

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

Publicerad: 2009-05-15

Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra en bättre dialog med fjärrvärmeleverantören.

Redovisningen är indelad i följande huvudområden:

1. Fjärrvärmeleverantören

Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

2. Marknad

Information om fjärrvärmeleverantörens samverkan med sina kunder samt prisförändringar.

3. Distribution

Distributionsnätets utformning och effektivitet.

4. Produktion

Företagets produktionskostnader och bränslemix.

5. Miljöarbete

Miljöpolicy, utsläpp och eventuella certifikat.

6. Framtid

Företagets övergripande framtids-/utvecklingsplaner på 3-5 års sikt.

7. Övrigt

Annan information som fjärrvärmeleverantören önskar förmedla.

Dokumentet skickas tillbaka till:

Reko@svenskfjarrvarme.se

eller

Svensk Fjärrvärme AB
101 53 Stockholm

1 Fjärrvärmeleverantören

Här beskrivs övergripande fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Detta för att ge en snabb introduktion till fjärrvärmeleverantören.

Fjärrvärmeleverantörens namn
Gotlands Energi AB

1.1 Kort verksamhetsbeskrivning

Beskrivning av verksamheten som fjärrvärmeleverantören bedriver. Om texten är densamma som förvaltningsberättelsen från årsrapporten bör detta anges.

Verksamhetsbeskrivning
<p>Information om verksamheten , texten är tagen ur förvaltningsberättelsen.</p> <p>Verksamheten omfattar produktion och distribution av fjärrvärme i Visby, Slite, Hemse och Klintehamn.</p> <p>Affärsidén är att förse fjärrvärmekunder på Gotland med värme, i huvudsak producerad med icke fossila bränslen, med rätt kvalitet och till konkurrenskraftigt pris.</p> <p>Produktionen sker i samarbete med olika aktörer på ön.</p> <p>Ytterligare information om verksamheten kan inhämtas via www.gotlandsenergi.se</p>

1.2 Ägarförhållanden

Ägare	Ägarandel i %
Vattenfall AB	75
Gotlands Kommun	25

Kommentar
Bolaget bildades 1978 genom sammanslagning av Skandinaviska Elverk och Visby Elverk

1.3 Ansökans omfattning

Orter/nät som ingår i ansökan	År för Reko-godkännande
Visby	2006
Slite	2006
Hemse	2006
Klintehamn	2006

1.4 Verksamheten i siffror

Här presenteras några nyckeltal och huvudposter som ger en snabb överblick av fjärrvärmeverksamheten. Fjärrvärmeleverantörens årsredovisning ligger till grund för beräkningarna. Om nettoomsättning inte tidigare funnits för fjärrvärmen behöver de gångna åren inte ifyllas. Däremot måste nettoomsättningen anges för innevarande och kommande år. Det är önskvärt att det framgår hur många som i verkligheten arbetar med fjärrvärme även om de organisatoriskt eller redovisningsmässigt tillhör andra enheter inom företaget.

Område	2008	2007	2006
Nettoomsättning (Mkr)	118	115	113
Totala rörelsekostnader (Mkr)	91	90	92
Resultat efter finansiella poster (Mkr)	26	24	20
Balansomslutning (Mkr)	129	121	118
Avkastning på eget kapital (%)			
Soliditet (%) (Eget kapital/Totalt kapital)			
Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten)	3	4	4
Egen produktion och köpt värme (GWh/år)		227	230
Såld värme (GWh/år)	200	204	208
Ledningslängd (km)	94	96	86

Kommentar (samt länk till årsredovisningen när den finns att tillgå)

Att ledningslängden minskat trots utbyggnad av fjärrvärmenätet har sin förklaring i ett åtgärdat programfel i vårt kulvertdokumentationssystem.

1.5 Leveranspunkter

Antal leveranspunkter	1305 stycken
Antal kunder	955
Såld värme/leveranspunkter (genomsnitt – ej normalårsberäkning)	153,1 MWh/anslutning
Meter ledning/leveranspunkt (genomsnitt)	72

Kundkategori	Andel i % av levererad volym
Flerbostadshus	51,1
Industrier	20,2
Offentliga lokaler	20,1
Övriga lokaler	15,9
Småhus	4,9

Kundkategori	Andel i % av levererad volym
Övrigt (exempelvis markvärme)	0

Kommentar

2 Marknad

2.1 Kundkommunikation

Här finns möjlighet att redovisa sina kundkommunikationsrutiner. Fokus ska vara vad företaget tänker sig göra under det kommande året.

Hur många ggr per år genomförs informationsmöten?	1 ggr/år	Kommentar Rekomöte genomförs 1 ggr/år där samtliga kunder kallas.
När genomfördes (under vilken period) informationsmöten?	2008	Kommentar Rekomöte genomfördes under hösten 2008, samtliga kunder kallades till mötet. Uppslutningen belv över förväntan, ett 45-tal kunder infann sig till mötet.
Hur många normalprislistekategorier finns det?	2 stycken	Kommentar Normalprislistan omfattas av 2 kategorier. Kunder med förbrukningar över 50 MWh/år samt kunder med förbrukningar under 50MWh/år. Senaste årsförbrukning ligger som underlag för kommande års kategoriindelning.

Informationskanal	Ggr/år	Beskrivning
Kundtidning/blad		
Gemensamt informationsmöte (obligatorisk uppgift vid årlig rapportering)	1	Reko-möte genomfördes under hösten 2008..Protokoll finns på hemsidan www.gotlandsenergi.se under fjärrvärme REKO.
Kundforum eller motsvarande	1	Inbjudan till kundspecifik aktivitet i första hand till Bostadsbolag, BRF,Företag sker 1 ggr/årDe största kunderna Gotlands Kommun, AB Gotlandshem samt Fastighetsägareföreningen bjuds in till särskilda träffar ca 1 ggr/år
Webbaserad kundspecifik information (för att t ex kunna se förbrukning)		Webbaserad möjlighet för kunden att t.ex.e sin förbrukning saknas för närvarande. Faktureringsystemet kommer att bytas under 2009 vilket kommer att

		<p>medföra att kunden får tillgång till statistikuppgifter ,fakturor, kan göra adressändringar och liknande.</p> <p>Systemet skulle ha varit implementerat under början av 2006 men på grund av svårigheter har krutet tills vidare lagts på utveckling av elfaktureringen då vi i dagsläget har ett väl fungerande system för detta för fjärrvärme.</p>
Hemsidaadress		www.gotlandsenergi.se
Annat		
	Ja/nej	Antal genomförda möten
Finns det, eller har det bildats något kundforum?	Nej	På GEAB finns inget kundforum. Däremot samordnas alla kundklagomål i en särskild process som utvärderas 1 ggr/vecka under ledning av marknadchef och VD.

Kommentar

2.2 Kundmätningar

Mäter kundernas nöjdhet x Ja Nej

Om ja, hur ofta genomförs mätning? 1 ggr per år

Kommentar/beskrivning av mätningen/arna
NKI-nöjd kundindex utförs av Mistat AB

2.3 Normalprislista

Hur många normalprisliskategorier finns det? 2 st
(För företag där ansökan omfattar flera nät anges det totala antalet kategorier.)

Kommentar
Prisuppgifter för olika kundgrupper finns publicerade på www.gotlandsenergi.se

2.4 Prisutveckling

För jämförande uppgifter hänvisas till undersökningen Nils Holgersson på <http://www.nilsholgersson.nu/>. Där finns uppgifter om fjärrvärmepriserna för flerbostadshus i Sveriges samtliga kommuner där fjärrvärme är den dominerande källan för uppvärmning.

Kommentar

2.5 Policy för prisförändringar

Beskriver fjärrvärmeleverantörens grundläggande förhållningssätt rörande prisförändringar.

När aviseras prisförändringar?
<p>Prisförändringar aviseras till de största kunderna genom kundträffar där vi preliminärt förhandlar/informerar om prishöjningar som fastställs på styrelsemöte i början av nov varje år. Informationen till kunderna om eventuell prishöjning sker minst 60 dagar innan höjningen träder i kraft.</p> <p>Sker förändring av priset därefter beroende på styrelsebeslut eller andra omständigheter justeras priset 60 dagar efter ny information gått ut.</p> <p>Prisjusteringar genomförs med få undantag vid årsskiften.</p> <p>Prisjusteringar under annan period kan förekomma men då beroende på kraftigt förändrade förutsättningar från faktorer som inte kunnat förutsägas vid budgheteringen, t.ex. skattehöjningar ,miljöavgifter och liknande.</p> <p>Till kunder med mindre förbrukningar meddelas prisförändringar per brev senast 60 dagar innan prisförändringen träder i kraft. Skulle priset därefter behöva justeras på grund av styrelsebeslut eller liknande justeras priset tidigast 60 dagar efter information gått ut.</p>

Hur kommuniceras prisförändringar?
Via kundträffar samt med brev till samtliga kunder.Uppdaterade prislister finns på www.gotlandsenergi.se

Kommentar

Den nya fjärrvärmelagen ställer nya och högre krav på information vid prisförändringar. Vi arbetar för närvarande med att anpassa vårt sätt att informera kunderna om villkorsförändringar utifrån de föreskrifter som håller på att arbetas fram av myndigheter och bransch.

3 Distribution

Varje geografiskt/regionalt åtskilt fjärrvärmenät bör redovisas särskilt under detta avsnitt.

3.1 Andel av producerad värme som har levererats

Här anges hur stor del av den producerade värmen som har sålts till kund.
Visby 89 %
Slite 90%
Hemse 82%
Klintehamn 85%

Kommentar
Den ökande andelen förluster i % speglar den energibesparing som kunder genomför samtidigt som utbyggnad av energiglesa områden som villor bidrar till ökade förluster med tanke på den lilla försäljningsvolymen.

3.2 Värmetäthet (levererad värme (MWh) per ledningsmeter)

Värmetätheten kan variera beroende på om kundområdet i huvudsak består av tät- eller glesbygd. Generellt sett är det högre värmetäthet i det första fallet och lägre i det sistnämnda. Andelen industrikunder (stora köpare) påverkar också värmetätheten.

Antal MWh/ledningsmeter
Visby 2,2 MWh/m
Slite 2,5 MWh/m
Hemse 1,5 MWh/m
Klintehamn 1,4MWh/m

Kommentar

3.3 Distributionsnätets ålder

Visar en uppskattning av under vilket decennium olika delar av distributionsnätet är byggt.

Decennium (uppskattning)	Andel i % av totala distributionsnätet
Tidigare	Visby 0
	Slite 0
	Hemse 0
	Klintehamn 0
1960-talet	Visby 0
	Slite 0

	Hemse 0 Klintehamn 0
1970-talet	Visby 8 % Slite 22 % Hemse 0 Klintehamn 0
1980-talet	Visby 56 % Slite 68 % Hemse 56 % Klintehamn 2 %
1990-talet	Visby 15 % Slite 4 % Hemse 26 % Klintehamn 82 %
2000-talet	Visby 22 % Slite 6 % Hemse 19 % Klintehamn 16 %

Kommentar

4 Produktion

4.1 Bränslemix

Visar kombinationen av bränslen som används vid värmeproduktionen.

Bränsletyp	GWh		
	2008	2007	2006
Trädbränslen	14,0	13,3	23,3
Värmepumpar	24,4	27,6	23,4
Avfall	0	0	0
Industriell spillvärme	15,2	13,6	17,2
Olja	4,1	8,3	11,4
Kol	0	0	0
Naturgas	5,6	6,0	0
Torv	0	0	0
Tallbeckolja	0,1	1,3	7,1
Övrig bioolja	6,8	-	-
Elpannor	0,1	0,8	0,9
Övrigt bränsle/Köpt värme	155,0	156,6	139,9
Elproduktion	0,4	0	0

Kommentar
Naturgas avser Deponigas från Visby gamla soptipp samt Rötgas från Visby Reningsverk.
Köpt värme avser leverans från Visby Energi AB, skogsbränsle,sågverksavfall samt köpt värme från Gotlandsflis AB i Klintehamn, sågverksavfall.

4.2 Utsläpp till luft

Här redovisas fjärrvärmeleverantörens påverkan i form av utsläpp till luft från samtliga anläggningar. Vad gäller allokering av utsläpp från kraftvärme gäller alternativproduktionsmetoden, se Miljönyckeltal för Energianvändning, Energiledargruppen eller EFFEKTIV.

Typ	g/kWh
Fossilt koldioxidutsläpp	9,3
Kväveoxidutsläpp	0,24
Svavelutsläpp	0,09
Annat	0

Kommentar

-

4.3 Övriga utsläpp

Här finns det möjlighet att redovisa annan miljöpåverkan.

Beskrivning och kommentar
-

5 Miljöarbete

5.1 Miljöpolicy

Beskriver fjärrvärmeleverantörens långsiktiga åtaganden och principiella inställning till miljöfrågorna både lokalt och globalt.

Lokala miljöinsatser
<p>Lokala miljöinsatser kan sammanfattas i vår miljöpolicy:</p> <p>GEAB:s ambition är att vara ett ledande företag på Gotland, inte minst i miljöfrågor. Vi bedriver vår verksamhet med öppenhet, effektivitet, ansvarstagande, delaktighet och engagemang. För alla de lösningar som vi väljer strävar vi efter att vara ett ledande miljöföretag.</p> <p>Vi gör vårt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöeffektiva tekniska lösningar för att få anläggningar som balanserar miljö och ekonomi på ett sunt sätt.</p> <p>Vi satsar på att finna nya tekniska lösningar som både gynnar miljön och ökar vår effektivitet.</p> <p>Vi beaktar miljöaspekter på ett strukturerat och systematiskt sätt i vårt beslutsfattande. Det innebär också att vi sätter krav och mål för vårt miljöarbete och att vi följer upp vår verksamhet systematiskt. Miljöfrågorna är en integrerad del i vårt beslutsfattande. Vi värderar även miljöaspekter i vårt val av leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners.</p> <p>GEAB:s agerande i miljöfrågor skall skapa en förutsättning för en positiv affärsutveckling och stärkt konkurrenskraft.</p> <p>Vi har en öppen dialog med vår omvärld för att utveckla vårt miljöarbete.</p>

Kommentar
<p>GEAB är i sin helhet certifierat:</p> <p>Miljöledningssystem enligt ISO14001:2004</p> <p>Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000</p>

Globala miljöinsatser
<p>Fjärrvärmeproduktionen baseras idag helt på biobränslen på orterna Visby, Hemse och Klintehamn. Endast en liten mängd fossilolja används idag på dessa orter vid haverier och nödvändiga underhållsarbeten på våra ordinarie produktionsanläggningar.</p> <p>Övergången till helt förnyelsebara bränslen har medfört att utsläppen av miljöpåverkande gaser framförallt Co2 har kunnat minimeras.</p> <p>I Slite körs fortfarande en viss mängd fossilolja beroende på de skattesystem som idag finns i Sverige där produktion av fjärrvärme för leverans av värme till tillverkande industri medger återbetalning av bränsleskatter.</p>

Kommentar
<p>Övergång till bioolja i Slite utreds för närvarande.</p>

6 Framtid

Här beskrivs övergripande fjärrvärmelieferantörens utvecklingsplaner, idéer och prioriteringar för verksamheten under de närmaste kommande 3-5 åren.

6.1 Marknad

För närvarande finns inga planer på utbyggnad av villaområden i stor skala. Anledningen är den prisuppgång som skett på inköpt energi samt den för närvarande höga sysselsättningsgraden inom entreprenadsektorn som leder till höga investeringskostnader. Viss förtätning sker fortlöpande i redan befintliga fjärrvärmeområden.

Erbjuda nya informationstjänster via webbgränssnitt när vårt nya faktureringsystem är infört vilket planeras till 2009

Fortsätta utvecklingen av externa webbsidan med mer information gällande värmespecifika frågor vilket till dags datum har varit ett eftersatt område till viss del beroende på att antalet privata hushåll med fjärrvärme av tradition har varit få och vi lever kvar i stordriften där inte dessa tjänster efterfrågas eller har efterfrågats i lika stor utsträckning.

Utveckla prismodellerna från att idag vara helt rörliga till att bestå av högre andel fasta kostnader. Detta för att få en riktigare kostnadstäckning.

Utveckla prismodeller för delleverans av fjärrvärme. Innebär olika prismodeller för helkunder fjärrvärme kontra kunder som använder alternativa uppvärmningsformer under delar av året eller dygnet.

6.2 Distribution

Installera fjärravläsning på återstående debiteringsmätare.

Identifiera åtgärder för att sänka returledningstemperaturerna i fjärrvärmenäten med målet att förbättra systemverkningsgraden.

6.3 Produktion

Ersättning av resterande bränsleproduktion med el och fossilolja beroende på prisutveckling samt eventuellt förändrade skatteregler för leverans av fjärrvärme till industrikunder.

Eventuell investering i ackumulator för Visby fjärrvärmenät med målet att förbättra systemverkningsgraden genom bättre anläggningsutnyttjande.

Kommentar till området Framtid

7 Övrigt

Här redovisas annan relevant information för kunderna.

7.1 Ämne:

Kommentar

7.2 Ämne:

Kommentar

För frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet, vänligen kontakta:

Namn Sören Larsson	Telefon 0498-285000
E-post soren.larsson@geab.vattenfall.se	Mobil