

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

Publicerad: 2009-07-01

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
Nässjö Affärsverk AB

1.1 Kort verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetsbeskrivning
Nässjö Affärsverk AB bedriver verksamhet inom fjärrvärme, elnät, bredband, vatten & avlopp, renhållning och gata/park.

1.2 Ägarförhållanden

Ägare	Ägarandel i %
Örnen i Nässjö AB, Nässjö kommun	100%

Kommentar

1.3 Ansökans omfattning

Orter/nät som ingår i ansökan	År för Reko-godkännande
Nässjö, Bodafors och Anneberg	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 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	2008	2007	2006
Nettoomsättning (Mkr)	108,3	102,1	97,6
Totala rörelsekostnader (Mkr)	83,3	85,0	84,2
Resultat efter finansiella poster (Mkr)	16,3	10,1	6,8
Balansomslutning (Mkr)	325,7	300,2	257,7
Avkastning på eget kapital (%)	19	15	11
Soliditet (%) (Eget kapital/Totalt kapital)	18	17	18
Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten)	15	15	15
Egen produktion och köpt värme (GWh/år)	173,7	167,4	156,8
Såld värme (GWh/år)	155,3	151,1	142,0
Ledningslängd (km)	99	96	82,1

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

www.nav.se - årsredovisningen för 2008 beräknas vara publicerad i slutet av kvartal 2, 2009.

Soliditeten är beräknad på "Justerat eget kapital/Totalt kapital".

1.5 Leveranspunkter

Antal leveranspunkter	1574 stycken
Antal kunder	1354 stycken
Såld värme/leveranspunkter (genomsnitt – ej normalårsberäknad)	98,7 MWh
Meter ledning/leveranspunkt (genomsnitt)	63

Kundkategori	Andel i % av levererad volym
Flerbostadshus	37,2
Industrier	13,2
Offentliga lokaler	14,8

Kundkategori	Andel i % av levererad volym
Övriga lokaler	19,9
Småhus	14,9
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	2008-10-30
När genomfördes (under vilken period) informationsmöten?	okt	Kommentar
Hur många normalprislister kategorier finns det?	8 stycken	Kommentar 1 st för villor och övriga beroende på abonnerad effekt och flöde.

Informationskanal	Ggr/år	Beskrivning
Kundtidning/blad	0	
Gemensamt informationsmöte (obligatorisk uppgift vid årlig rapportering)	1	Inbjudan samtliga kunder
Kundforum eller motsvarande	0	Har inte funnits intresse
Webbaserad kundspecifik information (för att t ex kunna se förbrukning)	ja	"Dina sidor"
Hemsidadress		www.nav.se
Annat		
	Ja/nej	Antal genomförda möten
Finns det, eller har det bildats något kundforum?	Nej	Erbjudit varje år, inget intresse

Kommentar
Ny hemsida har tagits fram under 2008-2009, presenterades mars 2009.

2.2 Kundmätningar

Mäter kundernas nöjdhet Ja Nej

Om ja, hur ofta genomförs mätning? 1 ggr per 2-3 år

Kommentar/beskrivning av mätningen/arna
Mätning ska göras hösten 2009.

2.3 Normalprislista

Hur många normalprislistekategorier finns det? 8 st
(För företag där ansökan omfattar flera nät anges det totala antalet kategorier.)

Kommentar

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
Prisbilden för NAV är tillfredsställande, i Nilsholgersson-undersökningen redovisas för NAVs kunder en positiv bild och vi räknar med för 2009 en ännu bättre position vad gäller fjärrvärmepriser. Prisutvecklingen är ur ett kundperspektiv god, då produktionsekonomin förbättras i samband med drifttagandet av ny biobränsleeldad panna under sommaren 2008. Pannan minskar radikalt NAVs oljeberoende.

2.5 Policy för prisförändringar

Beskriver fjärrvärmeleverantörens grundläggande förhållningssätt rörande prisförändringar.

När aviseras prisförändringar?
Prisförändringarna aviseras minst 60 dagar före de träder i kraft.

Hur kommuniceras prisförändringar?
Genom annonsering i lokal press, på hemsidan, samt vid informationsmöte under hösten 2009.

Kommentar
Vi följer lagstiftningen vad gäller prisförändringar.

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.
Nässjö 91%
Bodafors 74%
Anneberg 95 %

Kommentar

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
Nässjö 1,7
Bodafors 0,6
Anneberg 1,6

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	
1960-talet	
1970-talet	
1980-talet	25
1990-talet	38
2000-talet	37

Kommentar

4 Produktion

4.1 Bränslemix

Visar kombinationen av bränslen som används vid värmeproduktionen.

Bränsletyp	GWh		
	2008	2007	2006
Trädbränslen	203,3	172,9	126,4
Värmepumpar			
Avfall			
Industriell spillvärme			
Olja	11,5	23,9	30,7
Kol			
Naturgas			
Torv	9,5		
Tallbeckolja			
Elpannor	-	534	0,5
Övrigt bränsle/Köpt värme		-	0,2
Elproduktion	33,4	35,9	28,4

Kommentar

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	46,15
Kväveoxidutsläpp	0,28
Svavelutsläpp	0,09
Annat	

Kommentar

4.3 Övriga utsläpp

Här finns det möjlighet att redovisa annan miljöpåverkan.

Beskrivning och kommentar
Utsläpp kondensatvatten 24 322 m ³ /år
Stoftutsläpp: 0,036 g/kWh

5 Miljöarbete

5.1 Miljöpolicy

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

Lokala miljöinsatser
<p>Utbygganden av fjärrvärme fortsätter i Nässjö genom s k förtätningar. Nätutbyggnad görs även i Bodafors genom förtätningar.</p> <p>Inom koncernen är vi delaktiga i ett projekt som syftar till att utreda möjligheterna för vindkraft inom Nässjö kommun.</p> <p>Inom VA-verksamheten ses ett ökat fokus på dagvattenhanteringen för att minska regnvattnets och med partiklar och ämnen som orenat förs ut i naturen, vilket ger negativ påverkan på den yttre miljön. NAV ser över möjligheten att vid investeringar och reinvesteringar i VA-ledningsnätet bidra till minskad påverkan.</p> <p>Inom Renhållningsverksamheten bedrivs ett projekt för ny avfallplan och renhållningsordning för Nässjö kommun, vilka syftar till mindre miljöpåverkan med omhändertagande av matavfall.</p> <p>NAV har för avsikt att miljöcertifiera verksamheten under 2009, certifieringsrevision är genomförd, vilket torde leda till ytterligare åtgärder för att totalt minska vår miljöpåverkan.</p>

Kommentar
Miljöpolicy finns på hemsidan.

Globala miljöinsatser

Kommentar

6 Framtid

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

6.1 Marknad

Fortsatt inriktning mot förtätning i tätort och utbyggnad av nät i kransorter.

Utredning om konverteringserbjudande pågår med inriktning på beslut under 2009.

En förstärkning av vårt varumärke som det lokala miljöföretaget som tar ansvar vår gemensamma miljö pågår såväl internt som externt sedan ett par år.

6.2 Distribution

Stamnäten byggs ut efterhand som efterfrågan finns och där det är ekonomiskt försvarbart.

6.3 Produktion

Produktionen sker idag nästan uteslutande med biobränsle sedan den senaste hetvattenpannan togs i drift under 2008. Oljepannorna används som tillskott och reserver vid mycket kall väderlek och vid driftstörningar.

Kommentar till området Framtid

7 Övrigt

Här redovisas annan relevant information för kunderna.

7.1 Ämne:

Kommentar
Vi ser en dramatisk höjning av biobränslepriserna för nästkommande eldningssäsong. Anledningen är ökad efterfrågan på biobränsle och lågkonjunktur inom sågverksindustrin.

7.2 Ämne:

Kommentar

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

Namn Elisabeth Marcusson	Telefon 0380-51 71 10
E-post elisabeth.marcusson@nav.se	Mobil 070-536 71 10