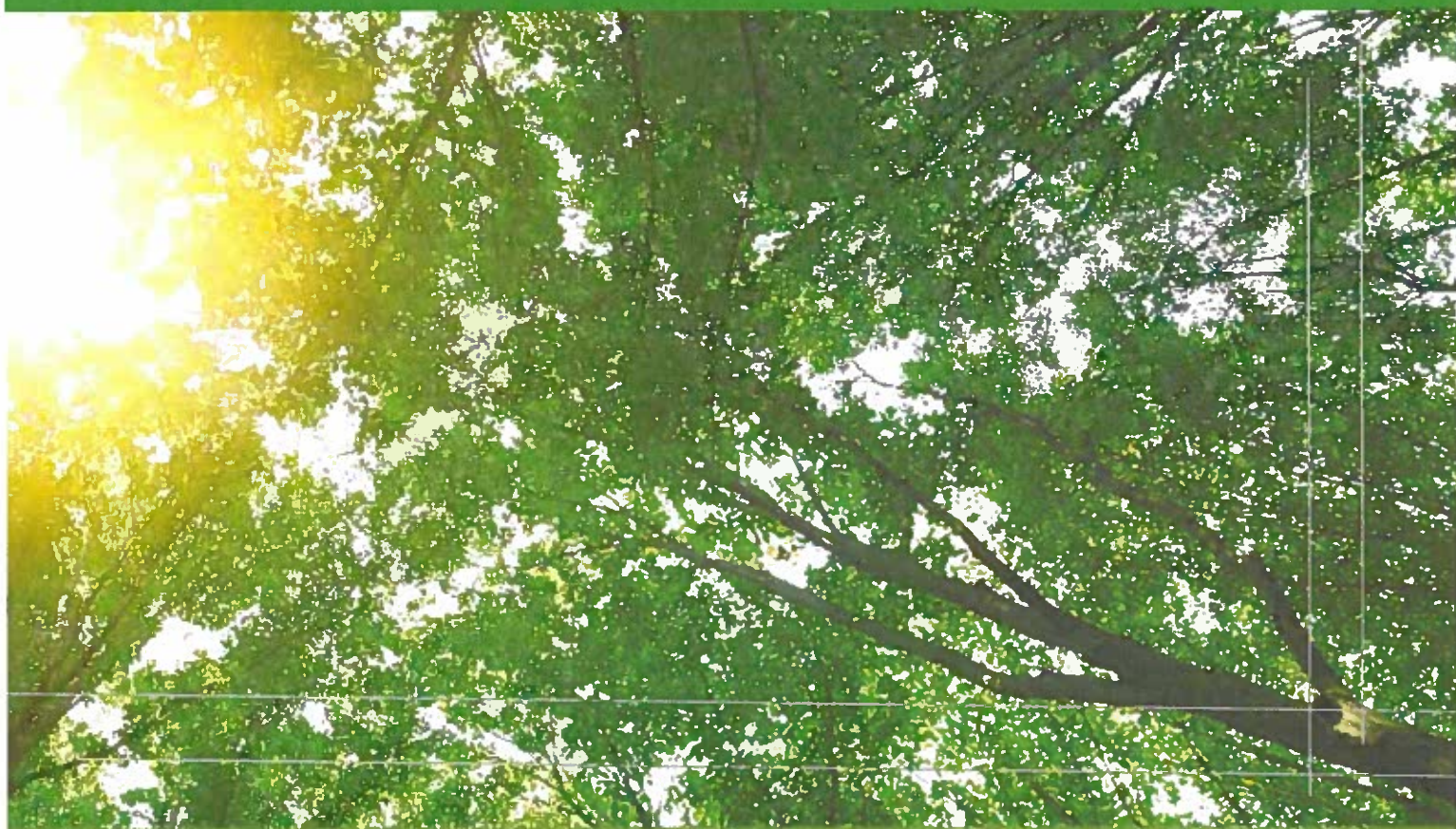




SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ Kft.

ÜZLETI TERV 2024.



FENNTARTHATÓSÁG | TUDATOSSÁG | EGYÜTTMŰKÖDÉS



A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ
SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

Zöldülj velünk!

MEGÚJULÓ TÁVHŐ SZOMBATHELYEN

TARTALOMJEGYZÉK

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	1
II. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI, GAZDÁLKODÁSI KÖRNYEZETE	4
III. SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ	8
IV. MŰKÖDÉSI TERV	15
ENERGETIKAI ADATOK	15
BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE	19
V. BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV	27
VI. PÉNZÜGYI TERV ÉS HÁTRALÉKKEZELÉS	31
VII. HUMÁNERŐFORRÁS TERV	33
VIII. MARKETING TERV	37

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. üzleti tervének összeállításakor alapvető, hogy a tervelemek a szolgáltatásbiztonság fenntartását szolgálják, amihez biztosítani kell a várható költségek fedezetét. A rendelkezésekre álló forrásokat úgy kell megosztani, hogy az a leghatékabban szolgálja ezt a célt.

A 2023-as év tervezése a kiszámíthatatlanság jegyében történt, elsősorban a kiugróan magas energiaárak következtében várható áremelkedések, szakemberhiány és szállítási nehézségek miatt. Az előző év tervezésekor egyes költségek elismerése sem volt pontosítva a hatóság részéről, amelyek nagyrészt tisztázódtak, azonban még több ponton vitatottak.

A jelenleg fennálló környezetben Társaságunk elsődleges feladata a szolgáltatásbiztonság megőrzése, a hatékonyság fenntartása mellett. Kiemelt célunk a szervezet jövőképeinek és stratégiájának fejlesztése, jól teljesítő csapat építése annak érdekében, hogy erőforrásainkat megfontoltan legyünk képesek felhasználni. Fontos feladatnak tekintjük építőipari tevékenységünk növelését, mely révén egyéb tevékenységünk eredményének növekedését várjuk. Ehhez szükségünk van a szervizcsoport létszámának bővítésére megfelelő szakemberek (fűtés- víz és gázszerelő, hegesztő, lakatos) felvételével, képzésével.

Szabályozó hatóságunk, a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal (MEKH) számára fontos, hogy a távhőszektor egészét érintő nehézségekre megoldást találjon, ezért vizsgálja, hogy a normál működési költségek finanszírozásának megteremtése mellett, hogyan képződhet a távhőszolgáltatóknál fejlesztésre fordítható forrás.

2022-ben és 2023-ban a korábbiakhoz képest drasztikusan magasabbak voltak a földgáz és a villamos energia díjai, így e költségek éves összege nagymértékben megnőtt. 2023-ban a díjakat meghatározó piaci árak jelentősen mérséklődtek, így a villamos energia költség már 2023-ban is kevesebb lett a vártnál, a földgáz egységára pedig a IV. negyedévre csökkent látványosan. 2024-re az a várakozásunk, hogy ezek a költségek nem fognak ismét emelkedni, sőt kisebb mértékű csökkenés is bekövetkezhet. Az energiaárakon kívül úgy látjuk, hogy a termékárak emelkedése is megtorpant, így a beszerzési költségek várhatóan nem fognak tovább emelkedni. A szolgáltatási költségekben viszont – elsősorban a munkaerő igényes ágazatokban – várható további inflációs mértékű emelkedés.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. üzleti terve jellemzően az adott naptári év elején készült, felhasználva az előző év energetikai adatait, bevételi és ráfordítás értékeket. Az üzleti terv összeállítását megelőzően alapos résztervek készültek az energetikára, a beruházásokra, karbantartásokra, egyéb bevételekre, fenntartási költségekre és egyéb ráfordításokra vonatkozóan. A tervekészítésekhez felhasználásra került a bázisév összes energetikai adata kazánházi, havi bontásban, melyek korrigálásra kerültek hőmérsékletre, a felhasználó körök lehetséges változásait figyelembe véve. A beruházási kiadások, egyéb költségek tervezése a bázisadatok elemzésén kívül előzetes ajánlatok, vagy már megkötött szerződések alapján

történt. Ezen adatok jelentős része jelen terv összeállításakor nem állt még rendelkezésre, valamint a kidolgozási idő rövidege miatt a korábban megszokott részletességtől eltérően vállalati szintű energetikai adatok kerültek a tervbe, melyek elsősorban a 2023-as év adatait jelentik. Jelen üzleti terv bemutatja a várható bevételeket és ráfordításokat, a várható eredményt, azonban tartalmaz a megszokottnál több olyan elemet is, amely jelenleg még nem látható kellő bizonyossággal.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. alaptevékenységi bevételeinek döntő része hatósági ármeghatározású felhasználóktól származik, ezek a lakosság és a külön kezelt intézmények. Mivel a lakossági árak nem követik a tényleges költségek emelkedését, a különbözetre támogatást kapnak a távhőszolgáltatók. **A MEKH támogatás meghatározási módszertana a korábbi bázisalapú elvről részben áttért a szerződéseken, előrejelzéseken alapuló, ténylegesen várható költségekre, de ez a módszertan sem nyújt fedezetet a valós költségekre.** E tekintetben folyamatos egyeztetés zajlik a MEKH illetékeseivel, a módszertan változtatásával kapcsolatosan.

Mindamellet, hogy egyes költségek nem kerülnek megfelelő mértékben finanszírozásra, a képződő megtakarításokat a Hivatal elvonja.

2023-ra a Hivatal Hirdetményben határozta meg a **villamos energia** referenciaárát. Értékelve a piaci folyamatokat, nem fix áras szerződés, hanem képletes verzió mellett döntöttünk, így a megadott fix árhoz képest **2023. I. félévben 224 millió Ft költségmegtakarítást értünk el.** A MEKH úgy döntött, hogy a képződött eredményt **teljes egészében** elvonja, csökkentve a következő támogatási időszak fix havi összegét.

A 2022/2023-as évben az energiafelhasználási mix jelentősen eltért a korábbi évektől. Ennek oka nagyrészt a csökkent hőigényhez kapcsolódó termelés csökkenésből származik, ami elsősorban a földgáz felhasználás mennyiségét és arányát csökkentette. A másik lényeges tényező az volt, hogy a faaprítékos fűtőművet is jó kihasználtsággal tudtuk üzemeltetni, ami köszönhető saját tevékenységünk hatékonyságának. Az ebből származó két üzleti évhez kapcsolódó kb. 650 millió Ft-os eredményt szintén **teljes egészében** el akarja vonni a MEKH, két éves időtartamban, melynek első évre vonatkozó részét már tartalmazza a vonatkozó rendelet.

Mindkét elvonással kapcsolatban folynak az egyeztetések, hiszen ezen megtakarítások részben a társaság hatékony tevékenységéből származnak. A két megtakarítás fedezetet biztosítana stratégiai tervben szereplő, pályázatra is benyújtott megújuló energia alapú fejlesztéshez.

A 2024. évi üzleti tervet befolyásoló főbb tényezők lehetnek:

- Jogsabályi változások
- Energiapiaci helyzet
- Kvótaárak alakulása
- Energetikai adatok eltérései
- Hőértékesítés alakulása (időjárás viszonyok)

- Szerződött távhőtermelők tényleges üzemelése
- Kormányzati ösztönzés a megtakarításokra
- Felhasználók fizetőképessége
- Szolgáltatói költségnövekmények
- Karbantartási, szolgáltatási költségek – előre nem látható meghibásodások

A jelenleg rendelkezésre álló információkon alapuló üzleti terv alapján stabil üzleti működést, finanszírozhatóságot prognosztizálunk, a jövőkép megvalósulásához azonban a szervezeti fejlesztés mellett szükséges a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal szabályozási elveinek módosítása, a tényleges költségek időbeni elismerése, folyósítása, valamint az ösztönző elemek beépítése.

Kérem a Tisztelt Tulajdonosokat, hogy a 2024. évi üzleti tervet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek.

Szombathely, 2023. november 30.



SZOMBATHELYI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
9700 Szombathely Boglárka u. 2.
A VÁROSI ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Molnár Miklós
ügyvezető igazgató

II. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI KÖRNYEZETE

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. (továbbiakban TÁVHŐ) több mint 30 éve meghatározó szereplője a szektornak, 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 Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. cégkivonat szerinti főtevékenysége a „Gőzellátás, légkondicionálás”, ami gyakorlatilag a távhőtermelési, távhőszolgáltatási tevékenység „hivatalos” statisztikai megnevezése. Emellett végez javítási és szerelési munkákat is a saját és a lakosság rendszerein, berendezésein. Ettől függetlenül gyakorlatilag tiszta profilú társaság, jelenleg kapcsolt hő- és villamosenergia termelést sem végez (csak a résztulajdonában álló Szombathelyi Erőmű Zrt-től vásárol hőt) és kizárólag távhőszolgáltatási célra termel hőt.

A TÁVHŐ részére a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 16. § alapján a távhőszolgáltatói működési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 188/2012. számon 2012. március 9-ei határozatában adta ki. A távhőtermelői engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 3488/2022. számon 2022. november 4-ei határozatában adta ki.

A TÁVHŐ gazdálkodási környezetét a helyi gazdasági és az állami szabályozási környezet határozza meg. A helyi gazdasági környezet elsősorban Szombathely Megyei Jogú Város fejlődésével, térségben elfoglalt helyével függ össze, az állami szabályozás pedig a távhőszektort érintő egyre erősebb állami szabályozás miatt meghatározó.

A távhőszolgáltatás fenntarthatósága, a távhővel ellátott épületekben lakók életkörülményei korábban is kiemelten kezelt kérdések voltak, többek között ez vezetett az immár tizenöt éve 18%-ról 5%-ra csökkentett távhő ÁFA kulcshoz. Ezt követően, 2011-ben a lakossági távhő árak teljes állami kontroll alá, gyakorlatilag befagyasztásra kerültek. Ez vezetett ahhoz a helyzethez, hogy a távhőellátás fenntarthatóságát az állami támogatás biztosítja, ami egyéb bevétel formájában jelenik meg a TÁVHŐ gazdálkodásában.

A TÁVHŐ által a távhőszolgáltatási tevékenységhez felhasznált energiahordozók mennyisége az elmúlt tíz évben megváltozott, a földgáz dominanciája egyértelmű, melynek aránya csak 2018-ban és 2021-ben csökkent 70% alá. A jelenlegi helyzet jelentős előrelépés a 2000. előtti helyzethez képest, amikor a földgáz volt a hőtermelés egyetlen energiahordozója – a villamosenergia felhasználás a segédenergiát biztosította és biztosítja egyelőre.

Az irányelv szerint a „hatékony távfűtés/távhűtés”: olyan távfűtési vagy távhűtési rendszer, amely legalább 50%-ban megújuló energia, 50%-ban hulladékhő, 75%-ban kapcsolt energiatermelésből származó hő vagy 50%-ban ilyen energiák és hők kombinációjának felhasználásával működik. A szombathelyi távhőrendszer 2018-ban volt a legközelebb ehhez a kritériumhoz, mivel a kapcsoltan és a megújulóból termelt hő aránya meghaladta 35%-ot. Az is megállapítható azonban, hogy az 50%-tól még ebben a kombinált esetben is távol volt.

Szombathelyen a távhőszolgáltatás öt nagyobb, „klasszikus” távhő-részrendszerben, távhőkörzetben és hat kisebb, telephelyi jellegű távhő ellátási tevékenységben folyik.

A TÁVHŐ többségi tulajdonosa és egyben egyik legnagyobb üzleti partnere - Szombathely Megyei Jogú Város Klímavédelmi és Energia Stratégiája 2015-ben, majd Szombathely Megyei Jogú Város Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterve SECAP 2021-ben - a város stratégiai célkitűzését a következőképpen fogalmazta meg: *Szombathely, jövőképe szerint 2030-ban egyike lesz Magyarország klímavédelem mellett leginkább elkötelezett, haladó szemléletű klímabarát városainak.* Mindkét dokumentum jelentős szerepet szánt a célkitűzés elérésében a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nek, érintettsége közvetlen és közvetett módon is megjelent.

A 2015. évi Klímavédelmi és Energia Stratégia kissé túlfűtött ambícióval „A legzöldebb hazai távhőrendszer kialakítása” címen vázolta fel a TÁVHŐ kívánatos fejlődési pályáját. Nem minden alap nélkül ugyan, mivel a hazai távhőszektorban a TÁVHŐ élenjárt az innovatív, hatékony és megújuló technológiák alkalmazásában (gázmotoros kapcsolt energiatermelés, szintetikus tüzelőanyagok alkalmazása, faapríték tüzelés, stb.) és jelenleg is alkalmaz úttörőnek számító megoldásokat (napkollektoros és hőszivattyús távhőtermelés), de a célkitűzéshez az elmúlt hét évben nem került közelebb.

A 2015. évi Klímavédelmi és Energia Stratégia nyomán számos fejlesztési lehetőség került kidolgozásra. A legjelentősebb fejlesztés a Mikes Biomassza Fűtőmű bővítése volt, amelynek révén a megújuló energiahordozó részaránya meghaladhatta volna az egyharmadot. Az elkészült tervek alapján megítélt támogatás igénybe vétele, a létesítmény megvalósítása politikai és gazdasági okok miatt nem történt meg. Emellett azonban számos kisebb korszerűsítés is megvalósult: kondenzációs kazánok telepítése a 11-es Huszár úti kazánházhoz, napkollektorok telepítése az Olad-II. hőközpont tetején, elektromos üzemi járművek beszerzése, stb.

A 2021-ben - a járvány miatti visszaesést követően - fellendült energiaigény nyomán emelkedésnek induló energiahordozó árak, majd a 2022. elején tovább emelkedő földgáz- és villamosenergia árak, a földgáz ellátási zavarok veszélye felhívták a figyelmet a fosszilis alapú energiatermelés hátrányaira. Indokolttá vált stratégiai jellegű lépések kidolgozása, a fejlesztési elképzelések aktualizálása, az ellátásbiztonság növelése az energiaköltségek csökkentése érdekében.

Mindezen előzmények és indokok alapján történt meg a stratégia készítés elindítása, a következő tízéves periódusra vonatkozó, de azon is túlgondoló stratégia kidolgozása. A

stratégiával szembeni elvárások voltak a megalapozott, elérhető jövőkép megfogalmazása, a kulcsfontosságú fejlesztési irányok és lépések meghatározása annak érdekében, hogy az erőforrások és erőfeszítések ezek megvalósítására legyenek koncentrálhatóak. Emellett meghatározásra kerültek olyan azonos irányba mutató fejlesztések, amelyek saját forrásból, kisebb volumenű fejlesztésekkel a kitűzött cél irányába terelik a korszerűsítést.

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, illetve az ipari és egyéb fogyasztók igényeit kielégíteni.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szombathely város közzolgáltatójaként 11.958 ingatlan fűtését, illetve nagyrészt melegvíz-ellátását biztosítja. A lakossági fogyasztók ingatlanállománya 11.802, melyből 1.107 önkormányzati tulajdon. A közületi (ipari, intézményi, vállalkozási) fogyasztók száma 156 (melyből 64 KKI), ebből önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 68. A távfűtött épületek légtere több mint 2.000.000 lm^3 , az összes értékesített fűtési célú hőmennyiség átlagosan kb. 310.000 GJ. A szolgáltatás elszámolása teljes körű hőközponti mérésen alapul.

Szombathely távhőrendszere jelenleg 11 – részben összekötött – fűtőműből, illetve kazánházból áll, az összes beépített hőteljesítmény 93,98 MW. A szombathelyi távhőszolgáltatás üzemeltetési rendszere 234 db hőközpontból és 274 db hőfogadó állomásból áll, a saját tulajdonban lévő távvezetési hálózat nyomvonal hossza kb. 22 km.

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

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

Társaságunk évek óta elkötelezett a fenntartható jövő mellett, amelyet a cég által 2022-ben ismételten megpályázott **ÖKO-Címke** is bizonyít. A címkét azok a távhőszolgáltatók kaphatják meg, amelyek elkötelezték magukat a **környezetkímélő és energiahatékony** szolgáltatás biztosítása mellett.

Társaságunk az elavult fűtési rendszerek felújítását és korszerűsítését az energiahatékonyág 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. **jövőképe**nek eléréséhez szükséges fő lépések:

- Megújuló részarány növelése
- Hőértékesítés 2021. évi szinten
- Hővesztesség csökkentése
- Digitalizáció

A „zöld” távhőszolgáltatás fontos szerepet játszik városunk energiastratégiájában és klímapolitikájában. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számára kiemelt törekvés az energiatudatos működés megvalósítása, és a város lakosságának ilyen irányú szemléletformálása.

A modern technológia alkalmazása mellett elengedhetetlen, hogy a fiatal generációk **szemléletformálására** is nagy hangsúlyt fektessünk. Szemléletformálás céljából alkotta meg a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a „Zöldülj velünk!” elnevezésű saját programját, amely a fenntarthatóság és tudatosság fontosságára hívja fel a figyelmet a távhőszolgáltatás környezetbarát jellemzőin keresztül.

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

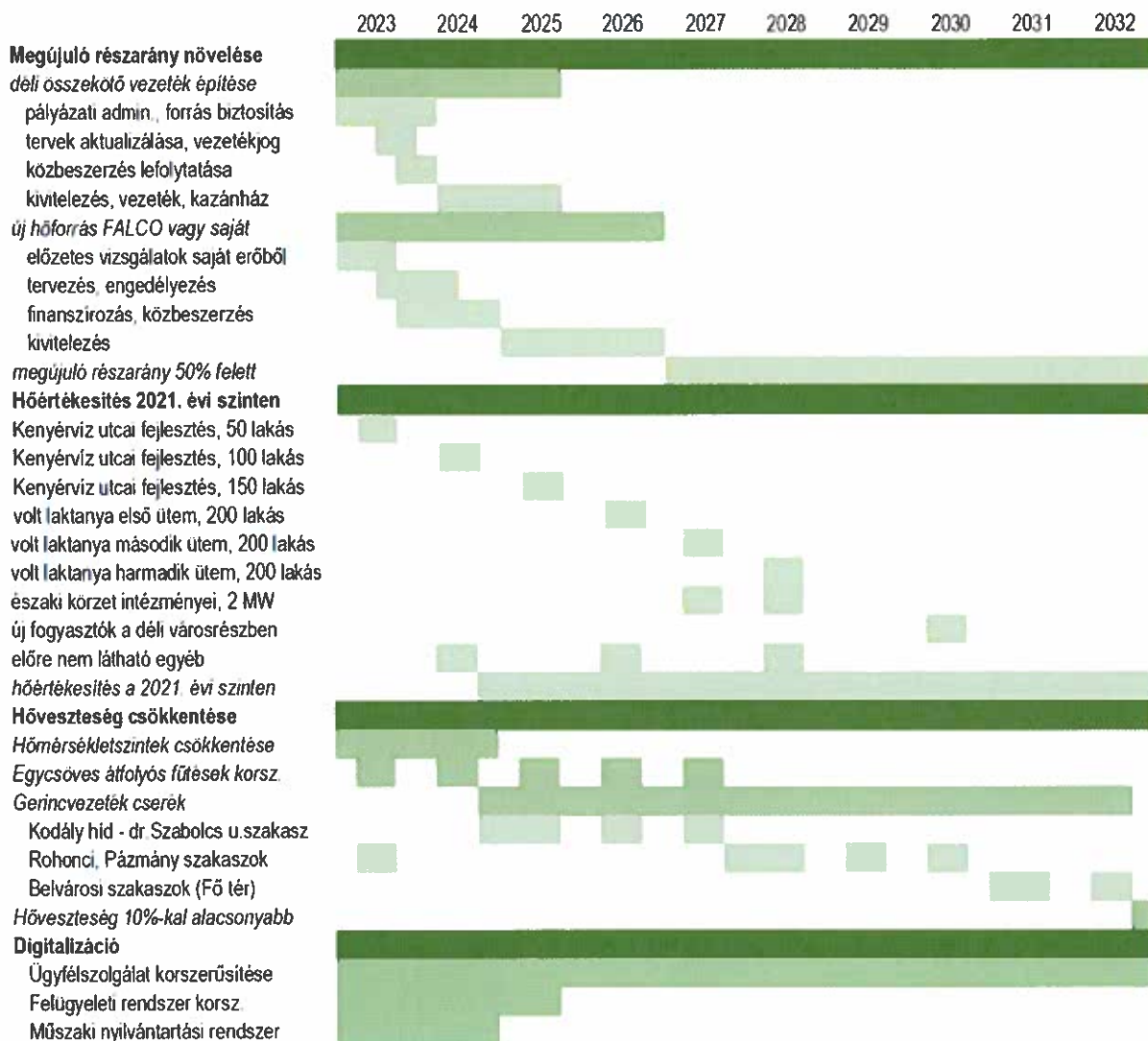
Társaságunknál a korábbi, elsődlegesen személyes **ügyfélszolgálati ügyintézés** csökkent, az fokozatosan **áttevéődik az online térbe** (háromszorosára nőtt), azonban továbbra is kiemelt célunk a személyes ügyintézés mértékének további csökkentése. Az online ügyintézés területén elért eredményeinknek köszönhetően egyes munkafolyamataink hatékonyabban, gyorsabban *kerülnek lezárásra*.

III. SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A távhőszolgáltató számára fontos a távhőszolgáltatás városi kiterjesztésének kihasználása, a 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. **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 SZOMTÁV fejlesztési koncepció stratégiai tervének célkitűzéseit SWOT elemzés segítségével pontosítottuk, felkészülve nem várt fejleményekre, valamint a kép árnyalása érdekében alternatív és kapcsolódó, kiegészítő tevékenységeket is vizsgáltunk. A stratégiai terv a meghatározott négy stratégiai rész cél elérésére koncentrálnak készült, kiemelve a leginkább jelentős feladatokat. A négy blokk főbb elemei a következők:



1. Megújuló részarány növelése

A megújuló energiahordozó felhasználás 50% fölé növelése, vagy csak a jelenlegi arányának duplázása egyaránt szükségessé teszi a déli összekötő gerinc megépítését, ezért az önálló elemként szerepel. Mivel pályázat is benyújtásra került erre vonatkozóan, illetve a közmű nyilvántartásban továbbra is szerepel a bejegyzett vezetékjog (jóllehet az engedély lejárt), ezért ennek megvalósítása prioritást élvez.

Jelenleg nem látható, hogy az 50% feletti részarányhoz szükséges nagyléptékű fejlesztések közül melyik lesz megvalósítható. 2024. második felében azonban várhatóan eldőli, hogy a FALCO Zrt-t bekapcsoló gerincvezeték megépül-e. Amennyiben ez nem kerül reális közelségbe,

neki kell kezdeni a saját biomassza fűtőmű létesítésének. Mivel ennek engedélye lejárt, így bármelyik változat kerül megvalósításra, tervezési és engedélyezési munkák szükségesek. A finanszírozás is hasonló nagyságú feladatot jelent, ezért nincs megkülönböztetve ez a két lehetőség. A kivitelezés időigénye is hasonló, egy és két év közötti, szervezéstől és egyéb körülményektől függően.

A tervezett ütemezés szerint 2027-től megvalósulhat a kitűzött cél, az 50% feletti részarány. Amennyiben valamilyen okból ez mégsem lenne megvalósítható, úgy 2026-ban elérhetővé válik a hatékony távfűtés kritériumának teljesítése.

2. Hőértékesítés 2021. évi volumenének fenntartása

A célkitűzés eléréséhez több helyszínen, több futó, vagy tervezett projekt megvalósításához kapcsolódóan tervezett új fogyasztók bevonása, vagy a meglévők vételezésének növelése. Az egyes sorokhoz a következő kiegészítések kapcsolódnak.

A Kenyérvíz utcai fejlesztés a beruházó előrejelzésén alapul, megkezdett, megvalósult lakópark építés folytatásaként, ezért viszonylag biztosra vehető lehetőséget kínál. A déli összekötő vezeték megépülésével lenne ideális ezen új fogyasztók ellátása, de a meglévő vezetékről is megvalósítható az ellátásuk. A bekapcsolás egyben növekvő megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőséget is jelent, mivel a biomassza kazán ebben a körzetben üzemel, kihasználtsága növelhető.

A 11-es Huszár úti volt laktanya területén többszáz lakásos ingatlanfejlesztés tervezett. Egyelőre kezdeti fázisában van a projekt, de a terület adottságai kedvezőek a fejlesztéshez. Ha a FALCO Zrt. gerincvezetéke megépül, az ennek a területnek a közelében halad majd, így a terület ellátása ideálisan megoldható. Amennyiben nem ez az opció valósulna meg, akkor a 11-es Huszár úti fűtőműből is kiépíthető viszonylag alacsony beruházási költséggel a területet ellátó távhálózat. A projekt jelenlegi állapota miatt legkorábban 2026-ban számolhatunk fogyasztók jelentkezésével.

Ugyanebben a körzetben lehet számolni intézményi fogyasztókkal, ezek közül is kiemelendő a korábban már említett Aréna Savaria sportkomplexum, illetve néhány oktatási intézmény. Ezek ellátására a 11-es Huszár úti fűtőműből már készültek korábban tervek, a megvalósítás szükség szerint egyéb projektektől függetlenül is történhet. Viszont ideálisan kapcsolódik mind az előző bekezdés fogyasztói kör bővítéséhez és a FALCO Zrt. gerincvezetékének építéséhez is.

A déli távhőköri körzetben szintén lehet számítani további fejlesztésekre, azonban ezek megvalósítása csak későbbre tehető, ezért 2030 körülire lettek ezek bejelölve. Hasonlóképpen feltüntetésre kerültek olyan egyéb projektek, amelyek gazdája és/vagy belépési ideje nem pontosan ismert. Ezek közül már többé-kevésbé körvonalazódott az egyes intézmények és épületek hasznosítása.

A bemutatott ütemterv alapján az becsülhető, hogy a 2022-re és talán 2023-ra is várható visszaesést követően 2024-2025-ben ismét növekedni fog a távhő értékesítés és eléri a 2021. évi szintet.

3. Hővesztesség csökkentése

Három fő tevékenység sorozatot tartalmaz ez a stratégiai rész cél. A primer hőmérsékletek csökkentése két év alatt teljesedhet ki, számolni kell a finomhangolás időigényével, a fogyasztói visszajelzésekkel. Ez a tevékenység részben támaszkodik a felügyelet korszerűsítésére is, de a párhuzamos megvalósítás miatt a szinergikus előnyök csak később jelentkeznek. Az egycsöves fűtések korszerűsítését az elvárások szerinti öt évre egyenletesen elosztva tervezzük be 2023-mal kezdődően.

A gerincvezeték cserék esetében három prioritást élvező részt emeltünk be a stratégiai tervbe a korábban feltárt lehetőségekből. Ezek kiválasztása során tekintetbe vételre került a vízvesztesség és meghibásodási gyakoriság szerinti prioritás, a más fejlesztésekhez való kapcsolódás. A „Kodály híd – dr. Szabolcs utca” szakasz egyfelől a 11-es Huszár úti fűtőmű majdani összekötését, vagy a FALCO Zrt. gerinc csatlakozását szolgálja, elhasználandó állapota miatt kb. 10%-a már cserére került. Ide tartozik a dr. Szabolcs utcai, déli irányú ág felújítás is. A „Rohonci út, Pázmány szakaszok” a korábbi tervekben szereplő "Bem" akna - "6. ütem" akna, "Domus" akna - Rohonci út 38-50., Rohonci út 29-39. és a Pázmány P. krt. 4-30. primer vezeték cseréjét tartalmazza. A „Belvárosi szakaszok” a Fő tér 17. - Uránia udvar - Mártírok tere - Malom u. gerincvezeték részt takarja. Ezek összköltsége az 1 Mrd Ft-ot közelíti. Az ütemezés a vizsgált időszakra elosztva történt, a tényleges megvalósítás nagyban függ a rendelkezésre álló forrásoktól, illetve az 1. stratégiai rész cél megvalósításának változatától, ütemétől.

4. Digitalizáció

Az ügyfélszolgálat korszerűsítése több éves folyamat, a kitűzött cél elérése a vizsgált időszak végére tervezett. Ennek oka, hogy a fogyasztói generációváltás jelentősen elősegíti a szinte teljes átállást, azonban tekintettel kell lenni a digitális átállásra koruknál fogva kevésbé képes, vagy kevésbé fogékony fogyasztókra is.

A felügyeleti rendszer korszerűsítése folyamatban van, azonban ahhoz, hogy a hőközponti elektronikus eszközök cseréje lefolytatásra kerüljön, legalább még két év szükséges. A szállítási határidők növekedése miatt azonban azzal számolunk, hogy 2025-ben fejeződik be a program. Ez magában foglalja a felügyelet teljes architektúrájának korszerűsítését, a kommunikációtól a felügyeleti képernyőig, adatbázisig.

A műszaki nyilvántartó rendszer feltöltésére, használatba vételére elegendő két év, csak a humán erőforrást kell ehhez biztosítani.

Fejlesztési opciók

Az alábbiakban néhány olyan korábban kidolgozott, felvázolt, vagy már előkészített fejlesztési lehetőséget mutatunk be, amelyek egybeesnek a stratégiai célokkal, de azokhoz csak viszonylag kis mértékben járulnak hozzá – amiért külön tárgyalásuk nem volt indokolt az előzőekben. Megvalósításuk azonban számottevő gazdasági és/vagy marketing előnnyel járhat, esetenként a nagyobb léptékű beruházásoknál jobban szemléltetve a Társaság környezetvédelmi, fenntarthatósági elkötelezettségét.

Folyamatban lévő fejlesztések

A Vízöntő fűtőmű telephelyén megvalósítás alatt áll egy 6 MW-os elektromos kazán telepítése. A SZOMTÁV kisebbségi tulajdonosa, az E-ON fejleszti ezt a projektet, melynek célja az elektromos energia piacán jelentkező feleslegek hasznosítása, akár az itt működő gázmotor üzeméhez, akár kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódóan. A beruházás révén lehetővé válik a megújuló és a kapcsolt termelésből származó villamosenergia távhő célú hasznosítása.

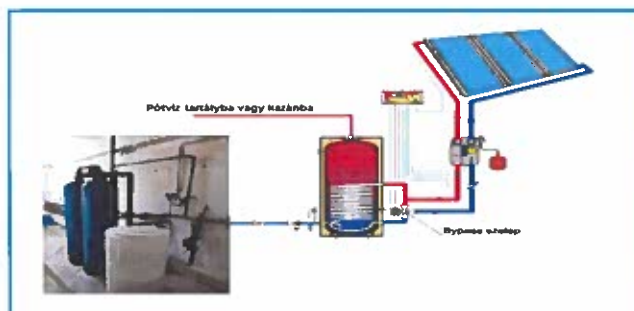
Szintén a Vízöntő fűtőmű telephelyét érintően befejezés előtt áll az OMNI Energy Kft-vel a használaton kívül álló, gyakorlatilag üzemképtelen, három SZOMTÁV tulajdonú gázmotor helyén gázmotoros kapcsolt energiatermelés megvalósítása. A projekt befejezését követően, ez elsősorban a téli időszakban képes a hőtermeléshez hozzájárulni, a közvetlen földgáz felhasználást csökkenteni.

Napenergia hasznosítása

A napenergia távhő célú hasznosítása nem előzmények nélküli Szombathelyen: a Bagolyvár kazánházhoz kapcsolódóan, az épület tetején napkollektoros rendszer segít be a hőtermelésbe. Az OLAD II. szolgáltatói hőközpont tetején néhány éve telepített napkollektoros rendszer gyermekbetegségeit sikerült 2022-ben elhárítani, várhatóan kimutatható hőtermelést képes majd 2023-tól produkálni.

A 2019-ben a 2021-2027. EU-s költségvetési időszakra előkészített pályázati lehetőségek között két helyszínre vonatkozóan, számításokkal alátámasztott javaslat készült napkollektoros pótvíz előmelegítő rendszer telepítésére. Mivel a pótvíz a hálózati vízből készül ioncserélő blokkon keresztül, hőmérséklete 10-15 °C-os, amit napos időben szinte egész évben fel lehet valamennyire melegíteni a kazánkörbe táplálás előtt.

A sematikus megoldást a 4.3.1. ábra mutatja be.



4.3.1. ábra
Napkollektoros
hőtermelés pótvíz
előmelegítésre

A bekerülési költsége néhány millió forint, gazdasági előnye is ezzel arányos, viszont látványos megújuló energiahordozó hasznosítást jelent. A Mikes és a Vízöntő fűtőművekben van kellő hely és pótvízigény a telepítésre. Az előbbiben 20 kW hőteljesítményű rendszerben gondolkodva 10 MFt nagyságrendű költségből megoldható a létesítés. A Vízöntő esetében 5-10-szer nagyobb rendszer is indokolt, reális lehet, arányosan nagyobb helyigénnyel és költséggel.

A 2016. évi és a 2019. évi energia audit, valamint a 2019. évi EU-s pályázati előkészítés keretében megvizsgálásra került napelemek telepítésének lehetősége a meglévő és a tervezett kazánházi épületek tetején. Időközben ugyan változott a panelek egységteljesítménye, valamint a hatásfoka is, de az akkori javaslatok annyiban helytállóak, hogy az ott megjelölt felületeken kb. 10-15%-kal több teljesítmény helyezhető el, illetve a termelés ennyivel lehet nagyobb – ennyit növekedett a hatásfoka a napelemeknek az elmúlt években.

A 4.3.1. táblázatban a 2019. évi energia audit mellékletéből átvett táblázatban szemléltetjük a napelemes villamosenergia termelési potenciált. Egyes telepítések a 2019. évi, a 20212027-es EU-s programozási időszakra vonatkozóan készített vizsgálatok keretében pontosításra, kidolgozásra kerültek, kiosztási tervek is készültek. A bemásolt táblázat szerint a fűtőművek villamosenergia felhasználásának mintegy 10%-a helyben megtermelhető lenne.

4.3.1. táblázat A 2019. évi energia audit napelemes villamosenergia termelési potenciált bemutató táblázata (a BFM1 a meglévő biomassza fűtőművet jelöli)

helyszín megnevezése	helyszín címe	lekötés, kW	rend. áll. telj., kW	vételezés, kWh	tájolás	fajlagos, kWh/kW	kW	db	kVA	termelés, kWh
Vízöntő	Vízöntő u 7.	470	611	1 181 132	D, D-K	1100	64,4	234	56	70 785
Szt. Flórián	hrsz. 9056/5			194 472	D, D-K	1080	27,5	100	24	29 700
Mikes kazánház	Mikes K.u 3.	105	117	352 698	D, D-K	1140	24,8	90	25	28 215
BFM1 K					K	918	16,5	60	15	15 147
BFM1 Ny	hrsz. 8613/14	90	141	205 754	Ny	972	19,3	70	20	18 711
Összesen		665	869	1 934 056			152,4	554	140	162 558

Az elmúlt néhány évben a napelemes villamosenergia termelést illetően számos módosulás történt. Általában ezek kedvezőtleneknek tekintettek, azonban a SZOMTÁV esetében ez kevésbé jelentkezik. A termelési potenciál ugyanis alacsonyabb a felhasználásnál, még nyáron is folyamatos, jelentős igény jelentkezik. Azokon a helyeken, ahol nyáron többlet képződik, ott felhasználható hőtermelésre ez a mennyiség (pl. meglévő biomassza fűtőmű, a táblázatban BFM1-gyel jelölve).

Sem utóbbi évek pályázati feltételei, sem a MEKH árszabályozása nem támogatta a napelemes villamosenergia termelést, saját célra sem. A piaci környezet és a műszaki lehetőségek változása nyomán elképzelhető azonban, hogy ez a közeljövőben változik. Amennyiben belátható közelségbe kerül, úgy célszerű lesz a 4.3.1. táblázat adatait felülvizsgálni, az aktuális adatokkal kiosztást, megoldást kidolgozni.

A napelemek telepítéséhez kapcsolhatóan kiemelendő még a 2016. és 2019. évi energia auditban kidolgozott, javasolt megoldás: a Vízöntő telephelyen, a gépjármű bejárattal szemközti, déli részen lévő fedetlen parkoló befedésével és a tartószerkezetén elektromos fali töltők szerelésével az elektromos járműpark részére lenne töltési lehetőség biztosítható. A napelemek árnyékot, egyéb védelmet biztosítanak a gépjárműveknek és egyben az energiaigény egy részét is megtermelik. Az alábbi két fotón egy Stuttgart közeli kisváros üzemének parkolója látható, balra a töltők, jobbra a napelemes tető, háttérben az inverterek.



IV. MŰKÖDÉSI TERV

IV/1. ENERGETIKAI ADATOK

Az energetikai tervrészben szereplő mennyiségek a 2023-as üzleti év január-október időszakának tényadatain és a november-december hónapok tervadatain alapulnak. A korábbi években, a megelőző év teljes energetikai adatain alapuló elemzést követően, részletes energetikai tervet készítettünk területenkénti és havi bontásban. Ebben vizsgáltuk a bázisév átlagtól való eltéréseit, a hőmérséklet ingadozásokat, hatásfok változásokat, felhasználói csoportok hőigény változásait, illetve a termelési szerkezetet is. Erre a részletes tervekészítésre a szűk határidő miatt nem volt lehetőség, így a terv alapvetően a bázisadatokra támaszkodik. Ennek az eltérésnek alapvetően az egyes mennyiségek eltéréseiben lehet szerepe, de amennyiben lényeges hatásfokváltozás vagy összetétel változás nem következik be, akkor nem lesz az eredményességre különösebb ráhatással. Eredmény eltérés kockázat a hatásfok értékek és a termelési szerkezet változásában rejlik.

A termelési szerkezetben nincs alapvető változás, a felhasznált energia legnagyobb részét továbbra is a földgáz jelenti, ezen kívül két telephelyen van hővásárlásra lehetőség, valamint egy telephelyen faaprítékos fűtőmű (kapacitás 7,5 MW) üzemel.

A beépített kapacitások megoszlása a tervekészítés időpontjában:

Beépített kapacitások (gázkazán)	
Telephely	MW
Vízöntő	48,8
Mikes	11,3
Rákóczi	11,1
Szent Flórián	9,8
Huszár u-i laktanya	1,8
Egyéb telephelyek	4,6
Összesen:	87,4



A Vízöntő telephelyen folyamatban van egy gázkazán cseréje, melynek üzembe állításától az üzembiztonság és a hatékonyság növekedését várjuk.

A Szombathelyi Erőmű Zrt. beépített (gázmotorok) hőteljesítménye a Vízöntő telephelyen 5,4 MW, a Mikes u-i telephelyen 1,3 MW. Jelenleg e két berendezés által termelt hő hasznosul a távhőrendszerben. Amennyiben az OMNI is üzembe állítja gázmotorjait a Vízöntő telephelyen további 5 MW hőteljesítmény áll majd rendelkezésre. A kapcsolt hőtermelés üzemelése jelentős hatással bír a termelési szerkezetre. A 2023-as évben, különösen a nyári időszakban, a korábbi évekhez képest jóval kisebb mennyiségű volt a hőátadás.



A faaprítékos kazánal történő hőellőállítás – bár a 2022/2023-as fűtési idénynél jóval kisebb mértékben – továbbra is jelentős költségelőnnyel rendelkezik a gázalapú előállításához képest. Emiatt igyekszünk a faapríték termelést minél nagyobb mértékben megvalósítani. A lehetőségeinket hátráltathatja az időjárás változásokból származó tényleges hőigény, valamint a berendezés életkorából adódó meghibásodások miatti üzemkiesés. A felhasznált alapanyag fűtőértékének meghatározása nedvesség és tömegméréssel történik. A tapasztalatok szerint az alapanyag átlagos fűtőértéke 11-13 GJ/tonna. A 2024-es évben kb. 48.000 GJ hőtermeléssel kalkulálunk. A kazán termelési határfokát figyelembe véve kb. 77.000-79.000 GJ energiatartalmú, nedvességtartalomtól függően 5.000-6.000 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 hőértékesítési mennyiségben kisebb csökkenést feltételezünk a 2023-as tervhez képest, melyben már megjelent az energiaárak miatti felhasználás csökkenés a KKI és az egyéb felhasználók esetében.



A hőértékesítési terv összeállításakor jellemzően az elmúlt évek értékesítési, illetve elsősorban az elmúlt három év hőmérsékleti adataira támaszkodtunk. A rövid tervekészítési időszak miatt, ez esetben csak vállalati szintű, bázisalapú tervezésre volt lehetőség. Ez a korábbi évekhez képest további kockázatot rejt magában, mivel az egyes átlagtól eltérő értékek nem kerülhettek korrigálásra. A felhasznált/értékesített energia mérés kiépítésének megvalósítása révén az energetikai tervezés és az elemzés pontos adatokra tud támaszkodni. A havi fűtési célú felhasználási adatokat nem torzítják az elszámolásból adódó időbeni eltolódások.

A termennyiség kb. 2/3 része a lakosság fűtésből származik, az egyéb felhasználók mennyisége a legkisebb.

Tervezett hőértékesítés	GJ
Lakosság fűtés	261.243
Vízmelegítés	88.663
KKI fűtés	40.549
Egyéb felh.fűtés	6.605
Összesen:	397.060



A felhasznált energia megoszlása a 2023-as adatokon alapul. A faapríték arányt a vásárolt hő arányára növelten tervezzük megvalósítani, ebben az esetben a földgáz felhasználást tudjuk csökkenteni, mellyel jelentős költségcsökkenést érhetünk el.

Felhasznált energia	GJ	Arány
Földgáz	358 350	70%
Faapríték	78 906	15%
Vásárolt hő	77 470	15%
Összesen:	514 726	100%



ÖSSZESÍTETT ADATOK

Mért hőértékesítés (GJ)	398 537
Mért hőenergia fűtésre (GJ)	309 874
-ebből saját felhasználás 1477 GJ	
Mért hőenergia vízmelegítésre (GJ)	88 663
Faaprítékból termelt hő [GJ]	48 540
Felhasznált apríték [GJ]	78 906
Erőmű Zrt. vásárolt hő [GJ]	77 470
Földgáz felhasználás [GJ]	358 350
<i>Földgáz felhasználás [kWh]</i>	<i>109 103 942</i>
Földgáz felhasználás [Nm ³]	10 160 207

Tervezési kockázatok:

- Időjárási körülmények.
- Hatásfok változások.
- A 2023-as adatok részleges rendelkezésre állása.
- Bázisalapú vállalati szintű mennyiségi tervezés.
- A terv nem tartalmaz hőmérséklet és hatásfok korrekciókat.
- Mérés adatok hiányában a termelési és elosztási adatok pontatlansága.
- Egyéb hőtermelési módok (pl. faapríték) változásai.
- A Szombathelyi Erőmű Zrt. tulajdonában lévő gázmotorok üzemeltetése.
- Új, kapcsolt hőtermelő berendezések üzemelése.

IV/2. BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

Az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételek esetében az alapidíjak és a vízmelegítéshez kapcsolódó díjak esetében nem tervezünk nagy változást a 2023-as adatokhoz képest.

A KKI és egyéb felhasználók hődíj bevétele a 2023. október 1-től érvényes díjak alapján kalkulált a teljes 2024-es évre, a lakossági hődíj nem változott.

Megnevezés	millió Ft
Alapidíj	565,9
Lakosság fűtés	737
KKI fűtés	521
Egyéb felh.fűtés	106
Vízmelegítés	170,5
Továbbszámlázott víz	36,4
Összesen:	2136,8



Az alaptevékenységhez kapcsolódó bevételekhez sorolhatjuk a lakossági hőértékesítés fajlagos, illetve a fix támogatási összegekből adódó bevételeket. Az energiaárak az előző időszak rekordáraihoz mérten jelentősen mérséklődtek, mely megmutatkozik a támogatási összeg csökkenésében. Ennek ellenére a támogatás továbbra is a legnagyobb mértékű ebben az összevetésben.

Árbevétel	millió Ft
Alapidíjak	565,9
Hődíj	1.364,0
Vízdíjak	206,9
Energiatámogatás	4.836,0
Összesen:	6.972,8



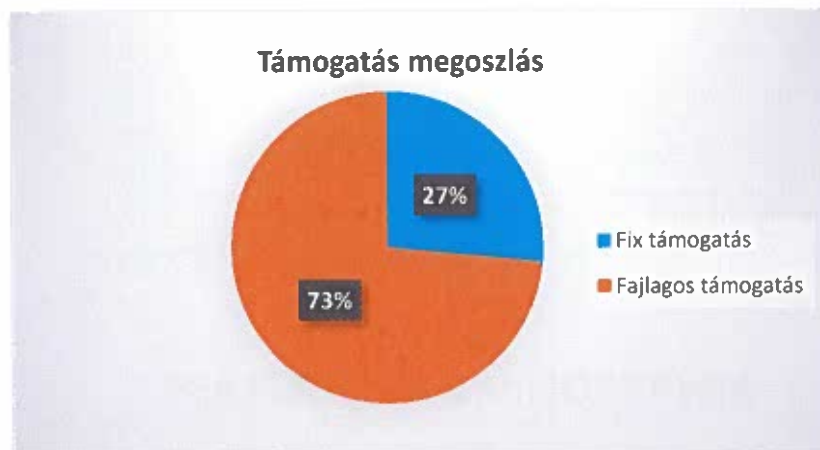
Az egyéb építőipari tevékenység bevételeinek növekedését tervezzük. Ennek megvalósulásához a megfelelő szakemberekkel kell bővülnie szerelői csoportunknak. A vállalkozási munkákat elsősorban a távhőfelhasználói rendszereken történő szerelések terén tervezzük.

A közvetített szolgáltatások a továbbszámolt energiadíjak ellenértékét tartalmazza. E tételsornak nincs közvetlen eredmény hatása, forgalmi jellegű.

A saját teljesítmények aktivált értékét kb. a 2023-as szinten tervezzük, mely növelhető a beruházási feladatok minél nagyobb mértékű saját állománnyal történő megvalósításával.

Az energiatámogatás összegeit az érvényben lévő 20/2023. (IX.29.) EM rendelet alapján terveztük. A rendelet következő módosítása várhatóan 2024. október 1-től lesz hatályos. Az előző rendelet alapján jövő októbertől is azonos mértékkel vettük figyelembe az anyag, illetve személyi jellegű költségelismerés növelését. A fajlagos támogatási díj esetében a jelenlegi rendeleti díjjal számolunk a teljes évben, ami azonos elv a földgáz és a vásárolt hő energiadíjainak egységes, teljes naptári évre vetített azonos összegeivel. Amennyiben az energiaárakban változás következik be, a fajlagos támogatási díj is módosításra kerül.

A 2024-re tervezett támogatási összeg 4.836.002 e Ft, melyből a fix támogatás 1.281.559 e Ft, míg a fajlagos összeg 3.554.443 e Ft. A fix támogatási összeg havonta az elszámolási időszakban (október-szeptember) azonos összegű, míg a fajlagos összeg a lakosságnak értékesített hőmennyiséggel arányos.



Az energiatámogatás megállapításakor a MEKH két fő csoportra bontja a bevételeket és a támogatásokat. A változó jellegű bevételek a hődíj alapú bázisívi mennyiségekből és az érvényes, nagyrészt hatósági árból kerülnek meghatározásra. A MEKH referenciaárat állapít meg a földgáz forgalmi jellegű egységáira, a hővásárlás árára, a földgáz elismert egységárára, valamint a CO2 kvótára. Ezekkel a díjakkal, valamint a bázisív mennyiségeivel képez várható változó költséget. A változó jellegű bevételek és költségek különbsége jelenti a támogatási összeget. E meghatározásban a költségelismerés megfelelő mértékű, azonban a sikeres tendereztetések eredményeit a korábbi évektől eltérően a MEKH elvonja, így nincs tényleges

ösztönző, csupán kockázat az energia beszerzés terén. E tételek közül jelenleg csak a CO2 kvótabeszerzésnél van lehetőség megtakarítás elérésére.

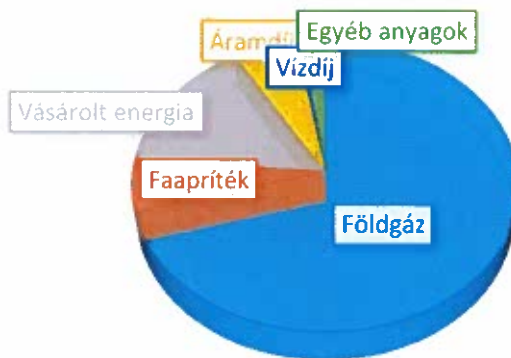
A fix bevételek az alapdíjak, melynek „költésgpárja” a fix jellegű költség. Ezek közé tartoznak az anyagjellegű-, a személyi jellegű költségek, az értékcsökkenés, valamint a földgáz éves kapacitásköltség. A költségelismerés a bázisév tényleges, MEKH által ellenőrzött értékein alapul. A jellemzően október 1-jével hatályos rendeletben szereplő támogatási összeg az egyes költségelemek MEKH által megadott inflációs mértékével van kalkulálva. **Ez azonban csak az adott év IV. negyedévéől jelent valós finanszírozást, így az 1-9 hónapok költségnövekményére nem ad fedezetet. Ez a mostani inflációs környezetben 150-200 millió Ft bevétel hiányt jelent a társaság számára!**

Az energiatámogatáson kívüli egyéb bevételek között szerepel a várható ingatlanértékesítés 115 millió Ft-os eredménye, valamint 168 millió Ft költségelhatárolás. A költségelhatárolás a 2023. I félévi villamos energia megtakarítás összegéből a 2024-es évben támogatás csökkenő összegekből adódik.

Az anyagjellegű költségek között továbbra is az energiaköltségek jelentik a legnagyobb részt. A földgáz aránya továbbra is a legmagasabb. Az előző évekhez mérten növelni szeretnék a faaprítékos termelés arányát, mivel annak továbbra is jelentős költségelőnye van a földgáz alapú termelési módokhoz viszonyítva.

Anyagköltség	Terv e Ft	Megoszlás
Földgáz	3 886 705	70,6%
Faapríték	311 761	5,7%
Vásárolt energia	844 191	15,3%
Áramdíj	316 967	5,8%
Vízdíj	28 476	0,5%
Egyéb anyagok	113 659	2,1%
Összesen:	5 501 759	100,0%

ANYAGKÖLTSG MEGOSZLÁSA



A földgáz költség meghatározásakor a 2023/2024-es gázévre kötött szerződésekből indultunk ki. A következő gázév 2024-es részére ugyanezeket a díjakat vettük figyelembe. Ezt az elvet alkalmazzuk a hővásárlás költség meghatározásakor és a fajlagos támogatási összeg tervezésekor is.

A korábbi években egy kereskedelmi szerződés került megkötésre a vállalat teljes ellátására vonatkozóan. Az idei évben minden távhőszolgáltató részére kijelölésre került egy kereskedő, mellyel a hőtermeléshez szükséges földgázmennyiségre vonatkozóan kellett szerződni. A Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal meghatározta a szerződéskötés paramétereit és az alkalmazott díjakat is. Ennek megfelelően ezek rögzített fix árak a teljes gázévre vonatkozóan. Az energiadíjban az előző gázévhez képest számottevő mérséklődés történt, de még így is jelentősen nagyobb a díj, így a költség is, mint 2023. előtt.

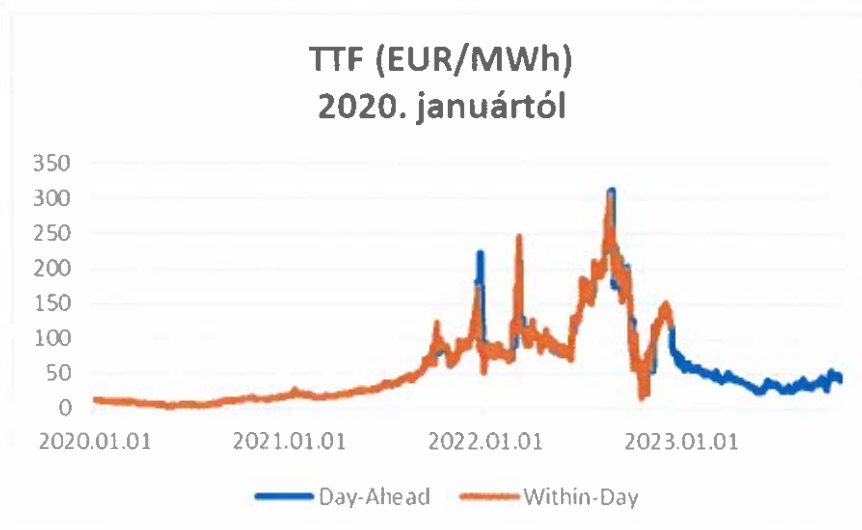
Tervezett földgáz költség

Költségtípus	e Ft
Kapacitás	277 721
Forgalmi RH	231 537
Energia	3 377 446
Összesen	3 886 705



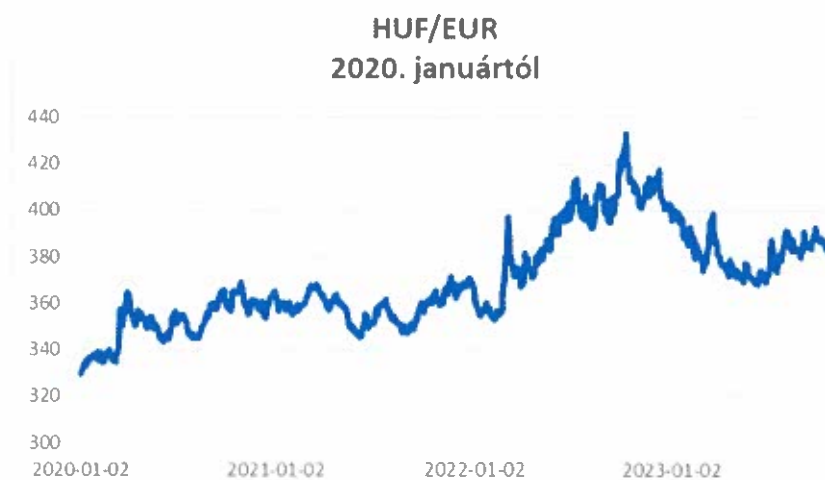
A földgáz költség kialakulásában alapvetően két fő tényezőnek, a gázár jegyzésnek és a deviza árfolyamnak (esetünkben EUR) van szerepe.

A gázár jegyzés 2022. augusztusban volt a csúcson, megközelítette a 350 EUR/MWh egységárat, ami mostanra jelentősen mérséklődött, stabilizálódott.



Forrás: Energiq Kft.

Az EUR árfolyam 3 évre visszatekintve 2022. IV. negyedévében, 2023. elején volt a csúcson, jelenleg a 2022. I. félév átlagához közel mérséklődött, de távol van a 2020-2021-es árfolyamtól.



Forrás: Energiq Kft.

A vásárolt energia díjat szintén az érvényes 20/2023. (IX.29.) EM rendelet alapján terveztük a teljes évre. A mennyiség a 2023-as adatokon alapul, mely jelentősen kevesebb volt, mint a korábbi években. Elképzelhető az átvételi mennyiség növekedése, különösen, ha az OMNI gázmotorjai is beüzemelésre kerülnek. A hővásárlás növekedése – azonos hőigény mellett – a gázkazános termelést fogja csökkenteni.

Az áramköltségek tervezésekor a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal támogatás meghatározásakor alkalmazott mennyiségeket, díjakat és elismert költség összegét vettük figyelembe.

Az egyéb anyagköltségek meghatározása a 2023-as adatokon alapul, jelentős változás lehet, ha egyes beruházások anyagszükségletét, melyet a tervezéskor külső vállalkozó általi beépítéssel terveztünk, saját kivitelezésben valósítjuk meg.

A szolgáltatás költségek tervezése szintén bázisalapú. A 2023-as év eddigi adataiból úgy látjuk, hogy több esetben sikerül költségmegtakarítást elérni. Jelenleg úgy látjuk, hogy ez a költségmegtakarítás elegendő fedezetet adhat a 2024-ben felmerülő többlet igényekre, melyek részben szolgáltatási igény bővülésből, részben várható díjemelésekből származnak.

A személyi költségeken belül a bérkeret és ezzel arányosan a járulékköltség 22,5%-os emelkedését terveztük. Ez a keretnövelés fedezetet ad a létszám növelésére (szervizcsoport bővítése), illetve a szükséges bérfejlesztésekre. Az egyéb személyi költségek keretét 14%-kal emeltük a 2023-as tervhez képest.

Az értékcsökkenések részletes tervezésére ez időben nincs lehetőség, így a 2023-as keretszámokat alkalmaztuk.

A közvetített szolgáltatásokon kívüli egyéb ráfordítások legnagyobb részét a CO₂ kvótavásárlás teszi ki. Ennek mennyisége függ a Vízöntő telephely gázfelhasználási mennyiségétől. A díjra vonatkozóan a Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal Hirdetményt adott ki, megadva az elismert költséghez kapcsolódó egységárat. A 2023. évi kedvező vásárlási ügyletekből kiindulva a referenciaárnál alacsonyabb egységárú vásárlással számolunk, mellyel kb. 40 millió Ft megtakarítást szeretnénk elérni.

A CO₂ kvótaköltség az elmúlt években számottevő tényezővé vált a költségszerkezetben. Míg kb. 5 évvel ezelőtt 10-30 millió Ft volt a ráfordítás, mostanra mennyiségtől és árfolyamtól függően 250-300 millió Ft-tal kell kalkulálnunk. A MEKH e költségre is képez referenciaárat, melyet a tervezéskor és a beszerzéskor is figyelembe veszünk. 2022-ben és a 2023-as év eddig lefedezett részében is sikerült a referenciaár alatt vásárolni, jelentős költségmegtakarítást elérni.

A kvótaárat – az EUR árfolyam mellett – a jegyzési árfolyamok határozzák meg. Az elmúlt két évben az árfolyam 70-100 EUR/egység között alakult, mint azt az alábbi diagram szemlélteti.



Forrás: ICE ENDEX

2023-ban a betéti kamatmértékek és a sikeres lekötések révén jelentős kamatbevételt fogunk realizálni. Ebből kiindulva, figyelembe véve, hogy 2024-ben a kamatmértékek várhatóan csökkennek, valamint a pénzforgalom is jelentősen kisebb lesz, a 2023-as várható összegnél kevesebb, de így is jelentős összegű kamatbevételt várunk.

Összességében amennyiben a bevételi növekedési, illetve költségmegtakarítási várakozásaink teljesülnek, pozitív előjelű eredményt érhetünk el, valamint likviditási helyzetünk is stabil lesz, igaz a pénzeszköz állomány várhatóan csökkenni fog.

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2024. Eredményterv

Megnevezés - értékek e Ft-ban	2024. tervek
Alapdíj bevétel	565 889
Hődíj (fűtési célú hőértékesítés) árbevétele	1 364 080
Vízmelegítés bevétel	170 487
HHV továbbszámlázott víz bevétel	36 415
Alaptevékenység árbevétele összesen	2 136 871
Egyéb értékesítés	74 692
Közvetített szolgáltatás (földgáz, villany)	2 296 593
Egyéb belföldi értékesítés árbevétele összesen	2 371 285
Belföldi értékesítés nettó árbevétele	4 508 156
Export értékesítés nettó árbevétele	0
Értékesítés nettó árbevétele	4 508 156
Aktivált saját teljesítmények értéke	32 290
Energia támogatás	4 836 002
Energia támogatáson kívüli egyéb bevételek	315 000
Egyéb bevételek	5 151 002
Földgáz	3 886 705
Faapríték	311 761
Vásárolt energia	844 191
Áramdíj	316 967
Vízdíj	28 476
Segédanyagok	102 029
Nem részletezett egyéb anyag	11 630
Anyagköltség	5 501 760
Csatornadíj	23 566
Karbantartások, anyagjellegű szolgáltatások	145 002
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	252 774
Igénybe vett szolgáltatások	421 342
Egyéb szolgáltatások értéke	37 618
Anyagjellegű ráfordítások	5 960 719
Béreköltség	746 576
Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 200
Bérráfordítások	97 052
Személyi jellegű ráfordítások	952 828
Értékcsökkenési leírás	205 369
Közvetített szolgáltatás	2 296 593
Közvetített szolgáltatáson kívüli egyéb ráfordítások	292 998
Egyéb ráfordítások	2 589 591
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-17 059
Pénzügyi műveletek bevételei	45 500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3 189
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	42 311
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	25 252

V. BERUHÁZÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV

Kazánházi beruházások:

Mikes kazánház szivattyútelep rekonstrukció:

A Mikes utcai telephelyünkön a 2002. óta üzemelő szivattyútelepünket korszerűsítjük. Jelenleg ott 4 db párhuzamosan kapcsolt szivattyú üzemel, először csak egy volt, most már mind a 4 szivattyú külön-külön szabályozott. Ez a megoldás már idejét múlt, magasabb a karbantartási költség. A cél egy modern, jól szabályozható szivattyútelep kialakítása. A beruházás eredményeként csökkenni fog a karbantartási költség és villamos-energiát is megtakarítunk.

11-es Huszár út 4. kazánház szabályozás korszerűsítése:

A 11-es Huszár út 4. alatti kazánházunkban jelenleg egy elavult, nem továbbfejleszhető Siemens szabályozás működik. Ez a megoldás a fűtési köri szivattyúkat szabályozza, viszont a kazánokat nem teljes tartományban lépteti – egy kazán állandóan üzemben van -, további probléma, hogy ez a kazánházunk a felügyeleti rendszerünkön sem jeleníthető meg. Olyan szabályozást fogunk kialakítani, amely nem csak a fűtési körök szivattyúit, hanem a kazánokat is teljes tartományban szabályozni fogja, így villamos energiát, földgázt takarítunk meg, és csökken a kazánház ÜHG kibocsátása.

Szt. Flórián kazánház 1-es kazán (0,9 MW) füstgázvezetés átépítése:

A kazánházban a kazánoknak közös füstcsatorna van kiépítve, külön-külön szerelt füstgázcsappantyúkkal. Mivel az 1-es kazán teljesítmény lényegesen kisebb, a füstgáz tömegáram kicsi, nem tudja leküzdeni a füstgáz-hőcserélő ellenállását. Az új füstgázvezeték lehetővé teszi a kazánok teljesítményigény szerinti üzemeltetését, így optimalizálható lesz a fűtőműben a kazánüzem.

Vízöntő kazánház 2-es, 4-es kazán kazánköri szivattyújának cseréje:

Az elmúlt években a fűtőműben hőtermelő berendezések korszerűsítése és teljesítmény növelés történt. A 2-es és a 4-es kazán 12-12 MW teljesítménnyel bír azért, hogy a kazánról a teljes megtermelt hőt le tudjuk keringetni, növelni kell a kazánköri szivattyúk teljesítményét. A beruházásnak köszönhetően optimális lesz a kazánok teljesítményigény szerinti üzeme.

Hőközponti beruházások:

A Váci utcai hőközpontba térfogatkorlátozó beépítése:

A Vízöntő ellátási területen, a Váci utcai gerincvezetéken térfogatkorlátozó szelepeket fogunk beépíteni annak érdekében, hogy a hőközponti minőségi szabályozások nagyobb hangsúlyt kapjanak az eddigieknél. A beruházásnak köszönhetően jobb lesz az ellátási területen a vízmennyiség eloszlás és csökkeni fog a szivattyúzási munka.

Korszerűtlen villamos kapcsoló-szekrények cseréje:

Folytatjuk a 2022-ben megkezdett elavult olvadó-biztosítékos villamos szekrények helyett, az új szabványoknak megfelelő kismegszakítókkal és motorvédővel felszerelt villamos szekrények kiépítését, így nagyobb védelme lesz az ott üzemelő villamos-fogyasztóknak, és biztonságosabb lesz a szolgáltatás.

Fűtési lemezes hőcserélők beszerzése:

Nagyon sok hőközponti, lemezes hőcserélőnk elöregedett, gyakran meghibásodik. A 2024-es évben – folytatva a 2023-ban megkezdett korszerűsítést - tervezzük több olyan paraméterű hőcserélő beszerzését, amely több ellátási területen is beépíthető. Így amíg a hibás hőcserélőt javítjuk/karbantartjuk, addig a „csere” hőcserélő beépítése után zavartalanul tudunk szolgáltatni.

Hőközponti szivattyúk korszerűsítése:

Több hőközpontunkban elavult, nagy villamos-teljesítmény igényű, 3 fázisú szivattyú üzemel. Ezek a nagy villamosfogyasztás mellett nem szabályozhatóak olyan mértékben, mint a modernebb szivattyúk, emiatt ezeket a szivattyúkat lecseréljük jól szabályozható szivattyúkra.

Távvezetési beruházások:

Benedek E. utcai DN 100-as távvezeték rekonstrukciója:

A beruházás során ~ 157 m nyomvonal hosszon egy 40 éves, elöregedett utószigetelt, beton védőcsatornában fektetett hőtávvezeték szakaszt újítunk fel. Az előszigetelt, új távvezeték fektetésével csökken a hőveszteség, a rendszervíz veszteség és nő a szolgáltatás biztossága, földgáz megtakarítást és üvegház hatású gáz kibocsátás csökkenést érünk el.

További 2 helyszínen tervezzük a 2024-es évben a távvezetési rekonstrukció előkészítését:

A Dr. Szabolcs Z. utcai kb. 400 m nyomvonal hosszon haladó távvezetékünk, az Olad I-es és Olad II-es kihelyezett hőközpontok közötti kb. 330 m nyomvonal hosszon haladó távvezetékünk cseréjének engedélyes és kiviteli terveztetését kívánjuk elvégeztetni.

Irányítástechnikai beruházások:

Felügyeleti rendszer további bővítése:

A felügyelet bővítésével további Trend IQ típusú hőközponti szabályozó integrálása a rendszerünkbe. A kiépített rendszerrel és a Siemens LOGO rendszerrel is kompatibilis MODBUS protokoll szerinti kommunikáció további kiterjesztésével több hőközponti adat megjelenítése a felügyeleti rendszerben. Szolgáltatási hibaanalízisének, időt megtakarítva kollégáink munkáját segíti.

Hőközponti szabályozó automatikáink cseréje:

A több fűtési és használati melegvíz ellátási kört szolgáltató hőközpontokban az elavult, régi IWKA vagy Siemens szabályzókat új rendszerű IQ Trend alapú DDC-kre (IWKA rendszer) cseréljük, ezzel biztosabbá téve a hőközponti adatok megjelenítését a felügyeleti rendszeren, és lehetővé téve a távoli beavatkozásokat.

Egyéb beruházások

Gépjárművek cseréje: 2023-ban elkezdtük az előregedett járműállomány szakaszos cseréjét. 2024-ben azonos keretösszeggel kalkulálunk. A beszerzéskor törekszünk az energiatakarékos, környezetkímélő modellek (hibrid, elektromos) beszerzésére. Az esetleges pályázati lehetőségeket a támogatott járművek esetében figyelemmel kísérjük. Finanszírozás tekintetében a beszerzés indításakor vizsgáljuk a lízinglehetőségeket is.

A mérés-technikai beruházások elsősorban a hiteles mérések megteremtését biztosító mérőcseréket, valamint rendszerfejlesztéseket jelentik.

Az informatikai beruházások közé tartoznak a szoftverdíjak, valamint a kiberbiztonsághoz kapcsolódó biztonsági fejlesztés. Az előírás a 2022/2555 NIS2-ben szereplő alapelvek szerint 2023. január 16-án lépett hatályba, a tagállami határidő 2024. október 17. Ekkorra kell az érintett szervezeteknek, gazdasági társaságoknak, közigazgatási rendszerelemeknek eleget tenni az irányelv és az irányelv alapján megszülető szabályozási elemek előírásainak.

Az eszközbeszerzések az üzemvitelhez szükséges szerszámok, bútorzat, munka és védőruházat beszerzését jelentik.

A 2023-as tervben szerepeltettük az egycsöves szekunder rendszer átalakításra vonatkozóan 115 millió Ft-os, és megújuló energia alapú fejlesztésre (2022/MA/TAVHŐ/01 pályázat) 1.500 millió Ft-os keretösszeget. Ezek a beruházások továbbra is a fejlesztési célok között szerepelnek, azonban a megvalósításhoz szükséges a központi források rendelkezésre állása.

Beruházási csoport	Tervezett összeg e Ft
Eszközbeszerzés	46 500
Fejlesztés	38 000
Felhasználói kör bővítés	20 000
Hőközpont fejlesztés	83 200
Informatika	41 000
Kazánház fejlesztés	63 470
Mérés-technika	18 500
Távvezeték rekonstrukció	38 300
Összesen:	348 970

Műszaki karbantartások:

Az előre nem látható meghibásodások közül a hőtávvezetékek lyukadások elhárítása szokta igényelni a legnagyobb anyagi forrást, ami valószínűleg 2024-ben is így lesz.

A karbantartások között szerepelnek a szokásos üzemvitelt segítő, visszatérő elemek, pl. elzáró cserék, szabályozó cserék, hőközponti elemek – hőcserélők, szivattyúk, stb. – karbantartása, hőtermelők karbantartása, kémények tisztítása.

Az eddigieknél nagyobb anyagi forrást biztosítunk a karbantartások között a faapríték tüzelésű kazánunk teljes körű – mechanikus, hidraulikus, elektromos, irányítás-technikai, falazat – karbantartására, növelve ezzel a fűtőberendezés üzembiztosságát és üzembiztonságát, meghosszabbítva a kazán élettartamát. Az apríték megújuló, a gáznál környezetkímélőbb és olcsóbb energiaforrás az energiamixünk fontos eleme.

Egyéb karbantartások, fenntartási költségek:

A mérés-technikai költségek a mérőberendezések hitelesítési, karbantartási költségeit jelentik.

A fenntartási költségek közé tartoznak az ingatlanok állagmegóvási költségei, takarítás, irodaszerek, hulladékszállítás, gépjármű karbantartási- és egyéb üzemviteli költségek.

Az informatikai költségek a szoftvertámogatási költségeket, informatikai karbantartásokat jelentik.

Karbantartási csoport	Tervezett összeg e Ft
Mérés-technika	18 250
Fenntartás	56 275
Informatika	44 116
Hőközponti karbantartás	11 040
Kazánházi karbantartás	48 100
Hibaelhárítás	130 000
Távvezetékek karbantartás	38 000
Összesen:	345 781

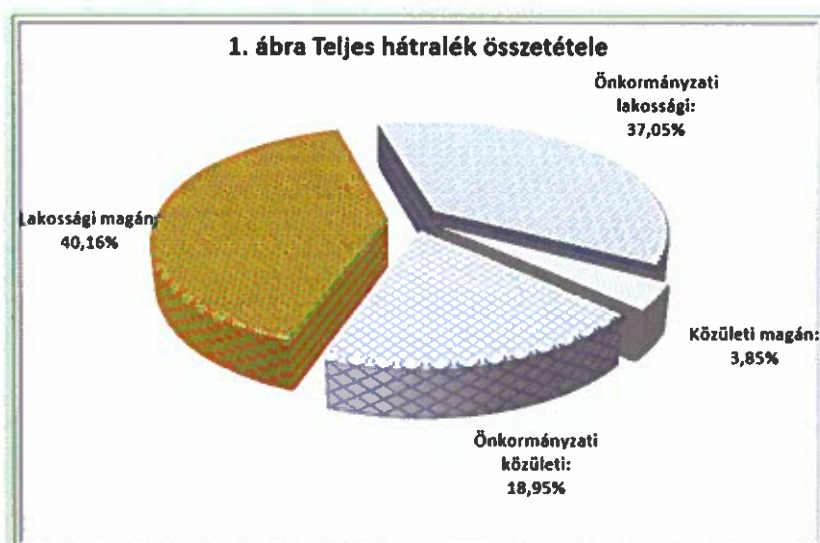
VI. PÉNZÜGYI TERV, HÁTRALÉKKEZELÉS

HÁTRALÉKKEZELÉS

Követeléskezelési folyamatainkat áttekintve, a lakossági tartozások további csökkenését tűztük ki célul a kintlévőségek korai szakaszban történő kezelésével és az évek óta hatékonyan működő hátralékkezelési módszereink alkalmazásával. A felhalmozott közüzemi - többek között távhődíj - tartozások rendezése önerőből gyakran már nem lehetséges, így a klasszikus behajtási módozatok mellett részletfizetési kedvezménnyel, illetve egyedi segítségekkel igyekszünk a megtérülést előmozdítani, win-win helyzetet teremtve ezzel az ügyfélkapcsolatokban.

A kintlévőségek beszedése érdekében megvalósul:

- a fizetési felszólítások haladéktalan megküldése,
- fizetési meghagyásos eljárások megindítása,
- végrehajtási eljárások következetes kezdeményezése,
- a bíróság előtti jogérvényesítés,
- melegvíz-, vízfelmelegítés-, illetve fűtési szolgáltatás felfüggesztése és a jogosulatlan vételezések ellenőrzése,
- járásbírósi határozattal, majd végrehajtási eljárás keretében történő szolgáltatás felfüggesztés kezdeményezése,
- ügyfelek felkeresése családsegítő útján,
- részletfizetési megállapodások kötése,
- behajtási folyamatok hatékonyságának növelése.



Az önkormányzati bérleményt használó díjfizetőink jelentős része több hónapos hátralékállományt halmozott fel, amely követelések kezelése különös kihívásokat tartogat számunkra. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 107 aktív lakossági és 68 aktív közületi ingatlannal rendelkezik, melyekben távhőszolgáltatást biztosít társaságunk. Ebből az állományból 509 lakossági és 23 közületi ingatlanban halmoztak fel hátralékot (95 739 eFt). Az önkormányzati lakossági hátralék a teljes lakossági hátralék 48%-át teszi ki.

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

A 2023. október 31-én fennállt 63 337 eFt önkormányzati lakossági hátralékból 15 865 eFt számlatartozás 2012. január 1-jét megelőzően járt le. Az akkor hatályos Távhőtörvény alapján a tulajdonos egyetemlegesen felel e tartozásért.

Az önkormányzati tulajdonban álló, bérbeadás útján hasznosított lakóingatlanok közül kiemelt jelentőségű a Paragvári utca 86., a Károly Róbert u. 1. és a Dr. Szabolcs Zoltán u. 1. szám alatti ingatlanokban felhalmozott tartozások kezelése. Az itt felhalmozott tartozások az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban nyilvántartott lakossági követelés 44%-a, míg a teljes lakossági hátralékállomány 21%-a. Az itt található ingatlanokban folyamatosan cserélődnek a díjfizetők, akik ismeretlen helyre távozva hagyják hátra tartozásukat (egy lakásban akár 3-4 hátralékos díjfizető is követi egymást). A három háztömb díjfizetési moráljának javítása, vagy a díjfizető személyének változtatása átfogó megoldást jelenthetne a teljes állomány jövőbeni alakulását tekintve.

PÉNZÜGYI HELYZET

A társaság pénzügyi helyzete a tervekészítéskor stabil a meglévő pénzkészlet és a pénzforgalom adta lehetőségek révén, kihasználva a piaci kamatokat jelentős kamatbevételt realizálunk. 2024-re a pénzeszköz állomány csökkenésével kalkulálunk, ennek fő oka a korábban részletezett MEKH elvonás. 2024-re a rövid tervezési időszak miatt havi pénzforgalmi terv még nem készült. Mivel a pénzkészlet, a pénzforgalom és várhatóan a kamatszázalék is csökkenni fog, 2023-hoz mérten kisebb kamatbevétellel kalkulálhatunk. Finanszírozási problémát a 2024-es évre nem látunk, úgy gondoljuk, hogy minden fizetési kötelezettségünket teljesíteni tudjuk külső forrás bevonása nélkül. A pénzügyi helyzeten jelentősen javíthat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal folyamatban lévő egyeztetések eredménye.

VII. HUMÁNERŐFORRÁS TERV

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

Tervünk középpontjában a termelés zavartalan ellátásához szükséges munkaerő biztosítása és racionális felhasználása áll. Elképzeléseink szerint versenyképes bérrel, továbbképzéssel és stabil jövőkép biztosításával lehet megtartani a munkaerőt.

2023. december 1-jén életbe lépett **minimálbér-emelés** további szélesebb körű bérszínvonal-emelkedést hozhat magával. A minimálbér 15%-kal, bruttó 266 800 forintra emelkedett, a garantált bérminimum pedig bruttó 326 000 Ft-ra, amely 10%-os emelést jelent. Az a munkáltató, aki nem tud reagálni a piacon erre a kényszerre, annak munkavállalói könnyű céltáblái lesznek a „nagyoknak” és átcsábíthatóak egy másik munkáltatóhoz.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. számára is megoldandó feladat a megfelelő számú és képzettségű szakember biztosítása. A 2023-as évben sikerült elérnünk, hogy a meglévő szakembereinket szinte teljes egészében megtartsuk, sőt, a fizikai dolgozók száma a 2022. decemberi 41 főről 45 főre növekedett.

A 2024. évben terveink szerint létrehozunk egy vállalkozói (építőipar) csapatot, amely fűtés-, víz- és gázszerelőkből, lakatosból és hegesztőből áll. Velük részben a saját erő felhasználását szeretnénk növelni a beruházásainkban, illetve a tervezett és nem tervezett karbantartások során. Másrészt a távhőszolgáltatást érintő, nem a SZOMTÁV feladatkörébe tartozó távhős lakásokat, társasházakat és intézményeket érintő hibák elhárításában, az általuk tervezett beruházásokban való aktív, versenyképes részvételre törekszünk.

Célunk, hogy középtávon a távhős lakásokkal kapcsolatos, ilyen jellegű tevékenységek lehető legnagyobb részét mi végezzük el, hiszen így az egész rendszer vonatkozásában teljeskörű rálátással és információval fogunk rendelkezni, ami jelentősen növelheti az ellátás minőségét és biztonságát.

Céljaink megvalósítása érdekében a 2024. évre 22,5%-os bértömeg növekedéssel számolunk. Ez fedezetet nyújt a tervezett létszámbővítések bérigényeire is. A bértömeg ezen mértékű növekedése biztosíthatja a humánerőforrás területeken tervezett középtávú terveink megvalósításához szükséges lépések fedezetét.

LÉTSZÁM ÉS BÉR TERV

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő)		Éves kifizetett bér (eFt)	
	Tény (előzetes)	Terv	Tény* (előzetes)	Terv
	2023	2024	2023	2024
Fizikai dolgozók	46	49	260 580	324 676
Szellemi foglalkozásúak	41	43	342 246	415 276
Teljes munkaidős összesen:	87	92	602 826	739 952
Felügyelőbizottság	5	5	6 624	6 624
Átlagos statisztikai állományi létszám:	92	97	609 450	746 576

* Megegyezik a 2023. évi Üzleti tervben szereplő összeggel

A tanulók és a megbízásos jogviszonnyal rendelkezők nem szerepelnek a bértervben.

Várható változások a létszámban:

- természetes fogyás (halálozások, öregségi nyugdíjazás miatti létszámcsökkenés)
 Bázis: Nyugdíjazás, halálozás 2023. 3 fő
 Nyugdíjazás 2024. 2 fő
- ideiglenes munkamegszakítás (szülési szabadság, gyermekgondozási segélyt/díjat igénybe vevők, tartós betegség, hosszabb fizetés nélküli szabadság)
 Szülési szabadság 2 fő (ebből 1 fő szeptemberben tér vissza)
- kilépések Bázis: 2023. évben 3 fő
 2024. terv 1 fő
- belépések: Bázis: 2023. évben 7 fő
 2024. terv 8 fő

A munkáltató a 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről jogszabály alapján, munkába járás költségtérítése címén 30 Ft/km összeget nyújt munkavállalói részére.

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

Társaságunk 5 fő **megváltozott munkaképességű** munkavállalót foglalkoztat, költségük a **rehabilitációs hozzájárulás terhére kerül elszámolásra.**

A 2024. évi bértömeg a hatályos kollektív szerződés szerinti juttatások, valamint a tervezett létszámnövekedés fedezetét tartalmazza.

A választható béren kívüli juttatások (cafeteria) rendszere

Társaságunk a jogszabályi változásoknak és a munkaerő megtartásának, illetve növelésének érdekében módosította a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Cafeteria szabályzatát.

Az egységes szerkezetbe foglalt, választható béren kívüli juttatások rendszerét a Cafeteria szabályzat tartalmazza.

KÉPZÉSI ÉS OKTATÁSI TERV

A munkavállalók a munkahelyi környezet legfontosabb „erőforrásának” tekinthető szereplői, akik egy szervezet értékét határozzák meg. Kompetenciáiknak fejlesztésében alapvető szerepet játszanak a vállalati képzések.

A jelenlegi munkaerő-piaci környezetben évek óta érezhető probléma a megfelelően képzett, megfelelő hozzáállású munkavállalók megtalálása, megszerzése és megtartása, amely helyzetben különös jelentőséget kapnak a képzések, fejlesztések.

A vállalat stratégiai céljainak megvalósítását nagyban elősegíti az alkalmazottak oktatása és képzése, amennyiben velük egy értékteremtő folyamat részeként, együttesen foglalkoznak. A képzések, fejlesztések célja a dolgozók szakismereteinek bővítése és a munkafeltételek állandóan változó követelményeinek való minél jobb megfeleltetése.

Mindezek a vállalat egészének és az egyéni munkavállalóknak is olyan előnyöket biztosítanak, amelyek költség- és időráfordítást érdemelnek a specifikus, rövid távú képességfejlesztés, valamint a hosszú távú fejlődés biztosítása érdekében.

Megnevezés	Fő	Tervezett képzési díj összesen
Kazángépész alap képzés	2	600 000 Ft
Kazánkezelő alap képzés	3	1 000 000 Ft
Kazángépész/megújító	1	80 000 Ft
Kazánkezelő/megújító	1	80 000 Ft
Munkavédelmi képviselő továbbképzés	3	210 000 Ft
Mérlegképes könyvelői továbbképzés	4	120 000 Ft
ADR 1.3 (veszélyes áru szállítása)	5	120 000 Ft
EPLAN Electric P8 Basic Tréning I-II.*	3	1 400 000 Ft
Tűzvédelmi szakvizsga	4	100 000 Ft
PLC programozó képzés	2	1 600 000 Ft
MTCNA - MikroTik Certified Network Associate	1	130 000 Ft
IWKA DDC szabályozók hibakeresése, programozás	4	1 600 000 Ft
Szakjogász képzés	1	800 000 Ft
Egyéb tanfolyam		660 000 Ft
Összesen		8 500 000 **

* A cégünk irányítástechnikai szakemberei számára tervezett képzés várható licence költsége és egyéb jogosultságok beszerzése még pontosan nem ismert. Becsült költség: 5.600.000 Ft.

**A terv nem tartalmazza a konferenciák, tanulmányutak, szakmai napok, fórumok, szemináriumok díját (lásd marketing költség)

A továbbképzéseken kívül a dolgozók ismereteinek szélesítését szolgálják a

- szakkonferenciákon,
- tanulmányutakon,
- nemzetközi találkozókön,
- MaTáSzSz által szervezett szakmai konferenciákon, szak fórumokon,
- partnerek vagy szakmai szervezetek által rendezett szak fórumokon,
- társcégekkel szervezett szakmai egyeztetéseken és
- a szakmai versenyeken való részvételi lehetőségek is.

MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK

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

Cégünknel működő **szakszervezet**, a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000 (HVDSZ 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 kapcsolatrendszert.

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 képviseletére **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, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló 2003. évi CXXV. 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.

VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI RENDSZER

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 18.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve, **visszaélés-bejelentési rendszert** hozott létre, mely a munkavállalók és egyéb feljogosított személyek részére lehetőséget biztosít a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk bejelentésére, illetve e körben vizsgálat kezdeményezésére a 2023. december 17. napján történő hatályba lépést követően.

VIII. MARKETING TERV

A 2024. ÉVI KOMMUNIKÁCIÓ KIEMELT ÜZENETEI

1. Hosszútávú költségcsökkentés - Honlap / online ügyintézés, e-számla; Applikáció

A 2023. év sikeres e-számla kampányának folytatásaként 2024-ben egy nagyobb vagy több kisebb kampány megvalósítása, melynek részletes kidolgozása még folyamatban van.

Társaságunk a környezetvédelem mellett továbbra is elkötelezett, ezért fontos feladatának tartja a honlapon keresztüli online ügyintézési forma további fejlesztését, az e-számlát igénylő díjfizetők számának további növelését, amely tevékenységek eredményeként jelentős összeggel csökkennének a papír alapú számlázás, kapcsolattartás kiadásai is – hosszútávú költségcsökkentés.

Applikáció - A papír alapú ügyintézés számának csökkentéséhez nagy mértékben hozzájárulhat egy Távhő applikáció létrehozása, bevezetése, mely egyúttal egy új felületet is jelentene annak érdekében, hogy díjfizetőink azonnal értesülhessenek híreinkről, eseményeinkről.

2. Ügyfeleink ismeretének bővítése a távhőszolgáltatásról

2.1 A már megkezdett ismeretterjesztés folytatása, mely során ügyfeleink információt kapnak arról, hogy a fűtési rendszer mely részei és berendezései képezik a szolgáltató tulajdonát, illetve a felhasználóét, és egy esetleges meghibásodás esetén mely berendezés javítási költségei melyik szereplőt terhelik – honlap, facebook, youtube, számla melléklet.

2.2 Látogatóközpont felújítása

Széleskörű együttműködés intézményekkel, óvodákkal, iskolákkal. Csoportos látogatások szervezése a környezetbarát távhőről. Felújított terem, megújult installációk, interaktív elemek: animációs filmek, videók megtekintésének lehetősége.

3. Távhőszolgáltatással a környezetért

A „Zöldülj Velünk!” program keretében megalkotott Hőmanó, és a főszereplésével készült, óvodások körében nagy sikerű „Kalandozók kalandjai” című előadás sorozat folytatása, megújítása, új történet - új szereplő - kiegészítő plüss figura a Hőmanó mellé.

Társadalmi felelősségvállalás - Zöldülj velünk! Szemléletformáló program

A tudatosság programja

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. társadalmi felelősségvállalásról alkotott egyik alapelve, hogy az általa nyújtott szolgáltatás értéke csak abban az esetben emelkedik, ha a gazdasági fejlődés környezettudatos gondolkodásban valósul meg. A megújuló

energiaforrások egyre nagyobb arányú felhasználása hozzájárul a széndioxid-kibocsátás, és ezzel együtt a globális felmelegedés csökkentéséhez, valamint a háztartások energiafüggőségének mérsékléséhez is.

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

Ebben támogatja szakmai munkánkat továbbra is a „Zöldülj velünk!” szemléletformáló programunk, amellyel 2016 óta veszünk részt a szombathelyi óvodás és kisiskolás korosztály környezettudatos nevelésében.

A „Zöldülj velünk!” program kommunikációs csatornái

- Városi rendezvények: megjelenés életnagyságú Hőmanó-figurákkal, környezettudatosságra nevelő játékokkal, ajándékokkal a szemléletformálás jegyében.
- Offline és online megjelenések az aktuális programok előtt.
- Online felületeink rendszeres frissítése – weboldal, Facebook-oldal, és amennyiben aktuális, friss információk megjelenítése YouTube-csatornán.

RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL

Vállalatunk rendszeresen vesz részt olyan országos és helyi rendezvényeken, melyek kapcsolódnak az energia-megtakarítás, a környezetvédelem témaköréhez, illetve nagy tömegek számára biztosítanak lehetőséget a távhő környezetbarát szemléletének, tevékenységeinek megismertetésére. Ezen rendezvények célja, hogy az ott megvalósított programok elősegítsék – különösen az ifjúság körében - a távhőszolgáltatás környezetpolitikai, társadalmi, energetikai hasznainak megismertetését. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft., mint városi szolgáltató, hiteles információival szemléletet formál és tudatosan tesz a környezet tisztaságáért. Társaságunk előtérbe helyezi a gyermekeket, és számukra szórakoztató rendezvények, foglalkozások során kíván szemléletformálást végezni.

A fenti témán kívül cégünk számára legalább olyan fontosak azon rendezvények, amelyek kollégáink szakmai fejlődését, szakismereteik bővítését szolgálják, hiszen mindezek a vállalat egészségének és az egyéni munkavállalóknak is előnyöket biztosítanak.

Országos és szombathelyi rendezvényeken való tervezett részvétel, megjelenés:

- MaTáSzSz Konferencia - 2 alkalommal
- Távhősök Viadala szerelőverseny (MaTáSzSz) - 2024. április
- ÖkoPlusz Fesztivál – Kámoni Arborétum, Szombathely - 2024. május
- Ügyfélszolgálatok Rangadója - 2024. szeptember
- Távhőszolgáltatás Napja - 2024. II. félév
- Erőművek Éjszakája – Országos rendezvény (MEKH) - 2024. II. félév
- Megjelenés szombathelyi városi rendezvényeken

A rendezvényeken való részvétel, megjelenés, az események hivatalos meghirdetését követően kerül véglegesítésre, a 2024. év aktuális helyzetének tükrében.

DÍJAINK

Távhő Ökocímke

A Távhő Ökocímket a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MaTáSzSz) 2015-ben azzal a céllal vezette be, hogy a fogyasztók számára nyilvánvalóvá tegye a távhőrendszerek környezetre gyakorolt hatását, a háztartási eszközöknél már jól bevált energiacímkéhez hasonlóan. A legmagasabb, legjobb besorolás az „A⁺”, színek szerint pedig pirostól zöldig jelöli a skála az elért eredményt. A Távhő Ökocímket csak azok a távhőszolgáltatók kaphatják meg, amelyek felelős szolgáltatóként elkötelezték magukat a környezetkímélő, energiahatékony szolgáltatás biztosítása mellett. Ökocímkenken a primerenergia-hatékonyság tekintetében „D”, a zöldenergia-felhasználást illetően „A”, a CO₂-kibocsátás tekintetében „A⁺”, azaz a legjobb értékelést kaptuk.

Társaságunk 2022-ben már második alkalommal pályázta meg, majd nyerte el 5 évre a Távhő Ökocímket a szombathelyi Mikes-távhőrendszerrel, amely faaprítékos biofűtőmű működtetéssel biztosítja a megújuló energiaforrások használatát.

Érték és Minőség Nagydíj

2022-ben a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft „Zöldülj velünk!” szemléletformáló programja megkapta az Érték és Minőség Nagydíjat, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíjat, valamint a Farkas Bertalan Oktatási és Módszertani Központ Különdíját is. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használata és vele a kitüntető cím viselése azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése, amelyek tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt. A védjegy olyan kiemelkedő eredményekre és teljesítményekre fókuszál, ahol különös figyelmet szentelnek a természeti környezet védelmének, és korszerű, modern eszközökkel válaszolnak a globális kihívásokra is.

A „Zöldülj velünk!” program fenntartása a díjak által elismert minőségben és szemléletformálás jegyében, a 2024. évben is tovább folytatódik.

CSR Hungary Junior Díj

A „Zöldülj velünk!” program 2018-ban elnyerte a CSR Hungary Junior Díjat, így a „Z” generáció értékelvű gondolkodásmódjának ösztönzésében programunkat országos szinten is kiemelten értékelték. Felelős vállalként megnyugtató tudni azt, hogy a „Zöldülj velünk!” program a „Z” generációt akár a fenntarthatóság, a felelősség értékeinek a megőrzésére, akár az önmaguk védelmében felelősebb döntések meghozatalára ösztönzi.

Cégünk a díj védjegyhasználatát évről-évre meghosszabbítja, mellyel igazolni tudja a szemléletformáló program minőségét és hatékonyságát az együttműködő intézmények, óvodák számára is.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁVHŐ SZAKMAI SZERVEZETÉVEL – MATÁSZSZ

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. tagja a hazai távhő-szektor érdekérvényesítő és országos érdekképviseletét ellátó szervezetének, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MATÁSZSZ), ügyvezetője pedig a Szövetség elnökségének tagja. A szervezettel a kapcsolattartás napi szintű, szükség szerint együttműködünk az adatszolgáltatásban, rendezvényeken, kommunikációban, fejlesztési egyeztetésekben, stb.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. határon átnyúló fejlesztési célkitűzései között - egymás szolgáltatói rendszereinek és gyakorlatainak megismerése mellett - olyan területek szerepelnek, mint a felsőoktatási és tudományos kutatási lehetőségek feltárása a távfűtés/távhűtés/energetika témájában, akár országos szövetségi szinten is; továbbá az Európai Unió és más szervezetek által meghirdetett pályázatokon való közös részvétel.

MARKETING KÖLTSÉGTERV 2024*

MEGNEVEZÉS	2023. TERV
Hirdetés, PR cikk	5 000 000
Hosszútávú költségcsökkentés – 1 nagyobb vagy több kisebb kampány (hirdetések, nyereményjáték, nyomdai költségek, PR ajándékok, applikáció, stb.)	8 000 000
Ismeretterjesztés (látogatóközpont megújítása – felújítás, installációk, animációs filmek, videók)	1 000 000
Zöldülj velünk! program (Védjegy meghosszabbítások, mese előadások óvodában, „hőmanós” foglalkoztató füzet, új kabala figura, PR ajándékok, stb.)	3 500 000
Céges rendezvény (nőnap, mikulás, stb.)	3 000 000
Külsős rendezvényeken való részvétel (ÖKO Plusz Fesztivál, MATÁSZSZ konferenciák, Ügyfélszolgálati verseny, TávHősök Viadala, stb.)	4 500 000
Összesen:	25 000 000

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

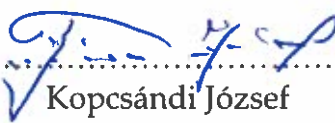
KIVONAT

a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő bizottságának 2023. december hó 05. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

40/2023. (12.05.) számú határozat:

A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2024. évi Üzleti tervét elfogadásra javasolja a taggyűlés számára.

Szombathelyen, 2023. december 05. napján


.....
Kopcsándi József
FEB elnök