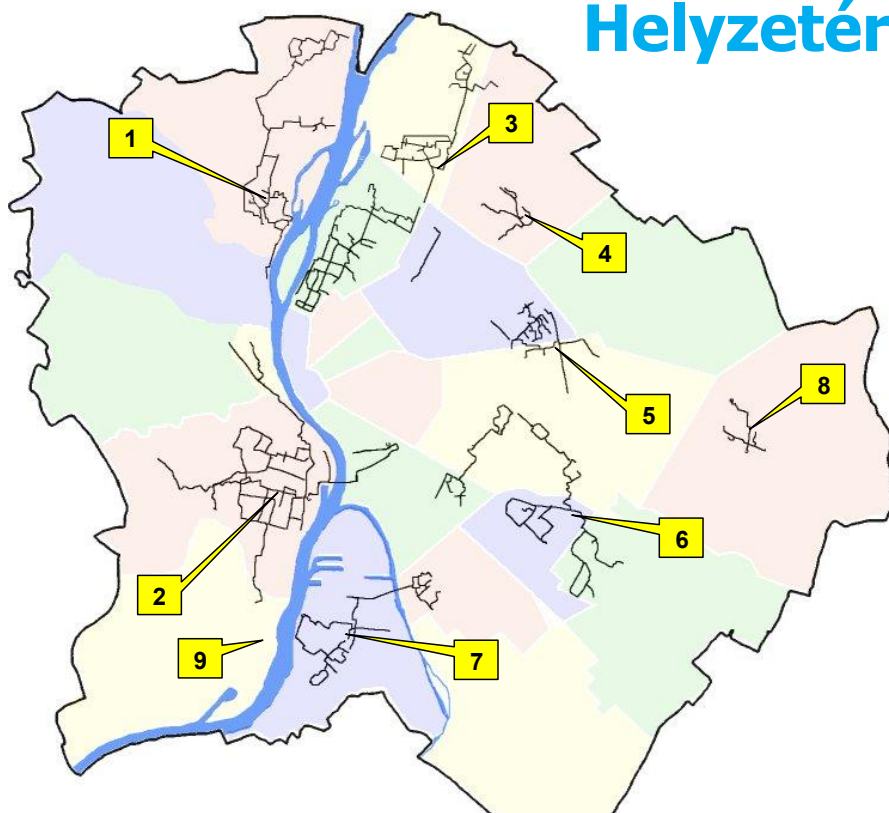


# A FŐTÁV Zrt. középtávú stratégiája



## Helyzetértékelés I.



### FŐTÁV 2010-ben

**774 alkalmazott**

**245.000 ellátott felhasználó, 9 hőközet, 3 régió**

**16% elmaradt hődíj emelés a lakossági díjknál**

**53 Mrd Ft árbevétel → ~4,6 Mrd Ft eredmény**

**43 Mrd Ft saját tőke**

**- 500 millió Ft eredménytermelő képesség**

### FŐTÁV a hazai cégek között

**140. legmagasabb árbevétel**

**324. legmagasabb adózott eredmény**

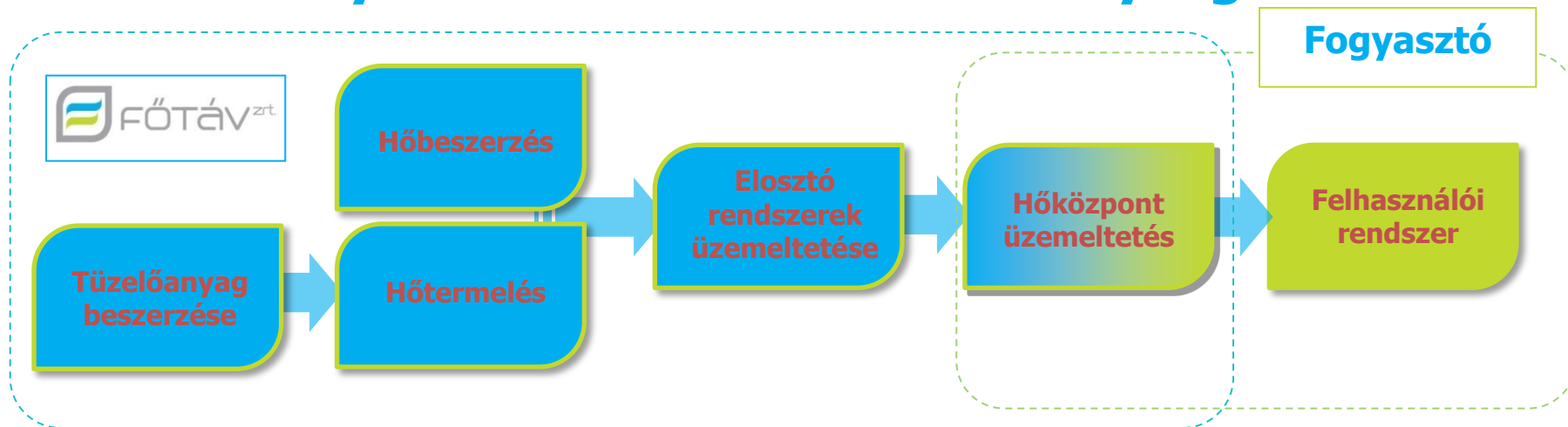
### ... a hazai energiaipari cégek között

**33. legmagasabb árbevétel**

**35. legmagasabb adózott eredmény**

Forrás: HVG TOP 500 - 2009

## Helyzetértékelés II. – Tevékenységi kör



### Nyújtott szolgáltatások

- Hő szolgáltatása a tulajdoni határon
- Felhasználói rendszerek üzemeltetése, hibaelhárítása
- Lakásonkénti számlázás / utólagos elszámolás / egyenletes fizetés
- Díjmegosztás, sok esetben vízmérő leolvasás
- 24 órás telefonos / internetes ügyfélszolgálat
- Beruházási szolgáltatás (felhasználói rendszerek korszerűsítése, ÖKO+)

# Stratégiai célok és akciók I.

## Hőelőállítási költségek csökkentése

- olcsó(bb) hőforrások igénybevételének fokozása
- lejáró HTM-ek helyett rövid távú, a FŐTÁV számára kedvezőbb feltételeket tartalmazó hőtásárlási szerződések kötése
- lekötött kapacitások (csúcshőteljesítmények, gázteljesítmények) csökkentése (hőtárolás, alternatív tárolt tüzelőanyagok)
- saját tulajdonú hőtermelés részarányának növelése, megtérülő hatásfokjavítási megoldások (pl. füstgáz hőhasznosítás) alkalmazása
- megújuló és kommunális hulladék alapú hőtermelés részarányának növelése (biomassza alapú és geotermikus hőtermelők, HUHA I. forszírozott hőkiadása, HUHA II.)
- hőforrások távfelügyeletének megvalósítása, veszteséges hőtermelések racionalizálása (tömbkazanházak)

## Stratégiai célok és akciók II.

Elérendő cél	2011	2012	2013	2014	2015
Működési költségek csökkentése	10%	10%	10%	5%	5%

### Hatékonyság-növelés és a működési költségek csökkentése

- transzparens, költséghatékony gazdálkodás folytatása
- cost / profit centerek kialakítása
- a FŐTÁV Zrt. és leányvállalatai működésének csoport szintű összehangolása
- a fővárosi tulajdonú cégek együttműködéséből fakadó szinergiák kihasználása
- a belső folyamataink felülvizsgálata, hatékonyságuk növelése (BPR/SAP upgrade) → MIR/KIR/MEBIR
- üzemeltetési, karbantartási költségek csökkentése
  - műszaki berendezések gazdaságilag indokolt felújítása, cseréje
  - hőtermelők: távműködtetés megvalósítása
  - elosztó rendszerek: diagnosztikai rendszerek fejlesztése, létesítése, hőveszteség ésszerű csökkentése
  - hőközpontok: távműködtetés megvalósítása, rekonstrukció (teljeskörű változó tömegáram)
- gazdaságilag ésszerű hálózatfejlesztés
- internet alapú ügyfélszolgálat
- belső kommunikáció javítása

# Stratégiai célok és akciók III.

## Piacbővítés

- a vevői igények folyamatos nyomon követése
- egyszerű, költségarányos tarifarendszer bevezetése
- új (piacképes) választható szolgáltatási csomagok kidolgozása
- új távhőfogyasztók megnyerése, az önkormányzati intézmények fűtési rekonstrukcióiban, energetikai rendszereinek üzemeltetésében való részvétel
- új szolgáltatások bevezetése (piaci lehetőségek alapján például energetikai rendszerek fejlesztése, üzemeltetése; energetikai szakértői tevékenység, távhűtés)
- külső kommunikáció hatékonyságának javítása