

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

Publicerad:

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. Miljö

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 Fjärrvärmelieferantören

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

1.1 Kort verksamhetsbeskrivning

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

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

1.2 Ägarförhållanden

Ägare	Ägarandel i %
Vattenfall AB	75
Gotlands Kommun	25

Kommentar

--

1.3 Verksamheten i siffror

Här presenteras några nyckeltal och huvudposter som ger en snabb överblick av fjärrvärmeverksamheten. Fjärrvärmelieferantörens årsredovisning ligger till grund för beräkningarna. Om nettoomsättning inte tidigare funnits för fjärrvärmens 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	2006	2005	2004
Nettoomsättning (Mkr)	113	116	119
Totala rörelsekostnader (Mkr)	92	88	88
Resultat efter finansiella poster (Mkr)	20	28	30
Balansomslutning (Mkr)	118	114	120
Avkastning på eget kapital (%)			

Soliditet (%) (Eget kapital/Totalt kapital)			
Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten)	4	4	4
Egen produktion och köpt värme (GWh/år)	230	244	251
Såld värme (GWh/år)	208	221	228
Ledningslängd (km)	86	81	78

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

Fjärrvärmerörelsen har inget eget kapital, resultatet överförs till moderbolaget via koncernbidrag.

Fjärrvärmerörelsen ingår dessutom i annan juridisk enhet och har därför inget eget aktiekapital.

Årsredovisningen finns att hämta på www.gotlandsenergi.se

1.4 Leveranspunkter

Antal leveranspunkter

1099 stycken

Såld värme/leveranspunkter (genomsnitt – ej normalårsberäkning)

189 MWh

Meter ledning/leveranspunkt (genomsnitt)

78

Kundkategori	Andel i % av levererad volym
Flerbostadshus	58
Industrier	9
Offentliga lokaler	21
Övriga lokaler	8
Småhus	4
Övrigt (exempelvis markvärme)	0

Kommentar

Flerbostadshus inbegriper lägenheter ägda av kommunala AB Gotlandshem

Offentliga lokaler avser statliga och kommunala lokalytor

2 Marknad

2.1 Kundkommunikation

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

Informationskanal	Ggr/år	Beskrivning
Kundtidning/blad	1	Nyhetsbrev distribueras till samtliga kunder och omfattar både el, fjärrvärme och breband samt elnätsfrågor
Gemensamt informationsmöte (obligatorisk uppgift vid årlig rapportering)	1	Rekomöte genomförs under senhösten varje år
Kundforum eller motsvarande	1	Inbjudan till kundspecifik aktivitet i första hand till Bostadsbolag, BRF, Företag sker 1 ggr/år De största kunderna Gotlands Kommun, AB Gotlandshem samt Fastighetsägareföreningen bjuds in till särskilda träffar 1 ggr/år
Webbaserad kundspecifik information (för att t ex kunna se förbrukning)		Webbaserad möjlighet för kunden att t.ex. se sin förbrukning saknas för närvarande. Faktureringsystemet kommer att bytas under 2007 vilket kommer att medföra att kunden får tillgång till statistikuppgifter, fakturor, kan göra adressändringar och liknande. Systemet skulle ha varit implementerat under början av 2006 men på grund av svårigheter har krutet tills vidare lagts på utveckling av el och bredbandsfaktureringen då vi i dagsläget har ett väl fungerande system för detta på värmen.
Hemsidaadress		www.gotlandsenergi.se
Annat		

Kommentar

2.2 Kundmätningar

Mäter kundernas nöjdhet 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 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

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

2.4 Policy för prisförändringar

Beskriver fjärrvärmeleverantörens grundläggande förhållningssätt rörande prisförändringar.

När **aviseras** prisförändringar?

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 sker innan 30 september.

Sker förändring av priset därefter beroende på styrelsebeslut eller andra omständigheter justeras priset 3 månader efter beslut.

Prisjusteringar genomförs med få undantag vid årsskiften.

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.

Till kunder med mindre förbrukningar meddelas prisförändringar per brev senast 30 september. Skulle priset därefter behöva justeras på grund av styrelsebeslut eller liknande justeras priset 3 månader efter beslut.

Hur **kommuniceras** prisförändringar?

Via kundträffar samt med brev till samtliga kunder. Uppdaterade prislistor finns på www.gotlandsenergi.se

Kommentar:

3 Distribution

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

3.1 Levererad/producerad värme

Här anges hur stor del av den producerade värmen som har sålts till kund.

90,5 %

Kommentar

Värdet är ett genomsnitt av samtliga leveranser. Vid leverans till mindre förbrukare är 80% ett mer riktigt värde.

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

2,7

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	0
1960-talet	0
1970-talet	5
1980-talet	55
1990-talet	20
2000-talet	20

Kommentar

Fjärrvärmen startade 1981 i Visby.

Delar av distributionsnätet är dock äldre beroende på övertagande av AB Gotlandshem:s nät på Gråbo området i Visby.

4 Produktion

4.1 Bränslemix

Visar kombinationen av bränslen som används vid värmeproduktionen.

Bränsletyp	GWh		
	2006	2005	2004
Trädbränslen	23,3	14,4	14,4
Värmepumpar	23,4	28,1	23,4
Avfall	0	0	0
Industriell spillvärme	17,2	16,8	15,6
Olja	11,4	1,0	1,3
Kol	0	0	0
Naturgas	0	8,7	9,2
Torv	0	0	0
Tallbeckolja	7,1	1,2	1,7
Elpannor	0,9	1,3	1,4
Övrigt bränsle/Köpt värme	139,9	145,0	149,1

Elproduktion	0	0	0
--------------	---	---	---

Kommentar

Naturgas avser biogas från Deponigas från Visby gamla soptipp samt Rötgas från Visby Reningsverk.

Köpt värme avser leverans från Visby Energi AB, Biobränslebaserat 100%

5 Miljö

5.1 Miljöpolicy

Beskriver fjärrvärmeleverantörens långsiktiga åtaganden och principiella inställning till miljöfrågorna.

Policy

Miljöpolicy för GEAB. GEAB:s ambition är att vara ett ledande företag på Gotland, inte minst i miljöfrågor.

Vi driver vår verksamhet med öppenhet, effektivitet, ansvarstagande, delaktighet och engagemang. För alla de lösningar som vi väljer strävar vi efter att vara ett ledande miljöföretag.

Vi gör alltid vårt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöeffektiva tekniska lösningar för att få anläggningar som balanserar miljö och ekonomi på ett sunt sätt.

Vi satsar på att finna nya tekniska lösningar som både gynnar miljön och ökar vår effektivitet. 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. GEAB:s agerande i miljöfrågor ska skapa förutsättningar för en positiv affärsutveckling och stärkt konkurrenskraft.

Vi följer gällande lagar, föreskrifter, tillståndsvillkor och våra egna miljökrav.

Vi arbetar förebyggande för att minska vår miljöpåverkan och bedömer i förväg effekter av nya verksamheter.

Vi har en öppen dialog med vår omvärld för att utveckla vårt miljöarbete.

Kommentar

5.2 Miljöcertifikat

Här redovisas gällande miljöcertifikat som fjärrvärmeleverantören innehar (exempelvis EMAS och/eller ISO 14001).

Certifikat (beteckning och omfattning)

Miljöledningssystem enligt ISO14001:2004Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000

Kommentar (t ex om det förekommer annat, eget miljöstyrningssystem):

5.3 Utsläpp till luft

Här redovisas fjärrvärmelieferantörens 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	Ton/år
Fossilt koldioxidutsläpp	4516
Kväveoxidutsläpp	27
Svavelutsläpp	7
Annat	

Kommentar

Den största delen av utsläppt fossil CO₂ sker i Slite där GEAB har stora leveranser av värme till ortens industrier.

Dessa leveranser kan av skatteskal idag inte ersättas med biobränslebaserad produktion.

I andelen utsläpp av CO₂ ingår inte volymen från värmelieferansen från Visby Energi.

Denna leverans är dock till 100% biobränslebaserad varför den andelen inte påverkar CO₂ balansen enligt vedertaget synsätt.

6 Framtid

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

6.1 Marknad

Satsning på icke utbyggda villaområden om produktionsfrågan kan lösas.

Förtätning sker fortlöpande i områden där fjärrvärme finns.

Erbjuda nya informationstjänster via webbgränssnitt när vårt nya faktureringsystem är infört.

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 fasta del. Detta för att få en riktigare kostnadstäckning.

Utveckla prismodeller för delleverans av fjärrvärme

6.2 Distribution

Utveckla samarbetet med kund vilket kan innebära erbjudande av serviceavtal vad gäller kundinstallationer

6.3 Produktion

Ersättning av resterande bränsleproduktion med el,olja,värmepump samt bioolja med utbyggd biobränslebaserad värme(kraft)-produktion med bränsleprodukter företrädesvis från skog och åker.

Kommentar till området Framtid

7 Övrigt

Här redovisas annan relevant information för kunderna.

7.1 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