosztási struktúra kialakítását követelik meg, melynek eredményeként új hőtávvezeték hálózat és új hőközpontok kerülnek kialakításra.

A **Tófürdő** a Vízüntő ellátási terület új felhasználója lesz. A várható névleges teljesítmény igény 3080 kW. A primer távhővezeték a 6 ütem aknától a Perint-patakon történő átvezetéssel kívánjuk megvalósítani. Az építendő távhővezeték mérete DN200, nyomvonal hossza 480 m. A Tófürdő területre belépve DN 80-as vezetékkel megkötésre kerül a tervezett hotel, az I. és II. gépház, majd a leágazástól DN100-as távvezeték halad tovább. A jégcsarnok DN65-ös, az ahhoz tartozó jégpálya gépház DN45-ös vezetékkel kerül becsatlakozásra. Végül a tervezett rekreációs központ is erről az ágról, DN65-ös távvezetékekkel kerül megkötésre.

Krúdy 3. ütem- távhőre csatlakozás részeként kiépítésre kerül a 39 db lakást ellátó távhő rendszer. Az ingatlan várható teljesítményigénye 195 kW. **A Krúdy IV/A. (4. ütem) fűtési rendszer** részeként kiépítésre kerül a 30 db lakást ellátó távhő rendszer. Az ingatlan várható teljesítményigénye 120 kW. **A Krúdy IV/B. (5. ütem) fűtési rendszer** részeként kiépítésre kerül a 30 db lakást ellátó távhő rendszer. Az ingatlan várható teljesítményigénye 120 kW.

A Mira Garden távhőre csatlakozásánál új fogyasztóként jelenik meg az 56 lakásos lakópark. Az ingatlan várható teljesítményigénye 270 kW.

A **Szombathelyi Vásárcsarnok** távhőellátásához csatlakoztatásánál az épület várható teljesítmény igénye, mint új fogyasztó, 400 kW.

Minden új felhasználó növeli a hőtermelő kapacitás kihasználtságát, így a rendszer hatásfokát.

A volt városi strand helyén (2689/3 hrsz.) tervezett **Egészségház** épületének hőellátását szintén társaságunk fogja biztosítani a beruházói építést elindító döntés meghozatala után. Mivel a terület viszonylag távol esik a meglévő távhőhálózattól, szigetüzemű kazánház létesítésére kerül sor a terület további fejlesztési lehetőségeinek figyelembe vételével. A kazánház beépített kapacitása első ütemben 250 kW lesz.

Kazánházi beruházások

Vízöntő telephely, távvezetéki szivattyútelepnél az ellátási terület bővülése miatt (Haladáspálya, Tófürdő) szükséges bővíteni a szivattyúkapacitást. A költségek tartalmazzák az új szivattyú komplett telepítésének, az elektromos hálózat fejlesztésének, valamint az irányítástechnikai kivitelezésnek összes költségét.

Hőközpont és hőfogadó fejlesztések

A hőközpontokban és hőfogadóknál az üzemviteli tapasztalatok alapján meghatározott koncepció szerint kerülnek beépítésre korszerű megbízható elzáró, nyomástartó és szabályozó szerelvények és szivattyúk. A jelenleg alkalmazásban lévő elavultnak számító szivattyúkat új, modern, elektronikusan szabályozott szivattyúkkal váltanánk ki. Az új szivattyúk elektronikusan szabályozottak, korszerűnek számítanak, a fogyasztási igényalakulás változását le tudják követni, ezáltal energiát tudunk megtakarítani.

Az üzembiztonság további fokozása érdekében több hőközpontban is kiépítjük az automata szekunder rendszer töltésének lehetőségét.

A megbízhatóan üzemelő új távvezetéki elzárók beépítése jelentős támogatást ad az utóbbi időben egyre gyakoribbá váló hibák helyének lehető legrövidebb alatt történő felkutatásában. A gyors reagálási idővel célunk a szolgáltatás kiesések lehető legalacsonyabb és ezzel egyidejűleg az üzemvitel 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.

11-es Huszár u. MDE gázmotor áttelepítése Vízöntő telephelyre

Amennyiben az E-on Energiatermelő Kft. résztulajdonában lévő Omni Energy Kft-vel nem jön létre a távhő tulajdonában lévő gázmotorok bérletére és üzemeltetésére a szerződés, akkor a 11-es Huszár utcai, laktanyai telephelyünkről a Vízöntő utcába történő áttelepítése és beüzemelése megtérülő lenne. Ezt támasztja alá az elkészült energetikai audit is. Az áttelepítés kettős előnnyel jár, mivel a kapcsolatosan megtermelt hőt tudjuk értékesíteni és a telephelyen olcsón tudnánk saját felhasználásra villamos energiát termelni.

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.

Lejáró hitelességű hőmennyiségmérők hitelesítése, ill. cseréjénél a törvényi kötelezettségünknek eleget téve az elszámolási hőmennyiségmérőket 4 évente szükséges újra-hitelesíteni, vagy azok helyett új, hiteles hőmennyiségmérőket beszerezünk. 2019-ben kb. 150 db hőmennyiségmérőt kell újrathitelesíteni.

A 2018-ban lejáráó hitelességű hőmennyiségmérők egy részénél (kb. 30 db) javasoljuk, hogy hitelesítés helyett új, rádiós hőmennyiségmérőkre cseréljük azokat. Ezek olyan mérők, melyek vagy olyan körzetben található, ahol már kialakításra került a távleolvasás, vagy olyan régi típusok, melyek semmilyen kommunikációs interfészt nem támogatnak, így sem a távleolvasási rendszerbe sem rádión, sem wifin (Antenna Hungária rendszere) nem illeszthetőek.

Hőmennyiségmérők távleolvasása (AH LoRA rendszer)

A jelenleg kézi leolvasású hőmennyiségmérőket az Antenna Hungária által üzemeltetett LoRaWan hálózaton keresztül, az általuk fejlesztett eszköz (rádió modul és kiolvasó interfész) segítségével tudjuk kiolvasni. Így minden, általunk használt típusú hőmennyiségmérőről napi adatokat látunk, a leolvasás pedig nem igényel helyszíni jelenlétet. Telepítési helyszíneknek leginkább a MOM koncentrátorral el nem látott területeket jelöltünk ki. Az eszköz ára helyszínenként 30.000 Ft, elektromos betáplálást nem igényel, az elemek élettartama 5-6 év. A eszközök üzembehelyezése saját munkában történik.

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 megkönnyítené 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.

WSCAD szoftver beszerzése

A WSCAD szoftvercsomag a villamos- és irányítástechnikai tervdokumentációk (szekrényrajzok, kapcsolási rajzok, anyaglisták stb) elkészítésére szolgál. Ebben a változatban már minden, általunk használt alkatrész szimbóluma szerepel (ami tovább bővíthető az online adatbázisokkal), támogatja az automatikus szerkesztési, listagenerálási funkciókat

Vagyonvédelem és biztonságtechnika

Fontosnak tartjuk telephelyeink, hőközpontjaink megóvását az illetéktelen belépésektől, melyhez biztonsági felügyeleti rendszerek kiépítése szükséges.

A stratégiailag jelentős és az üzembiztonság szempontjából különösen fontos kazánházaink **kamerával történő felszerelését** az év elején elindítottuk. és megvalósítását elkezdtük. **GPR követőrendszer** bevezetésére kerül sor az autóinknál.

Kazánt kiszolgáló berendezések előírás szerinti **biztonságos megközelíthetőségének** érdekében a Mikes 1.2. és 5. kazánnál és a Szent Flórián 1.2.3.4.5. kazánnál a biztonságos munkavégzés érdekében szükséges megépíteni a korláttal ellátott, stabil állványzatot.

Hőközpontjaink, hőfogadóink esetén ideális megoldást jelenthet **egy speciális kulcsrendszer, mely** a beléptető rendszerek minden előnyét (események naplózhatósága, jogosultságok kezelése) magában hordozza. Megoldás, mert sok, egymástól helyileg távol elhelyezkedő telephelyet vagy biztonsági szempontból kritikus egységet kell védeni, és belépési jogosultságok szempontjából egy rendszeren belül kezelni. A rendszerrel **biztonságos, naplózható, jogosultság alapú nyitást, zárást lehet biztosítani az ingatlanoknál.**

Amennyiben egy beruházás, karbantartás megvalósítása kiemelt üzembiztonságot vagy vagyonvédelmet jelent, ill. szerződéses kötelezettség írja elő a megkezdését szükségesnek tartjuk akár az üzleti terv elfogadása előtt is.

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
- **villamostechikai 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.

A 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról értelmében társaságunknak 4 évente kötelező energiahatékonysági auditot készíttetnie. Ez 2019-ben lesz legközelebb aktuális.

2019. BERUHÁZÁSI TERV

Megnevezés	Tervezett összeg (nettó)
Új fogyasztók távhőre csatlakoztatása	
<u>EPCOS telephely távhő csatlakozás, távvezeték fektetés és HKP-k kialakítása*</u>	65 400 000
Tófürdő csatlakozás, hőközpontokkal 6 ütem aknától*	130 000 000
Krúdy 3. ütem- távhőre csatlakozás*	11 200 000
Mira Garden távhőre csatlakozás*	6 960 000
Krúdy IV./A. (4. ütem) - fűtési rendszer kialakítás	11 100 000
Krúdy IV./B. (5. ütem) - fűtési rendszer kialakítás	11 300 000
Vásárcsarnok távhő rendszer kialakítása	21 900 000
Kazánházi beruházások	
<u>Vízöntő telephely, távvezetéki szivattyútelep bővítése</u>	29 100 000
Hőközponti beruházások	
Dr Szabolcs HKP-k Fűtés szivattyú cseréje IP-E65/110-2,2/2 típusra 4db	3 365 124
Szentgyörgyi HKP Fűtés szivattyú cseréje Yonos MAXO 80/0,5-6 típusra	551 821
Egyházmegyei HKP Fűtés szivattyú cseréje Yonos MAXO 80/0,5-12 típusra	668 247
Paragvári 86. HKP tágulási vezetékbe elzáró beépítése	70 000
Automata töltés kiépítése (Váci OR, Olad II/3)	386 250
Pázmány 48 hőközpont a távvezetéken lévő pillangószelepek cseréje golyóscsapra (2 db DN 250)	1 000 000
Régi levéltár akna átépítése, a pillangó szelepek cseréje - 4 db DN 200 pillangó, 2 db DN 150 pillangó, 4 db DN 32 golyóscsap, 1 db DN 15 golyóscsap, 1 db 3/4" golyóscsap B-B	4 600 000
Főtér 17. 4 db golyóscsap beépítése - DN 150	2 120 000
Kodály akna - oladi akna 4 db 250-es és 2 db 300-as magas minőségű gömbcsap beépítése	12 700 000
Biztonságtechnika és vagyonvédelem	
Kazánt kiszolgáló berendezések előírás szerinti biztonságos megközelíthetőségének kiépítése a Mikes 1.2. és 5. kazánon	1 100 000
Kazánt kiszolgáló berendezések előírás szerinti biztonságos megközelíthetőségének kiépítése a Szent Flórián HKP 1.2. és 5. kazánon 1.2.3.4.5. kazánon	1 950 000
Kazánházi és hőközponti beléptető rendszer	25 000 000
Kamerarendszer kazánházakba	2 000 000
Számítástechnika	
Asztali és mobiltelefonok beszerzése	400 000
Számítógépek beszerzése	1 500 000
Egyéb kísértékű számítástechnikai eszköz beszerzés	600 000
Iratmegsemmisítő (nagyteljesítményű)	620 000
Windows Server licenz beszerzés	1 192 000
Beléptetőrendszer szoftverfrissítés	575 000
Ügyfélfhívó rendszer szoftverfrissítés és bővítés (FEF)	870 000

Megnevezés	Tervezett összeg (nettó)
WSCAD szoftver beszerzése	936 000
Navision verzióváltás*	14 500 000
3CX Pro IP telefonközpont központ installáció*	500 000
Irányítástechnika	
Irányítástechnika műhely kialakítás és felszerelés (Vízöntő)	1 150 000
Hőközponti vezérlés korszerűsítés (Siemens DDC) Pázmány 4.,18,34,7,13	5 715 000
Mikes kazánház távfelügyelet bővítése	916 800
Eszközök	
Munkaruházat	3 000 000
Klíma berendezések	1 320 000
Kisértékű tárgyi eszközök	4 000 000
Épületek	
Ügyfélszolgálat modernizáció	700 000
Szerverszoba ajtó, ajtózár beépítés	150 000
Mérés	
B16/005 Előrefizetős mérők*	135 000
Lejáró hitelességű hőmennyiségmérők cseréje	4 500 000
Hőmennyiségmérők távleolvasása (AH LoRA rendszer)	3 000 000
Összesen	388 751 242
Pályázatok-NFP konzorciumi szerződéssel	
KEHOP 5.3.1. Előkészítési és tervezési díjak *	57 000 000
KEHOP 5.3.2. Előkészítési és tervezési díjak	27 000 000
KEHOP 5.3.1.-17 Építés (megvalósítás)	700 000 000
KEHOP 5.3.2.-17 Építés, eszközbeszerzés, terület előkészítés	871 000 000
Beruházói csatlakozási szerződés megkötésétől függően	
Egészségház távhő rendszer kialakítása*	25 000 000
OMNI Energy Kft- vel bérleti és üzemeltetési szerződés megkötésének esetén	
11-es Huszár u. MDE gázmotor áttelepítése Vízöntő telephelyre	25 000 000

* áthúzódó beruházás/ az összegek módosultak

2% terhére, energiahatékony beruházás

Amennyiben közbeszerzés szükséges, a fenti összegeken jelentősen módosíthat.

Az eszközök belső finanszírozásának főbb formái:

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

A 2018. évről áthúzódó beruházások fedezetére a 2016. évi amortizáció szolgál.

A 2019. évi beruházások alapját a 2018.évi ÉCS (179.327 eFt) és a 2017. évi 2% feletti nyereség (51.969 eFt) adja.

A KEHOP 5.3.1. keretében elnyert támogatás intenzitása 50%. A KEHOP 5.3.2. keretében elnyert támogatás intenzitása 38%.

2019. KARBANTARTÁSI és ÜZEMFENNTARTÁSI TERV

Megnevezés	Tervezett összeg (nettó)
áthúzódó - Magyar u. 1. olajjal szennyezett terület rekultivációja	1 500 000
Perintpart hibás fix megfogás rekonstrukciója	5 300 000
Előre nem látható meghibásodások (területenként)	80 000 000
Mikes Kazánház 3-4 kazán kazánvédelmi szelep	190 000
Mikes kazánház 1-es kazán előremenőjében a motoros pillangó javítása vagy cseréje	280 000
Főtér 17 osztó-gyűjtő rossz elzárók cseréje - Lakások visszatérő ág 1db DN 80 g.csap, Főtér 19 visszatérő 1db DN 80 g.csap, Pomádé ág előre elő 1db DN 80 g.csap, Közös előremenő ág 1db DN 80 g.csap, Tartalék a keringető szivattyúk 2db g.csap	260 000
Thököly - Bejczy sarok helyreállítása	2 400 000
Szent Flórián kazánház balesetveszélyes villamos akna fedelek cseréje, javítása	800 000
Hiányos vagy sérült hőszigetelések és lemezbortítások pótlás és javítása Mikes és Szent Flórián kazánházakban	2 680 000
Szent Márton 16 előtti primer távvezetéken hajtóműházas golyóscsap cseréje vagy javítása - 2 db DN200	900 000
Szent Márton 37 Malom utcai távvezetéken 1 db pillangó szelep cseréje golyós csapra - 1 db DN 200 - hajtóműházas	450 000
Mártírok tere 5. hőközpont 4 db golyóscsap csere - DN 150	760 000
Petőfi 41. Hőközpont hkp hőcserélő 1db golyóscsap csere - DN 80	90 000
Bíróság hőközpont építő elemes hőcserélő cseréje lemezesre a rossz elzárók cseréje	750 000
Kéménytisztítás területenként	450 000
Faapríték üzemű kazán vészűtő és füstjáratok vegyszeres tisztítása	1 500 000
Vízkezelés, laboratóriumi vizsgálatok	14 880 000
E-közmű support - Varinex keretszerződés	600 000
Kazánok házi szerk. vizsg., nyomáspróbája	50 000
Keringető szivattyúk karbantartása	400 000
Gázégők, gázveszély érzékelők, gázrendszerek, gáznyom.szab. karb.,	4 500 000
Kazánfüstcsövek szükség szerinti cseréje	3 000 000
Lemezes hőcserélők és szennyfogó szűrők tisztítása	1 200 000
Aquacontrol berendezések ellenőrzése karbantartása	350 000
Frekvenciaváltók, hűtő ventilátorok karbantartása	350 000
Vízöntő khp. hatósági szerkezeti vizsgálatok	250 000
Mikes apríték karbantartás, elektro-filter tisztítás, hímérleg hitelesítés, konvejor lánc javítása, lapátok pótlása stb.	3 000 000
Villamos szekrények karbantartása összes khp.	500 000
Váci 38.osztónál. hkp. DN 100 golyóscsap	100 000
Paragvári 86. hkp. tágulási vezetékbe elzáró beépítése	70 000
Kassák lekötő akna hajtóműves golyóscsap cseréje - 2 db DN 250 (Kodály-híd)	2 660 000
Nagy L. hőmennyiségmérő után DN 50 golyóscsapok	930 000

Megnevezés	Tervezett összeg (nettó)
SNG gázberendezés karbantartása és újbóli használata	1 500 000
Irodaszer beszerzés	1 200 000
Védőital beszerzés	400 000
Gépjárművek, munkagépek karbantartása	4 300 000
Szivattyúk javítása	1 500 000
Műszaki nyilvántartó support	2 000 000
Meddőkompenzáció felújítás biofűtőmű	600 000
Hőmennyiségmérők hitelesítése	7 000 000
Meghibásodott víz és hőmennyiségmérő cserék	1 500 000
Fázisjavító éves berendezések karbantartása	170 000
Villamos mérőhelyek karbantartása	100 000
Kötelező energia audit	5 460 000
Saját tulajdonú ingatlanok állagmegóvása	16 800 000
Idegen tulajdonú ingatlanok állagmegóvása	5 400 000
Épületek üzemeltetése, karbantartása	13 880 000
Informatikai karbantartási, softver-követési költségek	19 732 000
GPS gépkocsikövető szolgáltatás	800 000
Vízöntő telephely kapu javítása	500 000
Desigo Climatix IC távfelügyeleti rendszer előfizetés	650 000
IWKA felügyeleti rendszer felülvizsgálat	1 800 000
Vezérlőszekrények felülvizsgálata	2 000 000
Kazánházi biztonsági rendszerek felülvizsgálata	2 000 000
e-Post	1 300 000
Ügyfélfelvétel support	180 000
Takarnet	20 000
Cégfigyelés	100 000
Pénzszállítás	200 000
Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás	2 760 000
Fogyasztói elégedettségfelmérés (azonnali felmérés)	2 000 000
Összesen:	227 842 000



ENERGETIKAI TERV 2019

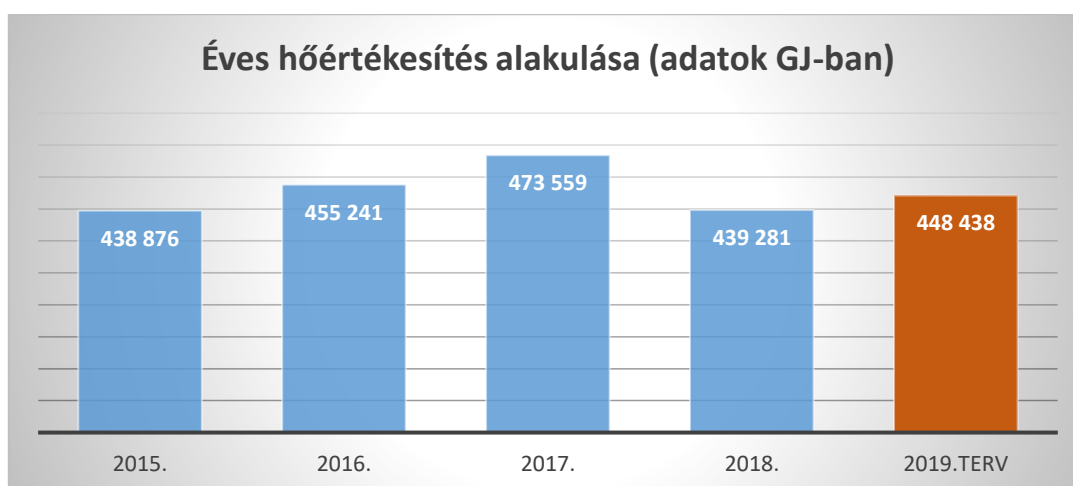
2019. ENERGETIKAI TERV

Hőértékesítés

A hőértékesítési terv összeállításakor az elmúlt év értékesítési, illetve elsősorban az elmúlt három év hőmérsékleti adataira támaszkodtunk. Az elmúlt években megteremtettük a lehetőségét a szolgáltatott víz energiatartalmának teljeskörű mérésére. Erre egyrészt az energetikai számítások pontosítása, másrészt adatszolgáltatási kötelezettség miatt volt szükségünk. A diagramon látható értékek 2015-től már mért értékek a vízmelegítés terén is, míg az ezt megelőző években a víz mért m³ felhasználásból kalkuláltunk az összehasonlíthatóság érdekében. A 2017-es év január hónapja 10 éves negatív hőmérsékleti rekord volt. A -4,6°C-os átlaghőmérséklet okozta elsősorban a kiemelkedő hőértékesítési mennyiséget. Az egyes évek közötti mennyiségi különbségeket elsősorban a hőmérséklet különbségek indokolják.

Fűtési célú hőértékesítés az elmúlt három évben:

- 2016.: 361.902 GJ
- 2017.: 381.298 GJ
- 2018.: 346.932 GJ



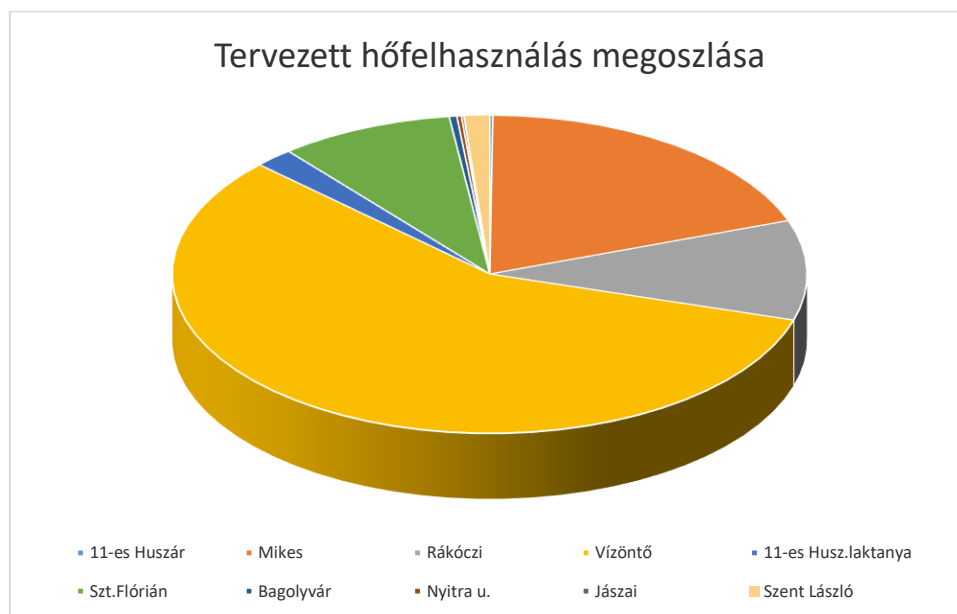
A mérés kiépítésének megvalósítása révén az energetikai tervezés és az elemzés pontos adatokra tud támaszkodni. A havi felhasználási adatokat nem torzíják az elszámolásokból adódó időbeni eltolódások.

A fűtési célú hőfelhasználás tervezett mennyisége 356.089 GJ, mely 9.157 GJ-al több, mint az előző évi, mely elsősorban az új felhasználók miatti többlet, a hőmérsékletkülönbségek átlagosan kiegyenlítik egymást.

A mennyiségi tervezés 2019-re néhány, csatlakozás előtt álló új felhasználóval kalkulál, összesen 9.005 GJ mennyiséggel, ebből a legnagyobb a Szent László utcai telephely.

Éves hőértékesítési tervadatok kazánházanként:

Kazánház	Tervezett felhasználás GJ	Megoszlás
11-es Huszár	677	0,2%
Mikes	86 945	19,4%
Rákóczi	45 474	10,1%
Vízöntő	257 393	57,4%
11-es Husz. laktanya	8 883	2,0%
Szt. Flórián	39 881	8,9%
Bagolyvár	1 743	0,4%
Nyitra u.	1 033	0,2%
Jászai	557	0,1%
Szent László	5 854	1,3%
Összesen:	448 440	100%



Tervezett hőértékesítés 2019. (adatok GJ-ban)

Kazánház	Összes	Fűtés	Lakossági fűtés	KKI fűtés	Egyéb fűtés	Vízmelegítés
11-es Huszár	677	677	636	0	41	0
Mikes	86 945	63 837	54 255	5 562	4 021	23 108
Rákóczi	45 474	41 005	14 413	19 311	7 280	4 469
Vízöntő	257 393	206 561	149 572	38 415	18 575	50 832

Tervezett hőértékesítés 2019. (adatok GJ-ban)

11-es Husz.laktanya	8 883	6 282	6 194	0	88	2 601
Szt.Flórián	39 881	29 306	25 047	3 597	662	10 575
Bagolyvár	1 743	979	979	0	0	764
Nyitra u.	1 033	1 033	0	1 033	0	0
Jászai	557	557	0	0	557	0
Epcos	5 854	5 854	0	0	5 854	0
Összesen:	448 438	356 089	251 095	67 917	37 077	92 349



Tervezési alapok:

- 2018. értékesítési tényadatok
- 2018. HMV mérési adatok
- 2014-2018. hőmérsékleti adatok
- Korrigálási képlet (átlaghőmérsékletre történő korrekció)
- A tervben néhány már szerződött bővítéssel kalkuláltunk

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 és napon belüli ingadozása esetén megváltozik a hőigény intenzitása.

Tervezési kockázatok:

- Időjárási körülmények
- Felhasználói szokások változása

Gázmotoros üzemelés

A saját tulajdonban lévő gázmotorok jelenleg nem üzemelnek.

Rendelkezésre álló kapacitás:

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

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

Az elmúlt évek során előrehaladott tárgyalásaink voltak a motorok üzemeltetésére vonatkozóan. Az elmúlt évi tervben május hónaptól már kalkuláltunk az üzemeléssel, azonban ez a leendő partner végleges ajánlatának elmaradása miatt megghiúsult. Mivel végleges egyezség azóta sem született, egyelőre nem szerepeltetünk termelési adatokat a tervben.

A motorok által megtermelt villamos energia nagy része a szerződött partner (várhatóan bérlő) által kerülne értékesítésre, kisebb része a Vízöntő telephelyen kerül felhasználásra. A kialakítás alatt lévő konstrukcióval csökkenhet a telephely villamos energia költsége.

A motorok által megtermelt hőenergia teljes egészében a távhő rendszerben hasznosulhat.

A motorok üzemideje részben függ a villamos energia piaci értékesítési lehetőségeitől, továbbá a nyári időszakban a hőigénytől.

Hővásárlás

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

A hőátadási tervadatok a Szombathelyi Erőmű Zrt. által megadott tervszámok. A 2018-as évben a teljes hőátadás 137.352 GJ volt, a tervezetthez képest 31%-kal (+32554 GJ) több. A 2019-es évre az előző évi tervnél több, de a ténylegesen átadottnál jelentősen kevesebb hőmennyiséggel kalkuláltunk összesen 116.064 GJ-t. A kisebb hőátadási terv oka, hogy a Vízöntő telephelyen nagyobb karbantartási munkák történnek az év elején. Amennyiben a hővásárlás kisebb mértékű a tervezettnél, a fennmaradó hőigényt a Vízöntő és a Mikes u-i saját gázkazánjainkkal tudjuk kiszolgálni.

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

Szombathelyi Zrt. tervadatok:

Szombathelyi ERŐMŰ ZRT. 2019. TERV	Gázfelhasználás			Hőátadás		
	Vízöntő	Mikes	Összesen	Vízöntő	Mikes	Összesen
	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ	GJ
Január	20 726	4 048	24 774	7 410	1 587	8 997
Február	20 748	4 061	24 809	7 434	1 595	9 029
Március	32 019	2 667	34 686	11 214	1 010	12 224
Április	25 493	1 745	27 238	8 175	651	8 826
Május	24 472	2 445	26 917	7 112	881	7 993
Június	24 332	2 376	26 708	6 807	855	7 662
Július	26 867	3 477	30 344	7 517	1 265	8 782
Augusztus	26 030	3 194	29 224	7 282	1 165	8 447
Szeptember	26 803	3 173	29 976	7 503	1 151	8 654
Október	23 301	2 899	26 200	7 961	1 094	9 055
November	32 571	3 735	36 306	11 627	1 462	13 089
December	33 706	3 273	36 979	12 032	1 274	13 306
Összesen:	317 068	37 093	354 161	102 074	13 990	116 064

Földgáz felhasználás

Vállalatunk minden telephelyén rendelkezik földgáz alapú hőtermelői kapacitással.

Beépített kapacitások (gázkazán)	
Telephely	MW
Vízöntő	44,2
Mikes	11,3
Rákóczi	11,1
Szent Flórián	9,8
Huszár u-i laktanya	1,8
Egyéb kisebb telephelyek	5,0
Összesen:	83,2

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 határfok 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.

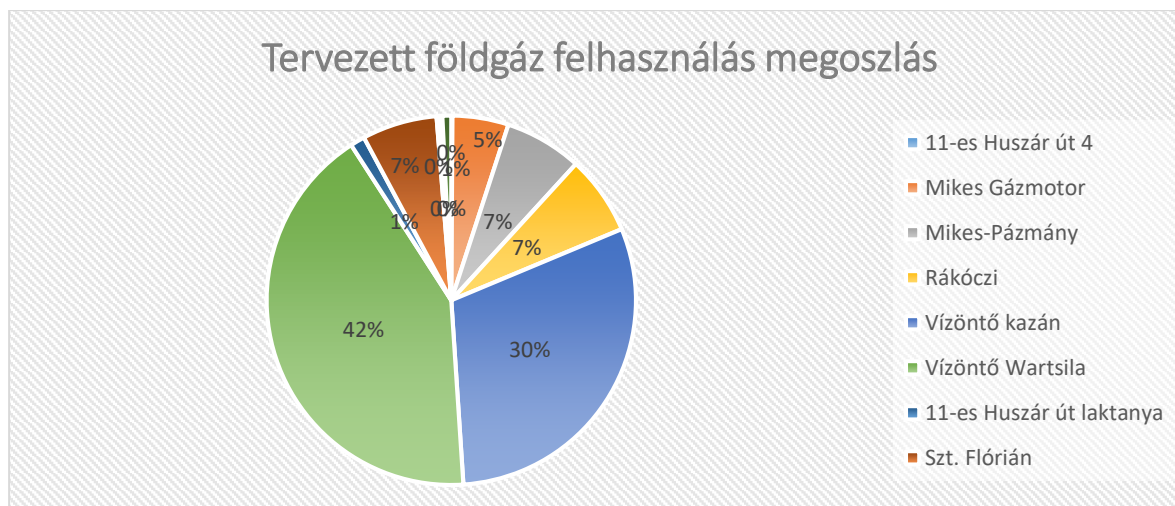
Tervezési alapok:

- Kazánok teljesítmény adatai: Kazánházanként eltérő, 2018-as adatokat felhasználva.
- Területek várható összenyitása: Május - Szeptember: Vízöntő □ Rákóczi.
- PB és SNG felhasználás: Felhasználással nem számolunk, tartalékokat képeznek rendkívüli időjárási körülmények, meghibásodások esetére.
- Több kazánházban füstgázhasznosítókat építettünk be, a visszanyert hőmennyiség határfok javulásként fog jelentkezni.

Tervezési kockázatok:

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

Tervezett földgáz felhasználás megoszlás



Mikes Faaprítékos 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 két hónapban teljes havi üzemeléssel kalkulálunk napi 17 órában, így a termelt hő havi mennyisége 10.000-11500 GJ között várható. A termelés volumene az utóbbi évek tapasztalata alapján márciusban várhatóan alacsonyabb lesz, mivel a kazán megfelelő mennyiségű hőelvétel hiányában visszaterhel. Április – október időszakban nem számolunk termeléssel. Az őszi idény indulását az előző évi tapasztalatok szerint november közepére várjuk, decemberben ismét teljes kapacitással. 2019-ben összesen 40.000 GJ faaprítékos kazánal termelt hővel kalkulálunk.

A felhasznált alapanyag fűtőértékének meghatározása nedvesség és tömegméréssel történik. A tapasztalatok szerint az alapanyag átlagos fűtőértéke 8.000-11.000 MJ/tonna. A beszállítóval kötött szerződés alapján törekedni kell a minél magasabb fűtőértékű alapanyag felhasználására. A kazán termelési hatásfokát figyelembe véve 4.000-6.000 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. A berendezések életkora és ez elmúlt évek meghibásodásai miatt bekövetkezett termelés kiesések miatt a termelés volumenének és hatásfokának tervezésekor kellő óvatossággal járunk el.

Hőtermelés faaprítékos fűtőműben	
Év	GJ
2011.	49.108
2012.	63.569
2013.	56.471
2014.	48.227
2015.	46.983
2016.	29.603
2017.	42.714
2018.	40.514
2019. terv	40.000

2019. terv	Január	Február	Március	November	December	Összesen
Termelt hő (GJ)	11 000	10 000	5 000	3 000	11 000	40 000
Felhasznált apríték (tonna)	1 442	1 311	706	393	1 442	5 293

Januári tényadatok

Az üzleti terv leadása előtt a januári energetikai adatok már rendelkezésre álltak. Az egyes részletező és összesítő táblázatok **nem** tartalmaznak tényadatot!

Januári tényadatok:

- Hőértékesítés Fűtés: 72.993 GJ, vízmelegítés 9.675 GJ
- Földgáz felhasználás Saját: 73.430 GJ; Erőmű: 26.208 GJ
- Vásárolt hőenergia Vízüntő: 6.970 GJ; Mikes: 2.480 GJ
- Faaprítékos termelés Hőtermelés: 11.619 GJ

Füstgázhasznosítóból összesen 1034 GJ volt a hővisszanyerés.

A vállalati összhatásfok a kiadott energia és a felhasznált energia hányadosa. Kiadott energia, a mért hőértékesítés 82.668 GJ. A felhasznált energia földgáz esetében pontos mérés alapú 73.430 GJ. A faapríték felhasználásnál a mérlegelt mennyiség és a szállítmányonként mért nedvességtartalomtól állapítjuk meg az anyag hőtartalmát, ez januárban 14.795 GJ. Hővásárlásunk e hónapban a két telephelyen együttesen 9.450 GJ volt.

ENERGETIKAI TERVADATOK ÖSSZESÍTÉSE 2019.													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
Mért hőértékesítés (GJ)	83 088	66 353	62 894	32 436	8 096	6 765	6 920	6 109	9 660	34 659	54 980	76 480	448 440
Mért hőenergia fűtésre (GJ)	73 663	57 746	53 524	24 907	1 090	566	433	392	3 249	26 907	46 554	67 060	356 091
Mért hőenergia vízmelegítésre (GJ)	9 425	8 607	9 370	7 529	7 006	6 199	6 487	5 717	6 411	7 752	8 426	9 420	92 349
Faapritékból termelt hő [GJ]	11 000	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	11 000	40 000
Felhasznált apríték [tonna]	1 442	1 311	706	0	0	0	0	0	0	0	393	1 442	5 294
Felhasznált apirték [GJ]	15 714	14 286	7 692	0	0	0	0	0	0	0	4 286	15 714	57 692
Erőmű Zrt. vásárolt hő [GJ]	8 998	9 029	12 224	8 826	7 993	7 662	8 782	8 447	8 654	9 055	13 089	13 306	116 065
Füstgázhasznosító [GJ]	1 333	1 031	843	467	38	40	31	20	111	533	758	904	6 109
Földgáz felhasználás [GJ]	75 940	59 651	55 598	34 098	7 249	5 019	3 532	2 867	8 689	34 287	49 959	65 142	402 032
Földgáz felhasználás [Nm ³]	2 193 966	1 723 258	1 606 459	985 328	209 495	145 009	102 016	82 815	251 009	990 687	1 443 573	1 882 059	11 615 675
Hőtermelés összesen [GJ]	90 912	74 325	69 146	39 992	13 707	11 618	11 907	11 037	15 711	39 875	61 542	83 764	523 535
Gázkazánnal termelt hő [GJ]	69 581	54 265	51 078	30 699	5 676	3 915	3 094	2 571	6 947	30 287	44 695	58 554	361 362



A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

Zöldülj velünk!

HUMÁNERŐFORRÁS TERV 2019

Az emberi erőforrás stratégia a jövőre vonatkozóan fogalmazza meg az üzleti elképzelésekkel összefüggésben az emberi erőforrással kapcsolatos igényeket és teendőket.

A **szakképzett munkaerő hiánya** (pl. mérnök, hegesztő szakmunkás) egyre nagyobb gondot jelent társaságunk számára, problémát jelent a szaktudással rendelkező munkavállalók felkutatása és megtartása és a piaci szintű bérigénynek történő megfelelés teljesítése. A Szent István Egyetem projektje (2018. III. negyedéves adatok) szerint- melyben közreműködött a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Humán Szakemberek Országos Szövetsége valamint a Selye János Egyetem, támogatóként a BDO Magyarország - munkaerőhiány tipikus okaként a kutatás az alacsony béreket, a szakképzett munkaerő hiányát és a munkavállalókat magához átcsábító versenytársakat jelölte meg.

Kiutat a teljesítménybérezés, a munkával összefüggő továbbképzés biztosítása, a megfelelő ösztönzési rendszerek és állami támogatások jelenthetik a válaszadók szerint. A kutatás külön kitér a Z generáció igényeire: számukra egyre fontosabb a családbarát hozzáállás, a kellemes munkahelyi légkör, a képzési programok, egyéni fejlesztési tervek és a szakmai elismerés.

Tervünk középpontjában a termelés zavartalan ellátásához szükséges munkaerő biztosítása és racionális felhasználása áll. Elképzeléseink szerint versenyképes bérrrel, a továbbképzés biztosításával lehet megtartani a munkaerőt.

LÉTSZÁM ÉS BÉR TERV

Állománycsoportok	Létszámadatak (fő)		Éves kifizetett bér (e Ft)	
	Tény (előzetes)	Terv	Tény (előzetes)	Terv
	2018	2019	2018	2019
Fizikai dolgozók	46	49	155 663	162 971
Szellemi foglalkozásúak	40	44	191 426	222 911
Teljes munkaidős összesen:	86	93	347 089	385 881
Felügyelő bizottság	5	5	7 440	7 605
Átlagos statisztikai állományi létszám:	86	98	354 529	393 486

A tanulók és a megbízásos jogviszonyosok nem szerepelnek a bértervben. A **bérterv** sarokszámai 5 %-os emeléssel kerültek megállapításra. Vállalatunk január 01-től a hatályos 430/2016.(XII.15.) Korm. rend. alapján a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelésnek eleget tett.

Bér-igényességi mutató: a bérköltség és az összes termelési költség arányát mutatja: 0,098 9,8%

<u>Béreköltség összege (2019)</u>	393.486 eFt
<u>Összes termelési költség (2019)</u>	4.008.641 eFt

Várható átalakulások a létszámban:

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

Bázis: Nyugdíjazás 2018. 3 fő

Nyugdíjazás 2019. 4 fő

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

Szülési szabadság:

c. kilépések Bázis: 2018. évben: 6 fő

terv: 5 fő

d. belépések: Bázis: 2018. évben: 9 fő

terv: 10 fő

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 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. A terv készítésekor figyelembe vesszük Munkahelyvédelmi Akcióterv kínálta lehetőségeket és kedvezményeket.

A TÁVHŐ Kft. 2 fő tanulót tervez foglalkoztatni tanulószerveződés 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 4 fő **megváltozott munkaképességű** munkavállalót foglalkoztat, költségük a rehabilitációs hozzájárulás terhére kerül elszámolásra.

Társaságunk 2015. folyamán csatlakozott a **szombathelyi duális gépészmérnök** képzéshez, mely által a szakképzett munkaerő utánpótlás biztosításának lehetőségét látjuk. A képzés egy hagyományos gépészmérnök BSc képzésre épülve, annak szakmai gyakorlati hátterét újragondolva valósul meg. A képzésben a hallgatók a hagyományos gépészmérnök BSc képzés ismereteinek ELTE karán történő elsajátítása mellett megfelelő gyakorlatot szerezzenek szakmájukban, gyakorlati és

elméleti tudásukat is bővíthetik vállalatunknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során.

A hatékony működéshez szükségesnek tartanánk a vállalat **rendszerauditjának** elkészítését, **folyamatos ellenőrzési rendszerének kiépítését**, és a vállalat humán erőforrás ellátottságának vizsgálatát. A diagnosztikai felmérés eredményeképpen specifikáció és rendszertervezés készülne: reális kép a vállalat szervezettségéről, egyes részlegek közötti anomáliák feltárása, kulcsfolyamatok feltérképezéséről.

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. **az értékesítési igazgató** beillesztése a szervezetbe, aki a piacszerzésért felel. A humán erőforrás piac kutatása során megállapítható, hogy megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalót jelenlegi céges bérszínvonalunk mellett nehéz találni. Alternatív megoldási lehetőségnek tekintjük a cégen belüli munkavállalói átcsoportosítást. Alternatíva lehet még - új munkakörként – **értékesítő munkatárs alkalmazása**, akinek feladata új ügyfelek felkutatása, üzleti tárgyalások szervezése, értékesítési stratégia kialakítása.

KÉPZÉSI ÉS OKTATÁSI TERV

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

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a **Munkahelyi képzések támogatása** nagyvállalatok munkavállalói számára kiírásra kerülő GINOP 6.1.5 pályázaton indult. A pályázat munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében került kiírásra.

A Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetőjének értesítése szerint a GINOP-6.1.5-17-2018-000047 sz. nyilvántartott támogatási kérelmet **43.819.663. Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás mértéke 100%**. A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020. 03.31.

Megnevezés*	Fő	Tervezett képzési díj	Megjegyzés
Földmunka-, rakodó - és szállítógép kezelő (homlokrakodó)	2	180 000	GINOP-6.1.6-17
Építő-és anyagmozgató gépkezelő (targonca)	3	270 000	GINOP-6.1.6-17
Építő- és anyagmozgató gép kezelője - Emelőgépkezelő (kivéve targonca)	2	220 000	GINOP-6.1.6-17
Kazánkezelő (2-12t/h között)	2	490 000	GINOP-6.1.6-17
Kazángépész	1	230 000	GINOP-6.1.6-17
Összevont pályázatíró tanfolyam	1	170 000	GINOP-6.1.6-17
Munkavédelmi technikus	1	180 000	GINOP-6.1.6-17
Angol C1 3 1 141 – C1 szint kombinált-üzleti képzés (B1.1 modul, B1.2 modul, B1.3 modul) (alapfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam)	1	576 000	GINOP-6.1.6-17
Microsoft Word kezdő	20	480 000	GINOP-6.1.6-17
Microsoft Excel kezdő	20	480 000	GINOP-6.1.6-17
Asszertív kommunikáció	39	5 600 000	GINOP-6.1.6-17
Üzleti kommunikációs készségfejlesztő tréning	23	7 860 000	GINOP-6.1.6-17
Üzemeltetési és üzemviteli oktatás	32	0	GINOP-6.1.6-17
Épületgépész technikus tanfolyam	1	500 000	
Kazánkezelő	4	504 000	

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

A dolgozók továbbképzését, ismereteiknek szélesítését szolgálja a szakkonferenciákon, tanulmányutakon, nemzetközi találkozók, 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.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

A munkaügyi kapcsolatok a gazdasági élet kulcsszereplői, azaz a munkáltatók, a munkavállalók (ill. kollektív érdekképviselőik, 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 képviselőjére **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 fejleszthető 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 értékel. Az értékelés önmagában is jó hatással lehet a szervezet kultúrájára, de lehetőséget biztosít a teljesítményértékelő rendszer összekötésére más rendszerekkel, mint pl.: ösztönzés, karrierprogram, bérfelállítás. A munkakörre lebontott kompetenciák és mutatószámok meghatározása lehetőséget biztosít az objektív alapokon történő munkatelésértékelésére.

A munkakörhöz rendelt mutatószámoknál két kategóriát különböztetünk meg: a kompetenciák érvényesülését vizsgáló ún. **kompetencia mutatókat**, valamint az adott időszakokra 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 a tulajdonos által jóváhagyásra**.

A munkáltató által a nem vezető munkavállalók számára a tárgyévi üzleti tervben biztosított egyéb juttatások: cafeteria, 13. havi munkabér, jutalom, pótlékok, munkaruha, védőruha, segélyek, életpálya jutalmazás, önkéntes kölcsönös biztosítás, egészségbiztosítás, munkáltatói kölcsön, fizetési előleg, sportolási lehetőség, színházjegy stb.

Célkitűzéseinket ismertetjük **a cég alkalmazottjaival** 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.

Fontosnak tekintjük a munkatársak országos szakmai megmérettetéseken való részvételét is. 2019-ben a MaTáSzSz harmadik alkalommal rendezi meg a TávHősök Viadalát, ill. az idei évben meghirdetésre kerül az Ügyfélszolgálati Díj is.

A választható béren kívüli juttatások (cafeteria) rendszere

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

Alapjuttatás 29.000 Ft/hó/fő. Ezen kívül a középvezetők és vezetők 34.000 Ft/hó/fő, a felsővezetők pedig 39.000 Ft/hó/fő juttatásban részesülnek.

A fenti összeg a juttatás után fizetendő adó összegét is tartalmazza. **2019. évre 93 fővel az éves várható összeg: kb. 36.270 eFt.**

Cafeteria juttatások 2019-re: SZÉP- kártya, bölcsődei, óvodai ellátás, Sportrendezvény belépő, bérlet - kulturális szolgáltatás belépő, bérlet.



MARKETING TERV 2019

ZÖLDÜLJ VELÜNK! A SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. SZEMLELETFORMÁLÓ 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 energiafüggőségének 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 környezetünkre gyakorolt hatását, kiemelten kezelve a távfűtést, azon belül a faaprítékos bio-fűtőmű kazán előnyeit, hatásait.
- Bio-fűtőmű kommunikáció: tiszta kép kialakítása arról, hogy milyen fejlesztésre készül a cég, annak milyen hatásai vannak a környezetre.
- 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 megszólított 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. Célcsoportok:

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

A szemléletformáló program elemei

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

- 25 perces interaktív mese

Mese címe: **Devecsery László: Kalandozók kalandjai**

Az óvodás korosztályt érintő program középpontjában a távhő kabalafigurája áll. A „Hőmanó” névre hallgató figura egy interaktív mese keretein belül ismeri meg a gyerekekkel együtt a témát, változatos kalandokon keresztül. A témák a következők: energia, megújuló energia fajtái, a távfűtés előnyei, megújuló energia távfűtéssel kapcsolatos felhasználása, haszna, előnyei, a faapríték haszna, hatása a környezetre. A mesét már több mint 1.000 óvodás látta.

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

„Hogyan látja a hőkamera?” – akkreditált pedagógus–továbbképzés és általános iskolai előadásorozat

- 45 perces interaktív, akkreditált előadás

Interaktív előadás tervezett tartalma: mi az energia?, megújuló energia fajtái, a távfűtés előnyei, megújuló energia távfűtéssel kapcsolatos felhasználása, haszna, előnyei, a faapríték haszna, hatása a környezetre (pl: mérettől függően mekkora mennyiségű üvegházhatású gáz kibocsátás elkerülését éri el, egy-egy bio-fűtőmű kazán üzemeltetése), hogyan győzzük meg a környezetünket a megújuló energia felhasználás előnyeiről?. Az előadáson közel 500 diák vett eddig részt.

3. Együttműködési program kialakítása cégekkel, intézményekkel

Cégeket érzékenyítő program, közös” Zöldülj velünk!” akció, energia megtakarítási tájékoztató programsorozat, szakértők felkérése előadásra. (Fűts okosan! - Szemléletformáló program együttműködés Szombathely Város Polgármesteri Hivatalával)

4. Lakosságot érzékenyítő kommunikációs stratégia kialakítása

A kommunikáció célja, hogy: nyugalmat, biztonságérzetet sugározzon; érdeklődést keltsen a projekt iránt; kíváncsivá tegye a lakosságot a fenntartható megoldásokkal kapcsolatban; elérje a lakoságnál, hogy támogatói attitűddel forduljon a projekt felé.

5. Program beépítése és megjelentetése a távhő marketing kommunikációjában

A „Zöldülj velünk!” kampány a Távhő Kft. marketing kommunikációjának is aktív részévé válik, annak érdekében, hogy:

- a kampány könnyebben azonosítható legyen a távhővel
- 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:

- Offline és online média:** Rendszeres jelenlét a helyi tévében, rádióban, nyomtatott sajtóban
 - számla mellé csatolt program ismertető, ügyfélszolgálaton gyereksarok átalakítása a *Zöldülj velünk!* kampány arculati és tartalmi tematikájára,
 - weboldalon: *Zöldülj velünk!* menüpont üzemeltetése és feltöltése az aktuális kampány hírekkel, weboldal nyitóoldalra elhelyezett kampány szlogen,
 - új ügyfélszolgálati arculat kialakítása: zöld- távhő, megbízható, biztonságos, kényelmes – Megújult Ügyfélszolgálati iroda bemutatása
 - Zöldülj velünk!* Facebook profil menedzselése, Youtube csatorna
- Városi **kulturális és közéleti programokon** való megjelenés,
- Kampányarc:** hazai, jól ismert és sikeres, közkedvelt együttes, énekes,
- Kisfilm:** a különböző fűtési módok, alkalmazásukban rejlő döntési lehetőségek és a távhőszolgáltatás előnyeinek bemutatása. Lejátszható a helyi televízióban, az érzékenyítő előadások elején, önkormányzati cégek ügyfélszolgálatain
- Kvízjáték a dolgozóknak** – a témában kvíz összeállítása, majd 3-5 napon keresztül 1-1 kérdés megküldése. Aki mind az öt kérdésre helyesen válaszolt, nyerhet valamit. (Az időtartam tetszés szerint módosítható, lehet heti rendszerességű, a nyertes kaphat oklevelet, stb.)
- Nyereményjáték hirdetése:** Készítsen fotót valamelyik helyszínen, tölts fel #zöldüljvelünk #tisztalevegő hashtag-el a FB-ra, sorsolás az eseményt követő napon.

Várható események, rendezvények

Vállalatunk folyamatosan részt vesz olyan helyi rendezvényeken, melyek kapcsolódnak az energia-megtakarításhoz, a környezetvédelemhez vagy nagy tömegek számára lehetőséget biztosítanak a távhő környezetbarát megismertetésére. A rendezvények célja, hogy az ekkor megvalósított programok elősegítsék – különösen az ifjúság körében a távhőszolgáltatás környezetpolitikai, társadalmi, energetikai hasznainak megismerését. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., mint városi szolgáltató tudatosan tesz a környezet tisztaságáért, szemléletet formál, mindezt hiteles információkkal. A Távhő Kft. szórakoztat és előtérbe helyezi a gyerekeket. A Távhő Kft. együttműködésekben, közösségek létrehozásában gondolkodik.

Tervezett rendezvények:

- Távhőszolgáltatás Napja
- Föld Napja – Együttműködés Szombathely városával
- Joskar-Ola Napok
- Kutatók Éjszakája – ELTE közreműködésével
- Mobilitás hét - Együttműködés Szombathely városával
- Erőművek Éjszakája – Országos rendezvény MEKH szervezésében

Az események sora bővíthet a 2019. évi aktuális szombathelyi és országos rendezvények tükrében.

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 működését és előnyeivel is tisztában lesznek. A családok esetében a legfontosabb, hogy ismereteket szerezzenek a megújuló energiaforrások – elsősorban a faapríték – előnyeiről, és felismerjék választásaik következményeit.

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, a háztartási eszközöknél már jól bevált energiacímkéhez hasonlóan. A legmagasabb, legjobb besorolás az A+, színnel pedig pirostól zöldig van jelölve a skála. 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.**

2018-ban sikeresen pályáztuk meg a Távhő Ökocímkét, amelyet csak azok a távhőszolgáltatók kaphatnak meg, amelyek felelős távhőszolgáltatóként elkötelezték magukat a környezetkímélő és energiahatékony szolgáltatás biztosítása mellett. Ökocímkénken a primerenergia-hatékonyság tekintetében D, a zöldenergia-felhasználás és a CO₂-kibocsátás tekintetében A⁺, azaz a legjobb értékelést kaptuk.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁVHŐ SZAKMAI SZERVEZETTEL – MATASZSZ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tagja a **hazai távhő-szektor érdekérvényesítő és országos érdekképviselő** ellátó Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MATASZSZ).

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Szlovén Energia Szövetséggel (Slovenian Energy Association) együttműködést alakítottunk ki, hogy együttműködő felek jobban megismerjék a két ország távfűtési és távhűtési hálózatát, rendszereit, az üzletfejlesztési lehetőségeket és irányokat, valamint lehetőség nyíljon a brüsszeli források közös pályázatokban való igénybevételére. Maribor és Murska Sobota távhőszolgáltató vállalataival célul a szorosabb szakmai megismerést és tapasztalatcsere megvalósítását tűztük ki.

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS (CSR) – IFJÚSÁGI SZEMLÉLETFORMÁLÁS

A Zöldülj Velünk! programunk 2018-ban elnyerte, a **CSR Hungary Junior Díjat**, így a „Z” generáció értékelt gondolkodásmódjának ösztönzésében programunkat országos szinten is kiemelten értékelték.

A felelős és fenntartható üzletvezetésnek éppen adott helyen, helyben kell példát mutatnia. Hisz ezzel tud hozzájárulni a mindennapok gyakorlatában, az itt élők magasabb életminőségéhez, jólétéhez. A lokális kezdeményezések pedig alulról építkezve az egész világ fenntartható jövőjét tudják így biztosítani. E rendszerben az üzlet, a márka (a vállalkozás) olyan értéket képvisel, mely markánsan befolyásolja az emberek gondolkodásmódját a mindennapi életben.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében cégünk – anyagi lehetőségének függvényében- egy szombathelyi **óvodának, iskolának bölcsődének is adományoz**. Eddig a szombathelyi Napsugár Óvoda és a Fogaras utcában található Meseház Bölcsőde, a Hétszínvirág Óvoda és a Szivárvány Óvoda, Gazdag Erzsébet Óvoda, Micimackó Óvoda kisgyermekei örülhettek az újonnan kapott ajándékoknak.

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



FŰTS OKOSAN! - SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAM

A felnőtt célcsoport részére összeállított program Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának programja lehet, amelyhez a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a zöldenergiafelhasználás és a zöldkommunikáció területén szerzett tapasztalatai alapján szakértőként csatlakozik. A hiteles és professzionálisan működő zöldkommunikáció együttműködő partnerek bevonásával maradandó és figyelemfelkeltő.

Az alapgondolat

- Egyéni hozzájárulás mértékének megmutatása – reflektálás „Én egyedül nem tehetek semmit – mondta 5 milliárd ember a világon” jelenségre. Pozitív motiváció erősítése (a megszokott negatív, az egyént „hibáztató” megközelítéssel szemben), kompetencia érzésének növelése.
- Választási lehetőségek bemutatása – dönthetek az életemről, van választási lehetőségem.
- Felelős vagyok a gyermekeimért – a döntéseim befolyásolják a gyermekeim, unokáim jövőjét.

A program célja

A jelenleg elérhető – fenntarthatóan működő, működtethető - **fűtési módszerek**, és azok **környezetre gyakorolt hatásának** megismertetése a felnőtt lakossággal, olyan

módon, hogy kiemelésre kerül az egyéni döntések jelentősége az egyes fűtési módok esetén és a távhőszolgáltatás környezetkímélő mivolta.

A zöldkommunikáció 3 lehetséges módjából a környezeti értékek marketingje alkalmazható, ekkor a környezet értékeit helyezzük középpontba – jelen esetben ez lehet szűkebben **a klíma-, levegővédelem**, tágabb értelmezésben a környezetünk védelme, az erőforrások nem pazarló módon való felhasználása. A program kommunikációs stratégiája a környezeti értéket ebben az esetben, mint „terméket” definiálja. Ez a megközelítés minden esetben a **szemléletet és az attitűdöt is formálja** egy időben, és nem elhanyagolható szempont a valódi és erős közösségépítő ereje sem. A szokásos marketingkommunikációs eszközöket ebben az esetben az ökológiai gondolkodás irányába tereljük.

Fontos, hogy építsünk közösséget, állítsunk magunk mellé ismert és hiteles embereket, használjuk ki az online és az offline tér adta lehetőségeket is.

MARKETING KÖLTSÉGTERV 2019*

MEGNEVEZÉS	2019
	TERV
Média megjelenések	2 000 000
Távhő pozitív imázs kampány	3 000 000
Reprezentációs anyag	1 500 000
Kiadványok	1 500 000
Céges rendezvények (kirándulás, nőnap, mikulás, karácsony, stb.)	3 000 000
Távhős események	2 450 000
Egyéb reklám, akciók, események	1 000 000
CSR ajándék	450 000
Összesen:	14 900 000

*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.