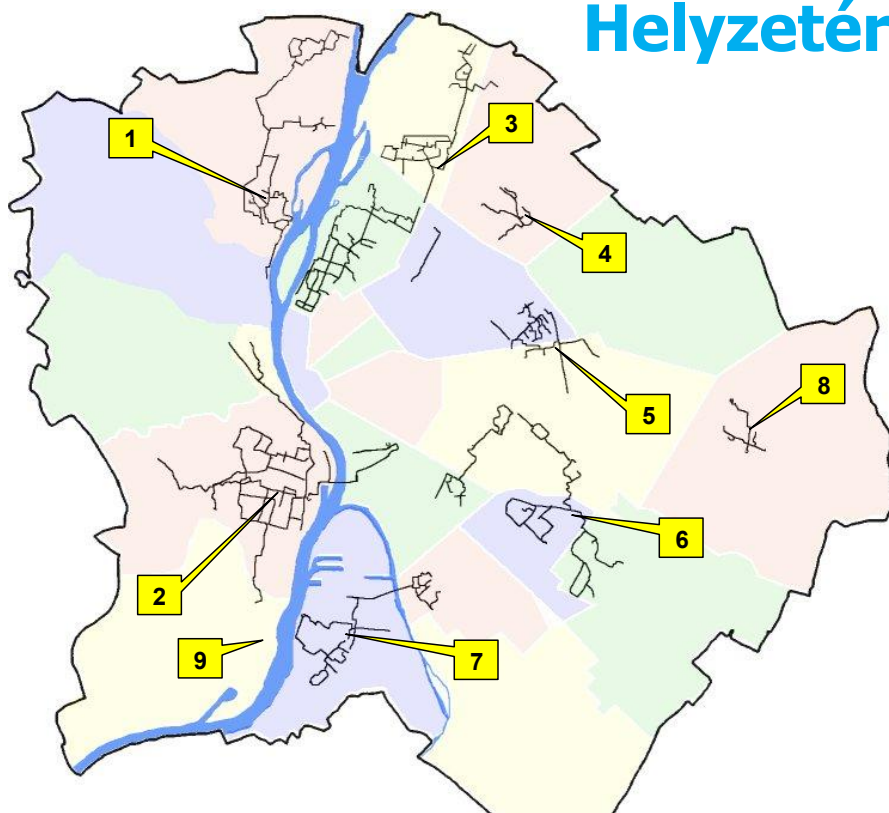


A FŐTÁV Zrt. középtávú stratégiája



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

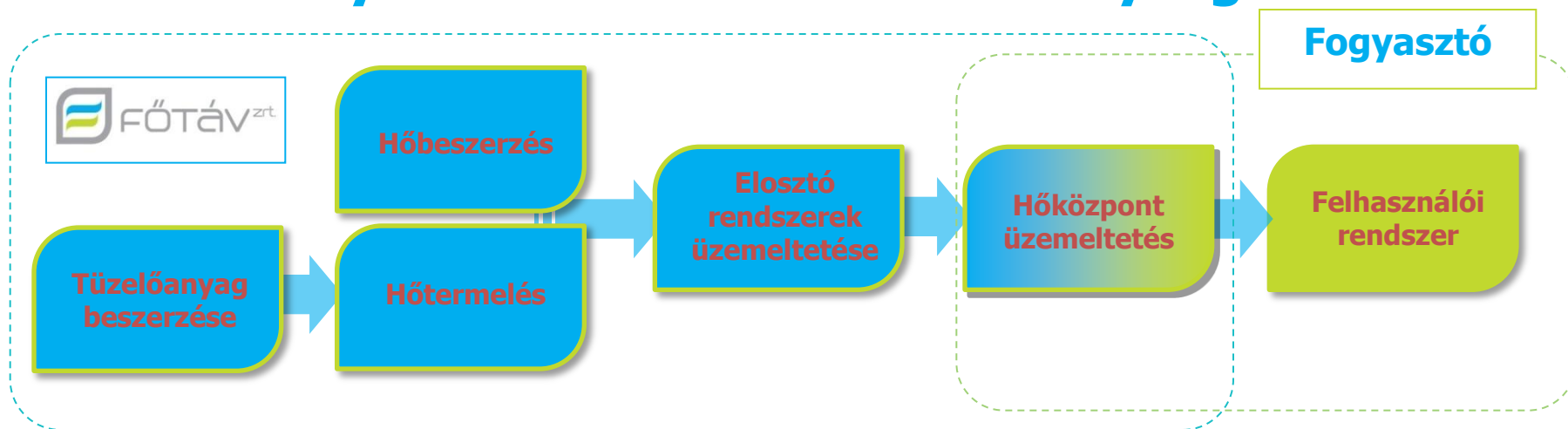
... a hazai energiaipari cégek között

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, költségárányos 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