

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

Publicerad:

20100831

AFFÄRSVERKEN KARLSKRONA AB

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:

Fjärrvärmeleverantören

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

Marknad

Information om fjärrvärmeleverantörens samverkan med sina kunder samt prisförändringar.

Distribution

Distributionsnätets utformning och effektivitet.

Produktion

Företagets produktionskostnader och bränslemix.

Miljö

Miljöpolicy, utsläpp och eventuella certifikat.

Framtid

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

Övrigt

Annan information som fjärrvärmeleverantören önskar förmedla.

VERKSAMHETSGENOMLYSNING

Fjärrvärmelieferantören

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

Kort verksamhetsbeskrivning

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

Utdrag förvaltningsberättelse från Årsrapport 2009 Fjärrvärme Affärsverken Karlskrona AB:

Fjärrvärmeverksamheten i Karlskrona påbörjades efter beslut i kommunfullmäktige 1990. Bolaget har under årens lopp byggt två större produktionsanläggningar och ett antal mindre närvärmeanläggningar. Satsningen tillkom som en miljöinsats för att på sikt ge Karlskrona tätort bättre luft. Mätningar har genomförts under åren som visar på att resultatet har blivit det tänkta. Produktionsanläggningen använder till största delen träflis som bränsle. Endast topplasten produceras med olja, under året har den biobränslebaserade delen i produktionen uppgått till 90 % (91 %). Tre nya transportabla produktionsanläggningar för biolja har uppförts och ger ett tillskott som innebär att nyanslutningar till fjärrvärmenätet kan fortsätta.

Distributionsnätet har under åren byggts ut efter hand som kunderna har varit intresserade av att ansluta sig. Anslutningen har skett på marknadsmässiga grunder och det har inte funnits något tvång att ansluta sig. Anslutningen har skett av framförallt stora förbrukare men på senare år har även intresset för villaanslutningar ökat.

Ägarförhållanden

Ägare

Ägarandel i %

Karlskrona Kommun	
AB Karlskrona Moderbolag	100
Affärsverken Karlskrona AB	100

Kommentar:

Affärsverken Karlskrona AB ägs till 100 % av AB Karlskrona Moderbolag, vilket är koncernmoder i Karlskrona kommun.

Ansökans omfattning

Orter/nät som ingår i ansökan	År för Reko godkännandet
Karlskrona, Rödeby, Jämjö, Sturkö	2008

Verksamheten i siffror

De uppgifter som du redovisar ska vara desamma som du redovisar till Energimarknadsinspektionen. Följ beteckningarna i rutorna. De hänvisar till uppgifterna i Energimarknadsinspektionens årliga sårredovisning av fjärrvärmeverksamheten. Du kan ta hjälp av Energimarknadsinspektionens instruktioner när du redovisar uppgifterna nedan (se Energimarknadsinspektionens hemsida).

Fyll i uppgifterna för senaste året. Redovisa också uppgifterna för tidigare år om de finns tillgängliga.

När du redovisar uppgifterna om antalet anställda är det önskvärt att det framgår hur många som i verkligheten arbetar med fjärrvärme även om de organisatoriskt eller redovisningsmässigt tillhör andra enheter inom företaget.

Område	2009	2008	2007
Total nettoomsättning (Mkr) EI RR7110	145,9	125,6	113,5
Intäkter fjärrvärmeförsäljning (Mkr) EI RR7131	143,8	124,1	112,0
Summa rörelsekostnader (Mkr) EI RR73190	-131,6	-97,0	-104,4
Rörelseresultat (Mkr) EI RR74000	16,3	29,7	13,8
Summa tillgångar (Mkr) EI BR 71000	563,6	436,5	389,2
Avkastning på eget kapital (%) (årets resultat EI RR78000/Eget kapital EI BR72100)	-320 %	-41 %	41 %
Soliditet (%) (Eget kapital EI BR72100/Totalt kapital EI BR72000)	2 %	3 %	3 %
Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten)	18	17	16
Totalt levererad värme (GWh/år) EI SRFV10	223,3	196,7	194,3
Ledningslängd (km)	141,9	121,7	112,4

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

[Årsredovisning 2009](#) (länk)

Kommentar:

Kunduppgifter

Antal kunder

398 st.

Meter ledning/ Sål原因 värme (genomsnitt – ej normalårsberäkning)

141 867m/223 300=
0,64m/MWh

Leverans till olika kundkategorier

Hämta uppgifter från EI FV151-FV156 och räkna om till procentandelar av den totalt levererade volymen

Kundkategori **Andel i % av levererad volym**

Flerbostadshus	56
Industrier	6
Offentliga lokaler	24
Övriga lokaler	13
Småhus	1
Övrigt (exempelvis markvärme):	

Hur stor andel av kunderna har leveranser enligt senast överenskomna allmänna avtalsvillkor?

Kundkategori **Andel i %**

Flerbostadshus	100
Industrier	100
Offentliga lokaler	100
Övriga lokaler	100
Småhus	100
Övrigt (exempelvis markvärme):	

Kundkommunikation

Här finns möjlighet att redovisa sina kundkommunikationsrutiner. Kunden ska få en känsla för hur företaget arbetar med kommunikation.

Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten? 1 gång/år.

Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år? 2009-10-27

Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten? 40 st.

Kommentar:

Hösten 2009 genomförde vi 1 st. kundträff enligt REKO där även övriga affärsområden presenterade sig kort. Vi bjöd in alla fjärrvärmekunder utom de som är medlemmar i Fastighetsägareföreningen eftersom VD Jan Svensson var inbjuden till dem 091104 där han lämnade samma information. Efter mötet lades informationen ut på hemsidan.

Informationskanal	Ggr/år	Beskrivning
Kundtidning/blad		6-8 ggr/år för samtliga produkter.
Webbaserad kundspecifik information (för att t ex kunna se förbrukning)	-	Klar september 2010.
Webbadress		www.affarsverken.se
Annat:		

Kommentar:

Normalprislista

Var finner kunden normalprislistan? www.affarsverken.se

Hur kommunicerar ni normalprislistan med era kunder? Utskick 1 gång per år samt som folder i vår reception.

Kommentar:

Prislistan finns att ladda ner för alla från hemsidan. Den skickas alltid med som bilaga till nya avtal samt vid bearbetning av nya kunder.

Kundmätningar

Hur ofta genomförs mätning av kundernas nöjdhet (s.k. NKI)?

Vartannat år.

När gjordes den sista mätningen? Hösten 2009.

Kommentar/beskrivning av mätningen/arna:

Undersökningen gällde hela Affärsverken och mätte både hur kunder och anställda upplever bolaget och samtliga produktområden var för sig.

Prisutveckling

Redovisa den genomsnittliga prisförändringen för normalprislistorna för de tre senaste åren.

Årtal	Förändring i %
2007	Småhus +2,1%, Övriga +4,0%
2008	Småhus +6,7% Övriga +6,7%
2009	Småhus +4,5% Övriga +6,5%

Kommentar:

Policy för prisförändringar

Beskriver fjärrvärmeleverantörens grundläggande förhållningssätt rörande prisförändringar.

Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar?

Oktober månad.

När träder prisförändringen ikraft?

1:a januari varje år.

Hur kommuniceras prisförändringar? (ange informationskanaler eller liknande)

Utskick med info till alla fjv-kunder 2 mån innan ny prislista börjar gälla med hänvisning till hemsidan, www.affarsverken.se, för komplett prislista.

Kommentar:

Vi har valt att inte skicka ut den nya prislistan till alla kunder varje år för att spara på miljön.

Distribution

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

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.

223 300MWh/141 867m

1,57MWh/m	MWh/ledningsmeter
-----------	-------------------

Kommentar:

Distributionsnätets ålder

Visar en uppskattning av under vilket decennium olika delar av distributionsnätet är byggt. Uppgifterna ska vara desamma som redovisas till Energimarknadsinspektionen AL001 – AL 006.

Andel i % av totala distributionsnätet (uppskattning)

Decennium

Före 1960 (AL 001)	0
1960-talet (AL 002)	0
1970-talet (AL 003)	0
1980-talet (AL 004)	0
1990-talet (AL 005)	45
2000-talet (AL 006)	55

Kommentar:

Kvalitetspåverkande störningar

Finns det ett kvalitetsledningssystem som hanterar kvalitetspåverkande störningar?

Ja X

Nej

Hur hanteras kvalitetspåverkande störningar?

Genom avvikelshanteringsrutin. Störningar dokumenteras, åtgärdas och presenteras för ledningsgruppen.

Produktion

Bränslemix

Visar kombinationen av bränslen som används vid värmeproduktionen.

Bränsletyp (GWh)

	2009	2008	2007
Trädbränslen			
Pellets	20,1	19,7	18,1
Flis	168,5	171,7	160,6
Värmepumpar			
Avfall			
Industriell spillvärme			
Olja EO1	22,3	18,1	25,8
Kol			
Naturgas			
Torv			
Tallbeckolja			
Elpannor	6,8	6,4	8,4
Övrigt bränsle/ Köpt värme			
Bioolja	35,5	5,1	0
Deponigas	3,4	5,8	6,2
Rökgaskondensering	34,1	34,7	35,0

Elproduktion			
--------------	--	--	--

Kommentar:

Bra Miljöval

ISO 14000 X

EMAS

Annat, nämligen; _____

Framtid

Beskriv hur ni tänker utveckla och förbättra fjärrvärmeföretaget i Renkos anda inom den närmaste framtiden.

Tydligare prislista.
Locka fler till REKO-träffarna så att vi når ut till fler.
-Bjuda in fler kunder i samband med att det nya Kraftvärmeverket blir klart.

Övrigt

Redovisa annan relevant information för kunderna.

Ämne: Nya projekt

Kommentar:

I samband med nya projekt informerar vi genom annonsering samt direkt till närboende.

Ämne:

Kommentar:

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

Namn	Åsa Glans
Telefon	0455-783 92
E-post	asa.glans@affarsverken.se