



**Pašvaldības akciju sabiedrības
"Daugavpils siltumtīkli"
vidējā termiņa darbības stratēģija
2021.-2025.gadam**

2021.gads

Saturs aktualizēts 26.09.2022.

Izmantotie saīsinājumi un termini

Uzņēmums – pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli";

KVS – Kvalitātes un energopārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskajiem standartiem ISO 9001, ISO 50001;

CSS – Daugavpils pilsētas Centralizētā siltumapgādes sistēma – siltumražošanas avotu, pārvades un sadales siltumtīklu un siltumenerģijas lietotāju kopums, kas saskaņoti ražo, pārveido, pārvada, sadala un patērē siltumenerģiju;

SC – siltumcentrāle;

LK – lokālā katlumāja;

KF – Kohēzijas fonds;

AER – atjaunojamie energoresursi;

Piegādātājs – juridiska vai fiziska persona, kura nodarbojas ar uzņēmējdarbību siltumenerģijas ražošanā un piegādē vai tikai piegādē, un kura piegādā siltumenerģiju lietotājam saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu;

Lietotājs – juridiska vai fiziska persona (ēkas vai būves īpašnieks vai valdītājs), kura no Piegādātāja pērk siltumenerģiju un patērē to savām vajadzībām vai lieto energoapgādē, vai cita veida uzņēmējdarbībā;

ISP – Lietotāja individuālais siltumpunkts;

Siltumpatēriņa slodze – līgumā noteiktais ēkas/būves maksimālais siltumenerģijas patēriņš, ko Lietotājs drīkst izmantot;

Galalietotājs – juridiska vai fiziska persona (dzīvokļa īpašnieks, īrnieks vai nedzīvojamo telpu īpašnieks, nomnieks), kura no Lietotāja pērk siltumenerģiju un patērē to savām vajadzībām;

N – siltumražošanas jauda;

q_{\max} – maksimālā siltumpatēriņa slodze;

DLK – darba lietderības koeficients;

Q_{neto} – siltumtīklos nodotās siltumenerģijas daudzums;

Q_{zud} – siltumenerģijas zudumi tīklos;

KP – kurināmā patēriņš enerģijas vienībās;

K_{zud} – siltumenerģijas zudumu līmenis.

Saturs

1. Ievads	4
2. Situācijas analīze	5
2.1. Pārskats par Uzņēmuma vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, to sasniegšanas pakāpi iepriekšējā plānošanas periodā (2017.-2020. gadā).....	5
2.2. Uzņēmuma biznesa modelis	12
2.3. Uzņēmuma darbību un attīstību ietekmējošie faktori	17
3. Uzņēmuma attīstības redzējums	19
3.1. Uzņēmuma misija, vīzija un vērtības	19
3.2. Uzņēmuma stratēģiskie mērķi	20
3.3. Finanšu un nefinanšu mērķu savstarpējā saistība un līdzsvars	22
3.4. Finanšu pārskatu rādītāji	23
3.5. Risku analīze	26
4. Uzņēmuma veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai.....	26
5. Stratēģijas atbalsta politika	32
6. Kopsavilkums.....	35

1. Ievads

Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi siltumapgādes jomā, atbilstoši LV likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktam, Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības akciju sabiedrību "Daugavpils siltumtīkli" (turpmāk – Uzņēmums).

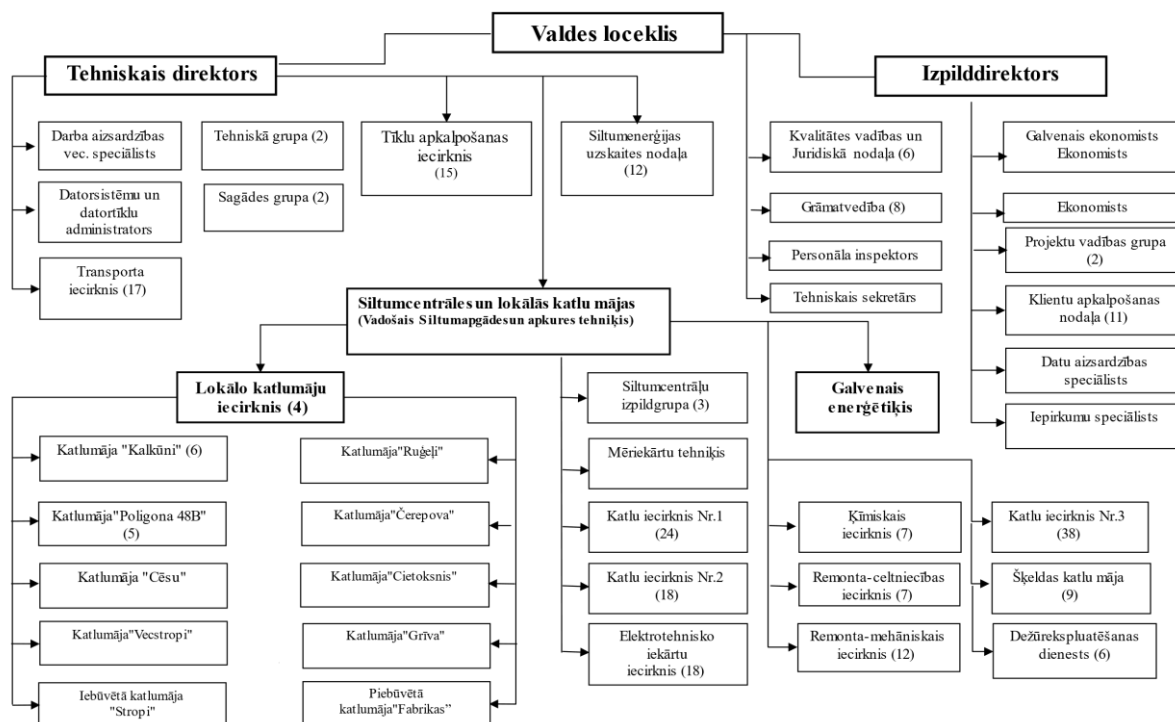
Uzņēmumam ir viens akcionārs – Daugavpils pilsētas dome, kurai uz 31.12.2020. piederēja 17 448 444 akciju kapitāls.

Uzņēmums reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1992.gada 15.janvārī (Komercreģistrā 2004.gada 21.oktobrī).

Uzņēmuma pārvaldes kārtību nosaka tā statūti un attiecīgo uzņēmējdarbību reglamentējošie valsts normatīvie akti.

Uzņēmuma drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu darbību nodrošina 237 darbinieki (uz 31.12.2021.).

PAS "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI" ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UZ 02.05.2022.



1.attēls

Līdz 28.02.2022. Uzņēmums siltumapgādi pilsētā nodrošināja pamatojoties uz 2014.gada 5.augusta deleģēšanas līgumu "Par siltumapgādes pakalpojumu organizēšanu Daugavpils pilsētā" starp Daugavpils pilsētas domi un Uzņēmumu, un minētā deleģēšanas līguma 2015.gada 4.februāra grozījumiem – Vienošanās Nr.1 un 2015.gada 16.marta grozījumiem – Vienošanās Nr.2. Ar 01.03.2022. stājās spēkā 25.02.2022. "Līgums par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu", pamatojoties uz kuru Uzņēmums turpina nodrošināt siltumapgādi pilsētā.

Daugavpils pašvaldība savu autonomo funkciju izpildei nosaka par pienākumu un piešķir Uzņēmumam ekskluzīvas tiesības sniegt šādus pakalpojumus:

- nodrošināt siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību;
- uzturēt, apkalpot, atjaunot un rekonstruēt siltumapgādes infrastruktūru, apzināt jaunu siltumapgādes tīklu izbūves nepieciešamību un sastādīt jaunu siltumapgādes tīklu plānus, veicināt energoefektivitāti;
- uzturēt Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu rezultātā gūtos labumus, t.sk. tādus, kur projekta īstenotājs ir cita Pašvaldības iestāde/struktūrvienība, ja tā nav lēmusi citādāk, vai tas nav pretrunā projekta nosacījumiem;

– nodrošināt spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Pateicoties efektīvai kurināmā izmantošanai, enerģijas ražošanas tehniskā līmeņa kultūras paaugstināšanai, kvalificēta personāla iesaistīšanai un ekonomisko jautājumu veiksmīgai risināšanai, Uzņēmuma politika nodrošina, ka visi pakalpojumi tiek sniegti, uzturot noteikto kvalitātes līmeni un apkalpošanu attiecīgi Lietotāja prasībām un vēlmēm.

Kopš 1980.gada decembra Uzņēmumā tiek uzturēta un aktualizēta KVS, bet, saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9001 – kopš 2006.gada 15.janvāra, un ISO 50001 – kopš 2017.gada septembra, kā arī tiek piemēroti Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes 2020. gada decembra Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā. KVS, atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001 un ISO 50001 prasībām, tiek izmantota kā instruments Uzņēmuma uzstādīto mērķu sasniegšanai un darba efektivitātes novērtēšanai kā ražošanas, tā arī vadības procesos.

KVS politika tiek piemērota, ar mērķi nodrošināt Lietotāju apmierinātību ar saņemto pakalpojumu un efektīvu Uzņēmuma darbību.

Šī stratēģija izstrādāta pēc Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 7. aprīļa rīkojuma Nr.159 un ieteikumiem kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādei, saskaņā ar attīstības un politikas plānošanas dokumentiem.

2. Situācijas analīze

2.1. Pārskats par Uzņēmuma vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, to sasniegšanas pakāpi iepriekšējā plānošanas periodā (2017.-2020. gadā)

Iepriekšējam plānošanas periodam stratēģiskie mērķi tika noteikti saskaņā ar Latvijas valdības politiku enerģētikā 2017.-2020. gadam un Daugavpils pilsētas pašvaldības plānošanas dokumentiem, kā arī tika noteikti uzdevumi izvirzīto mērķu sasniegšanai.

1. mērķis – nodrošināt Daugavpils pilsētā drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu centralizēto siltumapgādi

Pildot Latvijas valdības politikas un Daugavpils pilsētas attīstības nostādnes, nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, kura cena atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, Uzņēmums nodrošināja ekspluatējot 3 siltumcentrāles, 9 katlumājas un 119 km (uz 31.12.2020.) maģistrālo un sadales siltumtīklu, no kuriem 14 km piederēja Lietotājiem. Uzņēmums veica arī siltumenerģijas pārvades un sadales operatora funkcijas iepērkot siltumenerģiju no 3 neatkarīgiem siltumenerģijas ražotājiem.

Līdz 2017. gadam ieskaitot tika darbināta 1 tvaika turbīna SC1 un 7 koģenerācijas iekārtas ar gāzes dzinējiem lokālajās katlumājās.

Saskaņā ar LR MK 10.03.2010. noteikumu Nr.221 prasībām, 2017.gada 1.jūlijā SC1 koģenerācijas stacijai, 18. novembra ielā 2, Daugavpilī, beidzās tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

Saskaņā ar LR EM 03.07.2017. lēmumu Nr.1-6.1-173 "Par diferencēšanas koeficienta pārkompensācijas novēršanai piemērošanu", koģenerācijas stacijai LK7 "Vecstropi" 18. novembra ielā 311A, Daugavpilī, tika piemērots nulles koeficients. No 01.08.2017. koģenerācijas darbība LK7 ir slēgta.

No 01.08.2017. tika darbinātas 5 koģenerācijas iekārtas ar gāzes dzinējiem LK1 "Cietoksnis", LK5 "Čerepova" un LK6 "Ruģeļi".

Pateicoties iespējai pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros Uzņēmums varēja samazināt siltumenerģijas ražošanas pašizmaksu un, sekojoši, – siltumenerģijas ražošanas tarifu. Siltumenerģijas ražošanas tarifa (uz 31.12.2020.) samazinājums no ieņēmumiem par pārdoto elektroenerģiju bija 5,5%.

Uzņēmuma siltumražošanas avotos tika nodrošinātas nepieciešamās siltumenerģijas ražošanas jaudas Lietotāju pieprasīto slodžu segšanai. SC1, SC3 un LK2 tika demontēti vecie,

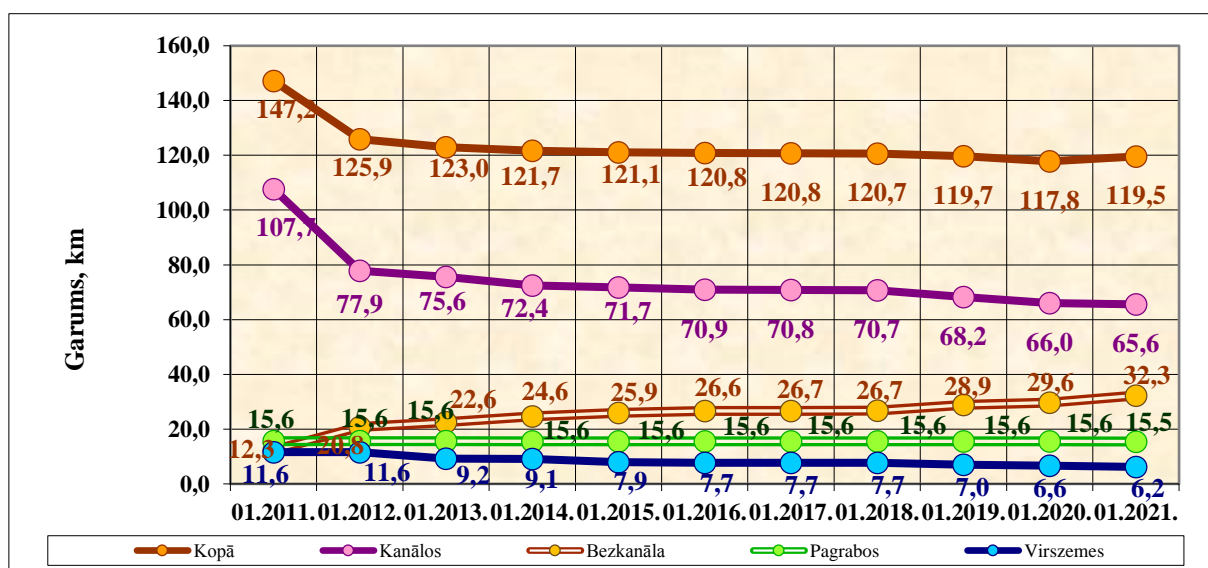
neefektīvie lieljaudas katli ar kopējo jaudu 145,140 MW, SC1 un LK2 uzstādīti jauni katli ar kopējo jaudu 20,130 MW. Kopējā siltumenerģijas ražošanas jauda visos siltumražošanas avotos uz 31.12.2020. sastādīja 349,407 MW.

Saražotās siltumenerģijas daudzums atkarīgs no Lietotāju pieprasījuma. Uzņēmuma operatīvais personāls pastāvīgi seko siltumtīklu ūdens parametriem un laika apstākļiem, lai optimāli noregulētu siltumražošanas procesu atbilstoši Lietotāju pieprasījumam.

Siltumenerģija tika piegādāta 1 171 ēkai (uz 31.12.2020.). Tās pārsvarā ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kā arī CSS ir pieslēgtas privātmājas, ražošanas objekti un sabiedriskas nozīmes ēkas un būves. Iepriekšējā plānošanas periodā CSS tika pieslēgtas divas jaunbūves: mācību korpusa Saules ielā 6/8 un ražošanas ēka Mendeļejeva ielā 5.

Uzņēmuma vadība pastāvīgi strādā pie siltumtīklu optimizācijas un veic to rekonstrukciju, lai maksimāli samazinātu siltumenerģijas zudumus pārvades laikā. Iepriekšējā plānošanas periodā siltumtīklu garums samazināts par ~2 km.

CSS siltumtīkli pārsvarā izvietoti pazemes kanālos. Veicot siltumtīklu rekonstrukciju un optimizāciju, Uzņēmums izmanto jaunākās tehnoloģijas, konstrukcijas un materiālus, piemēram: rūpnieciski izolētas tērauda caurules ar signāla vadiem, rūpnieciski izolēti T-atzari (paralēls vai perpendikulārs), uznavas, rūpnieciski izolēti vārsti ar nerūsējoša tērauda servisa krāniem, rūpnieciski izolētie kompensatori, rūpnieciski izolētas pārejas, kompensācijas spilveni u.tml. Līdz ar to mainās arī siltumtīklu konfigurācija un struktūra: virszemes un pazemes kanālos izvietoto siltumtīklu vietā tiek būvēti pazemes bezkanāla siltumtīkli. Bezkanāla siltumtīklu īpatsvars uz 01.01.2017. sastādīja – 22 %, uz 31.12.2020. – 27%.



2.attēls

Siltumapgādes drošuma paaugstināšanas, kā arī kvalitātes un nepārtrauktības nodrošināšanas nolūkos visās lokālajās katlumājās nodrošināta rezerves elektroapgāde, telemetrija un dispečerizācija. SC3 rekonstruētas 10 kV elektrosadales iekārtu šūniņas un uzstādīti vakuumslēdži.

Katru gadu starpapkures periodā tiek veiktas CSS hidrauliskās pārbaudes siltumapgādes zonās, lai pārliecinātos par siltumtīklu drošību. 2020.gadā tika konstatēti 18 plīsumi siltumtīklos. Hidraulisko pārbažu rezultātā tiek noteikta siltumtīklu posmu rekonstrukcijas un remontu prioritāte.

Katra gada beigās, atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas" prasībām, Uzņēmums ievāc no klientiem atsauksmes par Uzņēmuma darbu. Klientu apkalpošanas nodaļa apkopo un analizē klientu atsauksmes. Lietotāji Uzņēmuma darbu pārsvarā novērtē ar atzīmi "labi" un "ļoti labi". Uzņēmuma informācijas pieejamība, datu

apstrādes un rēķinu piegādes termiņi, kā arī siltumenerģijas kvalitāte un piegāde pilnībā apmierina klientu prasības.

Ar katru gadu klienti kļūst atsaucīgāki un arvien vairāk klientu iesniedz savus vērtējumus: 2017. gadā savus vērtējumus iesniedza 16 klienti, 2018. gadā – 18 klienti, 2019. gadā – 24 klienti, 2020. gadā – 29 klienti.

Iepriekšējā plānošanas periodā katru gadu tika veikti iekšējie auditi, novērtējot Uzņēmuma darba organizācijas un dokumentācijas noformēšanas atbilstību ISO standartu prasībām. 2018. gadā SIA "BM Trada Latvija" veica sertifikācijas auditu, novērtējot Uzņēmuma darbības atbilstību starptautiskajam standartam ISO 50001 "Energopārvaldības sistēma". Uzņēmumam tika izsniegts Energopārvaldības sistēmas atbilstības sertifikāts. 2018. un 2020. gadā iepriekš minētais ārējais auditors veica uzraudzības auditus, novērtējot Uzņēmuma darbības atbilstību ISO standartu prasībām. Būtiskas neatbilstības netika atklātas.

2. mērķis – Uzturēt un paaugstināt personāla kvalifikācijas līmeni.

Darbības efektivitātes un rezultativitātes nodrošināšanai Uzņēmums uztur darbības apjomiem un tehnoloģiskajām vajadzībām atbilstošu darbinieku skaitu.

Darbinieku skaita dinamika pamatdarbībā:

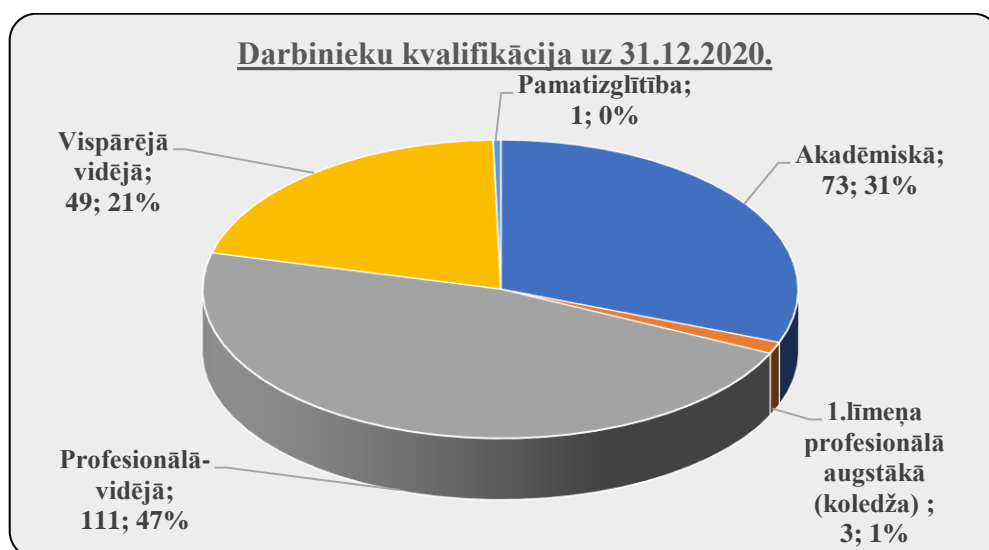
Tabula Nr.1

Darbības veids	2017. gadā	2020. gadā
1	2	3
Enerģijas ražošanā	167	150
Siltumenerģijas pārvadē un sadalē	22	25
Siltumenerģijas tirdzniecībā	17	17
Administrācijā	29	29
Kopā pamatdarbībā:	235	221

Ieviešot ražošanas procesos jaunas tehnoloģijas un jaunas iekārtas Uzņēmums optimizē darba organizāciju. Mainās arī darbu izpildei nepieciešamo darbinieku skaits.

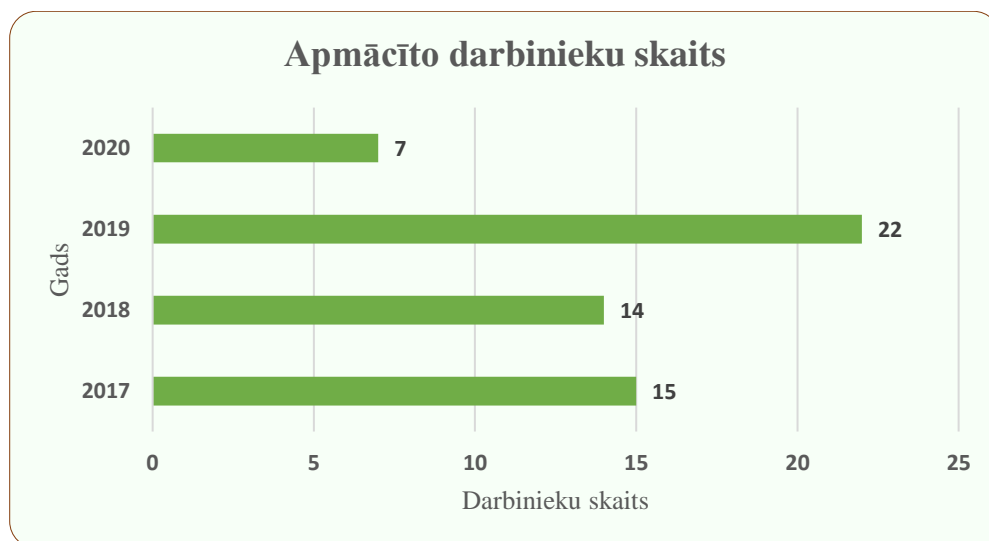
Joprojām novērojama Uzņēmuma darbinieku novecošanās. Darbinieku vecuma grupa "līdz 54 gadiem" arvien samazinās: uz 31.12.2016. Uzņēmumā strādāja 120 darbinieki, uz 31.12.2020. – 95 darbinieki, savukārt darbinieku vecuma grupa "55 un vairāk" arvien palielinās: uz 31.12.2016. Uzņēmumā strādāja 105 darbinieki, uz 31.12.2020. – 115 darbinieki.

Uzņēmumā pārsvarā nodarbināti speciāli izglītoti darbinieki ar atbilstošu augstāko un profesionālo vidējo izglītību.



3.attēls

Uzņēmumā nodrošināta darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Uzņēmums piedāvā saviem darbiniekiem apmeklēt seminārus un kursus kvalifikācijas celšanai, kā arī darbiniekiem ir iespēja iegūt augstāko vai papildus augstāko izglītību, kuru Uzņēmums daļēji palīdz apmaksāt.



4.attēls

Darbinieku atestācija notiek saskaņā ar sastādītajiem atestācijas grafikiem "Tehniskās ekspluatācijas, drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumu, amata un ražošanas instrukciju zināšanu pārbaudes grafiks" un programmām, kas atbilst attiecīgajām darba instrukcijām. Uzņēmumā darbojas valdes locekļa nozīmēta darbinieku atestācijas komisija.

3. mērķis – nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto Pakalpojumu

Uzņēmums sistemātiski informē savus klientus un sabiedrību caur masu informācijas līdzekļiem: laikrakstiem, radio, televīziju, pilsētas domes mājaslapā, kā arī Uzņēmumam ir sava mājaslapa www.dsiltumtikli.lv. Uzņēmuma mājaslapā informācija tiek atjaunota pēc nepieciešamības, vidēji 5÷6 reizes mēnesī. Uzņēmums publicē savu informāciju pilsētas internetvietnēs, kā arī pilsētas preses izdevumos. Tiek publicēti visi jaunumi, kas saistīti ar izmaiņām Uzņēmuma darbībā. Ņemot vērā Uzņēmuma darbības specifiku, informācija biežāk tiek publicēta tuvojoties apkures sezonai, apkures sezonas beigās, starpapkures periodā, kā arī gadījumos, kad nepieciešams informēt klientus par izmaiņām siltumapgādē vai norēķinu kārtībā.

Uzņēmumā bija nodrošināta konsultāciju un skaidrojumu sniegšana par siltumapgādes jautājumiem gan elektroniski, gan telefoniski, gan klātienē. Pakalpojums tika sniegts gan Uzņēmuma klientiem (Lietotājiem), gan Galalietotājiem (dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nedzīvojamo telpu īpašniekiem, nomniekiem).

Iepriekšējā plānošanas periodā pamatotas sūdzības no klientiem netika saņemtas. Var uzskatīt, ka Lietotāju prasības ir pilnībā apmierinātas.

4. mērķis – nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbību

Uzņēmums pastāvīgi izvērtēja siltumenerģijas tarifa atbilstību esošajām siltumapgādes nodrošināšanas izmaksām.

Siltumenerģijas tarifi Uzņēmumā tika aprēķināti atbilstoši Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika", kas atbilst Latvijas

Republikas likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

Līdz 2018. gada decembrim ieskaitot siltumenerģijas tarifs mainījās atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības cenām. Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 28.11.2018. lēmumu Nr.134 tika apstiprināti jauni siltumapgādes pakalpojumu tarifi, zemāki par 2,1%. Vienlaicīgi Uzņēmumam pašam tika dotas tiesības mainīt siltumenerģijas tarifu atsevišķu komponentu izmaiņu gadījumā. Tas ļāva operatīvāk reaģēt, un piemērot siltumenerģijas tarifu, atbilstošu esošajām siltumapgādes nodrošināšanas izmaksām.

Tabula Nr.2

Periods	Vidējais siltumenerģijas gala tarifs, €/MWh
1	2
2017. gads	49,48
2018. gads	54,20
2019. gads	52,93
2020. gads	45,24

Neskatoties uz salīdzinoši zemu siltumenerģijas tarifu, iepriekšējā plānošanas periodā savlaicīgi tika apmaksāti tikai ~ 88% tekošo rēķinu summas. Tas negatīvi ietekmē paredzēto Uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas pasākumu veiksmīgu īstenošanu, kā arī Uzņēmumam rodas papildus tiesāšanās izdevumi.

Uzņēmumā tika organizēts darbs ar parādniekiem gan pirmstiesas kārtībā, gan tika rosinātas lietas tiesā. Veikto parādu piedziņas pasākumu rezultātā pirmstiesas kārtībā iepriekšējā plānošanas periodā tika atgūti ~ 11% gadā, pēc tiesas spriedumiem – ~ 18% gadā, no esošā parāda uz pārskata gada sākumu.

Lietotāju parādu dinamika:

Tabula Nr.3

Gads	Neapmaksāto rēķinu, kuriem iestājies apmaksas termiņš, summa (bruto) uz gada sākumu EUR	± gada laikā, EUR
1	2	3
2017.	4 760 423	-359 316
2018.	4 401 107	-202 560
2019.	4 198 547	-194 348
2020.	4 004 199	-976 363
2021	3 027 836	

Uzņēmumā tiek rūpīgi plānotas saimnieciskās darbības izmaksas. Iepriekšējā plānošanas periodā bija straujš pieaugums kurināmā biržas cenu dēļ. 2018. gadā strauja dabasgāzes tirdzniecības cenu pieauguma rezultātā saimnieciskās darbības izmaksas salīdzinājumā ar 2017. gadu pieauga par ~ 2,026 milj.EUR. 2019. gadā, pēc līguma pārskatīšanas ar AS "Latvijas gāze", saimnieciskās darbības izmaksas salīdzinājumā ar 2018. gadu samazinājās par 2,394 milj.EUR, bet salīdzinājumā ar 2017. gadu – par 0,368 milj.EUR.

Uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanai iepriekšējā plānošanas periodā tika veikti šādi pasākumi:

- SC1 teritorijā esošās notekūdeņu attīrīšanas stacijas telpu un transporta iecirkņa garāžas telpu siltināšana piesaistot KF līdzfinansējumu, kā arī galvenā korpusa apkures sistēmas izbūve. Rezultātā samazināsies siltumenerģijas patēriņš pašu vajadzībām par ~ 10% gadā;

- LK7 "Vecstropi" koģenerācijas iekārtas pārvietotas uz SC3. Rezultātā samazināsies elektroenerģijas izmaksas SC3 vajadzībām par ~ 11% gadā.

Koģenerācijas iekārtas no LK5 "Ruģeļi" un LK6 "Čerepova" tiks pārvietotas uz siltumcentrālēm nākamajā plānošanas periodā. SC1 koģenerācijas iekārtas tika iekonservētas, jo esošajos elektroenerģijas tirgus apstākļos ražot elektroenerģiju SC1 tvaika turbīnā nav rentabli.

Tika nodrošināta siltumu ģenerējošo iekārtu darba lietderības rādītāju (DLK) pastāvīga kontrole. Katlu iekārtu DLK sastādīja vidēji 91% (plānotais $\geq 85\%$), koģenerācijas iekārtu DLK – 85% (plānotais $> 80\%$).

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2020. gadā

Tabula Nr.4

Nr. p.k.	Nodokļa veids	Samaksātais nodoklis, tūkst.EUR	
		Valsts budžetā	Pašvaldības budžetā
1	2	3	4
1	Pievienotās vērtības nodoklis	122	0
2	Sociālās nodrošināšanas maksājumi	808	0
3	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	321	0
4	Nekustamā īpašuma nodoklis	0	27
5	<i>Elektroenerģijas nodoklis</i>	1	
6	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	1	0
7	Dabas resursu nodoklis	77	0
	Kopā	1 330	27

Uzņēmums raksturojams kā pievilcīgs darba devējs.

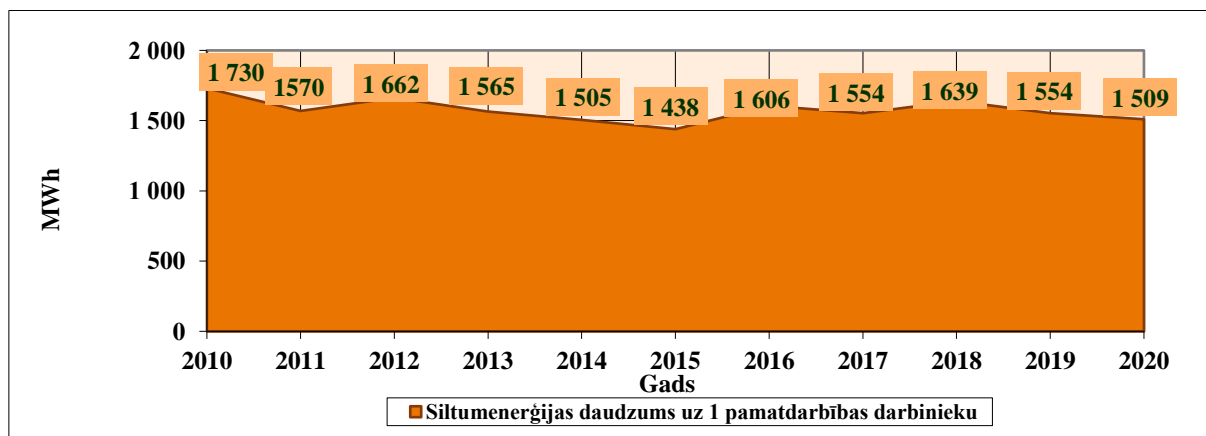
5. mērķis – uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltot Uzņēmuma darbības ekoloģijai.

Uzņēmums savu darbību plāno atbilstoši energoresursu racionālas izmantošanas un pārvaldības principiem, sekmējot ilgtspējīgu Uzņēmuma attīstību un ierobežojot ietekmi uz vidi.

Uzņēmumā pastāvīgi tiek veikti iekārtu, darba metožu un darba tehnoloģiju modernizēšanas pasākumi.

Šādu pasākumu rezultātā Uzņēmums panāk siltumenerģijas pašizmaksas samazināšanos un savu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Līdz ar to uzlabojas arī Uzņēmuma finansiālais stāvoklis.

Kā viens no Uzņēmuma darba efektivitātes rādītājiem ir pārdotās siltumenerģijas apjoms uz vienu pamatdarbībā nodarbināto darbinieku.



5.attēls

Uzņēmuma darbības specifika nepieļauj tiešu sakarību starp saražotās siltumenerģijas daudzumu un darbinieku skaitu. Darbā ar siltumu ģenerējošām iekārtām nepieciešams noteikts skaits augsti kvalificētu, speciāli apmācītu un atestētu darbinieku, kas nodrošina iekārtu (bīstamās iekārtas, kas strādā zem spiediena) nepārtrauktu un bezavāriju ekspluatēšanu un uzraudzību.

Kaut arī Uzņēmuma finansiālās iespējas veikt kapitālieguldījumus ir ierobežotas, tomēr Uzņēmums centās rast līdzekļus, lai turpinātu realizēt pilsētas centralizētās siltumapgādes uzlabošanas un modernizēšanas pasākumus saskaņā ar Darbības un attīstības stratēģiju 2017.-2020.gadam.

Tādējādi iepriekšējā plānošanas periodā tika rekonstruēti ~ 4,9 km vai 4,0 % siltumtīklu, tai skaitā ~ 3,8 km piesaistot KF līdzfinansējumu un 0,9 km tādu pilsētas attīstības projektu, kā "Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18. novembra ielas ÷ Veselības iela ÷ Stropu ciems", "Dizaina un mākslas vidusskolas "Saules skola" apbūves komplekss", "Jaunas ēkas būvniecības Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras attīstības II kārtai" ietvaros. Veikto pasākumu rezultātā siltumenerģijas zudumi samazināsies vidēji par 4 000 MWh gadā, kurināmā patēriņš samazināsies vidēji par 470 tūkst.n.m³ dabasgāzes, kā rezultātā samazināsies arī kaitīgie izmeši vidēji par 1,3 t gadā.

Enerģijas ražošanas objektos veikti šādi pasākumi:

- SC1 uzstādīts jauns ūdenssildāmais dabasgāzes kurināmā katls N=20kW, katlam K-4 uzstādīts dūmgāzu utilizētājs. Veikto pasākumu rezultātā uzlabosies siltumcentrāles DLK vidēji par ~10% gadā;

- LK2 "Kalkūni" uzstādīts ūdenssildāmais katls N=0,2 MW un veikts ūdenssildāmo katlu KOZ-400 ŪK-1 un ŪK-3 kapitālais remonts ar degļu un kurināmā padeves mezglu un pelnu novada nomainīšanu. Mazjaudīgā katla uzstādīšana ļāva uzlabot katlumājas DLK vasaras sezonā vidēji par ~1%, bet katlu kapitālais remonts pāldzinās katlu darbderīgumu un uzlabos abu katlu DLK vidēji par ~2% gadā;

- siltumu ģenerējošās iekārtas aprīkotas ar skābekļa koncentrācijas un atgāzu temperatūras mērītājiem, lai operatīvi reaģētu uz novirzēm kurināmā sadeģšanas procesā un kaitīgo izmešu sastāvā.

Veikta siltumenerģijas ražošanas avotu darba analīze. Saņemtas rekomendācijas siltumenerģijas ražošanas avotu darba efektivitātes uzlabošanai.

Turpinās projektu īstenošana ar Eiropas Savienības Struktūrfondu līdzfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" projektu iesniegumu atlasu ietvaros:

- Nr.4.3.1.0/17/A/060 "Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve ar iekārtu uz atjaunojamiem energoresursiem uzstādīšanu". Projekta kopējās izmaksas – 17 584 279,02 EUR, no tām kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 13 108 400,00 EUR, bet atbalsta summa ir 40 % no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 5 243 360,00 EUR;

- Nr.4.3.1.0/18/A/014 "I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī" īstenošana ar kopējām projekta izmaksām 3 293 378,00 EUR apmērā un KF līdzfinansējumu 40 % no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 1 057 800,00 EUR.

Turpinās siltumcentrāļu un lokālo katlumāju dispečerizācijas un telemetrijas pilnveidošana. Tiek veidota visu siltumražošanas avotu darba vizualizācija vienā datubāzē. Šobrīd no dispečerdienesta punkta SC1 ir iespēja kontrolēt un vadīt visu trīs siltumcentrāļu un

lokālo katlumāju "Grīva", "Kalkūni" un "Križi" (apvienotajā datubāzē), lokālo katlumāju "Cietoksnis", "Ruģeļi" un "Čerepova" siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas iekārtas, lokālo katlumāju "Vecstropi" un "Cēsu", iebūvētās katlumājas "Stropi" un piebūvētās katlumājas "Fabrikas" siltumenerģijas ražošanas iekārtas. Tas ļauj operatīvi reaģēt uz jebkādam novirzēm siltumenerģijas ražošanas iekārtu darba režīmos, kā arī kurināmā un siltumnesēja parametros.

Iepriekšējā plānošanas periodā Uzņēmums pārsvarā ir izpildījis iecerētos pasākumus. Daļa pasākumu netika izpildīti, vai izpildīti daļēji nepietiekama finansējuma dēļ, kā arī sakarā ar nepieciešamību veikt ārpusplāna darbus, kas tika uzskatīti par prioritāriem.

Tādējādi uz nākamo plānošanas periodu tika atlikta maģistrālo siltumtīklu 1 285 m gara posma Andreja Pumpura ielā no Jātnieku ielas (9k-29) līdz Višķu ielai (9k-46) pārbūve.

Rezerves kurināmā noliktavas rekonstrukcijai tika izstrādāts tehniskais projekts, bet tā ilgstošas saskaņošanas rezultātā realizācija netika uzsākta. Projekta realizācijas lietderība tiks izskatīta pēc SC3 pārbūves atjaunojamo energoresursu izmantošanai.

2.2. Uzņēmuma biznesa modelis

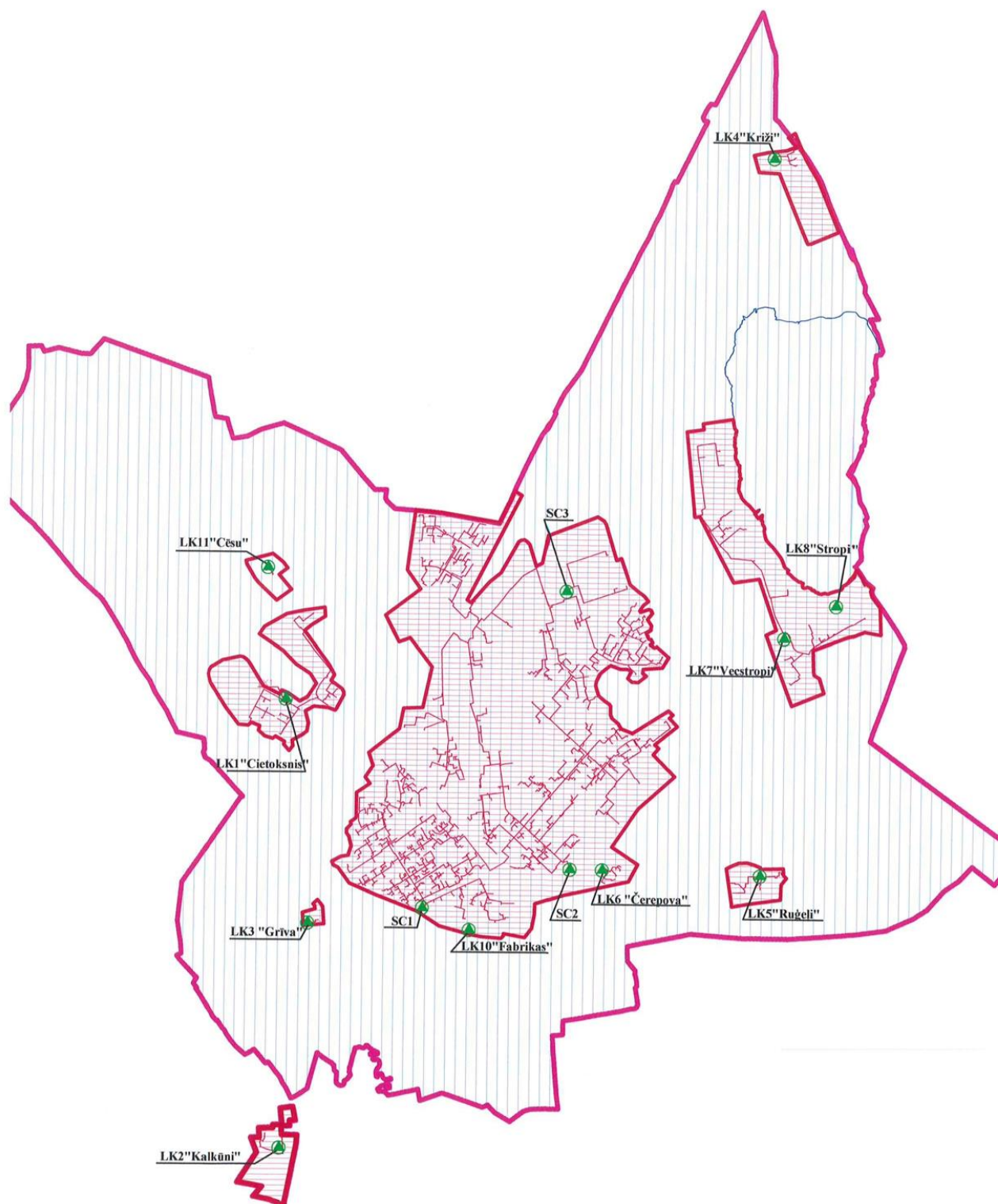
Uzņēmuma darbības sfēra pēc darbības veidu kataloga:

- 35.11 Elektroenerģijas ražošana (NACE 2-35.11);
- 35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE 2-35.30).

Uzņēmums ir vertikāli integrēts energoapgādes komersants, kas siltumenerģiju ražo, pārvada, sadala un pārdod Lietotājiem, kā arī uztur CSS. Vienlaicīgi, dažos siltumražošanas avotos, koģenerācijas iekārtās Uzņēmums ražo elektroenerģiju savām vajadzībām, pārpalikumus pārdodot.

Nozares reģistros Uzņēmums reģistrēts kā siltumenerģijas ražotājs Nr.SR0038 un siltumenerģijas tirgotājs Nr.ST0010. Siltumenerģijas pārvadi un sadali Uzņēmums veic uz 16.08.2017. licences Nr.E23057 pamata.

Uzņēmuma darbības zona ir Daugavpils pilsēta. CSS siltumapgādes zonas izveidotas ņemot vērā apbūves blīvumu. Galveno CSS zonu veido trīs siltumcentrāļu savstarpēji saistītas siltumapgādes sistēmas. Siltumenerģija no siltumcentrālēm tiek piegādāta Daugavpils pilsētas Centra, Esplanādes, Gajoka, Ķīmijas, Jaunās Forštades, Dzelzceļnieku un Jaunbūves mikrorajonos esošajiem siltumapgādes objektiem. Šo avotu siltumapgādes zonās tiek izmantota gan pašu saražotā, gan no neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem iepirkta siltumenerģija. Pilsētas mikrorajonu "Cietoksnis", "Kalkūni", "Grīva", "Čerepova", "Ruģeļi", "Vecstropi", "Križi" un Cēsu ielas ēku un būvju siltumapgādes vajadzībām Uzņēmums ražo siltumenerģiju nelielas jaudas lokālajās katlumājās, no kurām lokālās katlumājas "Cietoksnis", "Čerepova", "Ruģeļi", "Vecstropi" un "Cēsu" ir pilnībā automatizētas.

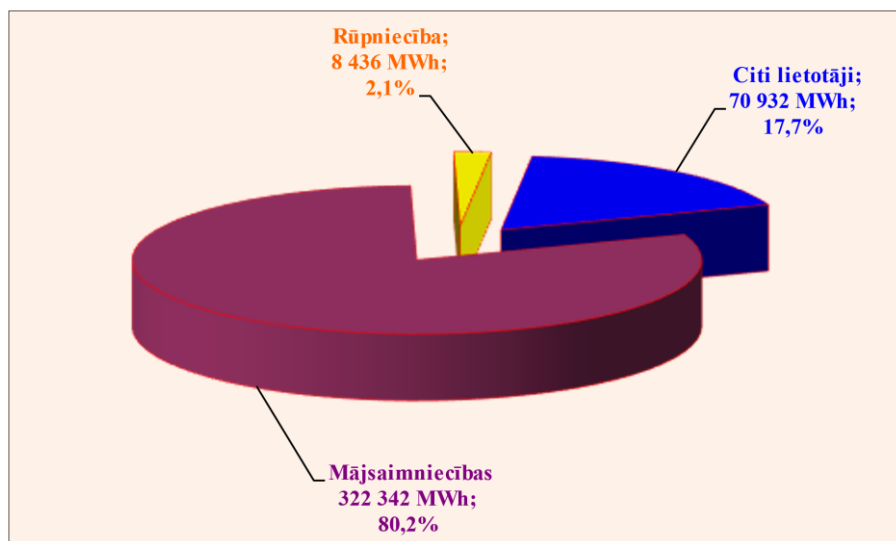


6.attēls Daugavpils pilsētas CSS shēma

Uzņēmums siltumenerģiju piegādā dzīvojamajām mājām, sabiedriskās nozīmes un rūpniecības uzņēmumu ēkām un būvēm.

Uz 31.12.2020. darbojās 341 līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu 1 171 ēkā.

Ieņēmumi no siltumenerģijas pārdošanas sastāda ~ 91% no visiem Uzņēmuma ieņēmumiem.



7.attēls

Daļu siltumenerģijas Uzņēmums ražo koģenerācijas ciklā. Paraleli tiek izstrādāta elektroenerģija, kuru Uzņēmums izmanto savām vajadzībām katrā konkrētajā enerģijas ražošanas avotā. Elektroenerģijas pārpalikumus pārdod.

Tabula Nr.5

Posteņa nosaukums	Mērvienība	2017. gadā	2018. gadā	2019. gadā	2020. gadā	2021. gadā
1	2	3	4	5	6	7
Savām vajadzībām izlietojās elektroenerģijas daudzums	MWh	2 040	374	372	1 712	1 362
Pārdotās elektroenerģijas daudzums	MWh	20 801	9 363	9 482	5 753	5 171
Koģenerācijas ciklā saražotās elektroenerģijas daudzums kopā	MWh	22 841	9 736	9 854	7 465	6 533

Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas iepriekšējā plānošanas periodā sastādīja ~ 5% no visiem Uzņēmuma ieņēmumiem. Pašreiz Uzņēmumam ir beigušās tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros (sk. sadaļu 2.1. 1.mērķis). Uzņēmums darbina koģenerācijas iekārtas pēc izdevīguma principa, atkarībā no elektroenerģijas tirgus cenām.

Galvenajā CSS zonā siltumapgādes vajadzībām Uzņēmums pārsvarā izmanto fosilo kurināmo – dabasgāzi, jo CSS ietilpst lielas jaudas siltumražošanas avoti, kuru pielāgošanai citam kurināmā veidam nepieciešamas lielas investīcijas, kā rezultātā siltumenerģijas tarifā radīsies liels kapitāla izmaksu īpatsvars. 2022. gada sākumā tika pieņemta ekspluatācijā SC3 šķeldas katlumāja, kas ļaus samazināt fosilā kurināmā daudzumu.

Lokālajā un individuālajā siltumapgādē Uzņēmums izmanto gan fosilo kurināmo, gan atjaunojamos energoresursus – kurināmo koksni un tās produktus: šķeldu un granulas.

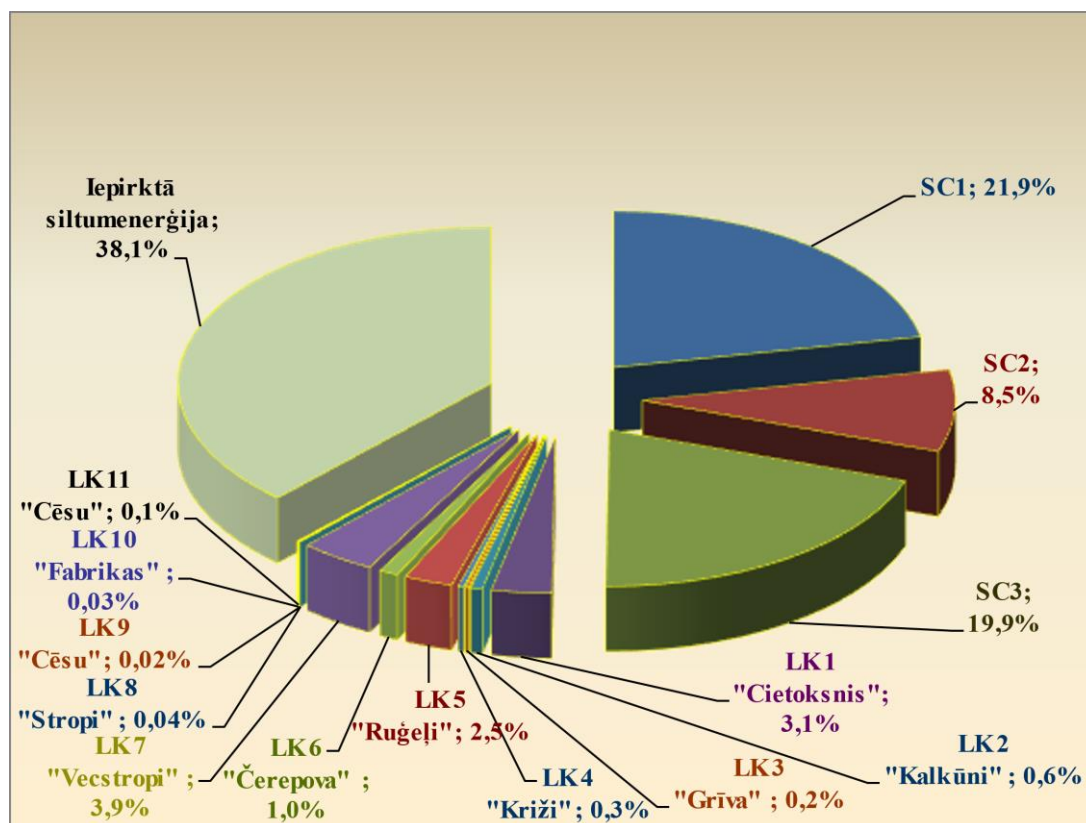
Zemāk siltumražošanas avoti sakārtoti pēc ražošanas efektivitātes dilstošā secībā:

Tabula Nr.6

Nr. p.k.	Kurināmais	Siltumražošanas avots	Siltumenerģijas pašizmaksa 2021. gadā, €/MWh	Vidējais siltumenerģijas tarifs 2021. gadā, €/MWh
1	2	3	4	5
1	Dabasgāze+šķelda gada beigās	SC3	31,61	48,34
2	Dabasgāze	SC2	44,86	
3	"-"	LK5 "Ruģeļi"	55,51	
4	"-"	SC1	56,93	
5	"-"	LK7 "Vecstropi"	57,58	
6	"-"	LK6 "Čerepova"	58,26	
7	Šķelda	LK4 "Križi"	60,26	
8	Dabasgāze	LK1	64,41	
9	Koksnes granulas	LK3 "Grīva"	69,07	
10	"-"	LK2 "Kalkūni"	74,19	
11	Malka+dabasgāze gada beigās	LK9 "Cēsu" + LK11 "Cēsu"	150,36	
12	Dabasgāze	LK8 "Stropi"	157,69	
13	Dabasgāze	LK10 "Fabrikas"	193,77	

Visaugstākā siltumenerģijas ražošanas pašizmaksa ir individuālajās katlumājās, kur siltumenerģija tiek ražota mazos apjomos, strauji mainīga siltumenerģijas pieprasījuma režīmā.

Tīklos nodotās siltumenerģijas īpatsvars no ražošanas avotiem 2021. gadā:



8.attēls

38,1% no visas siltumtīklos nodotās siltumenerģijas Uzņēmums iepērk no citiem siltumenerģijas ražotājiem.

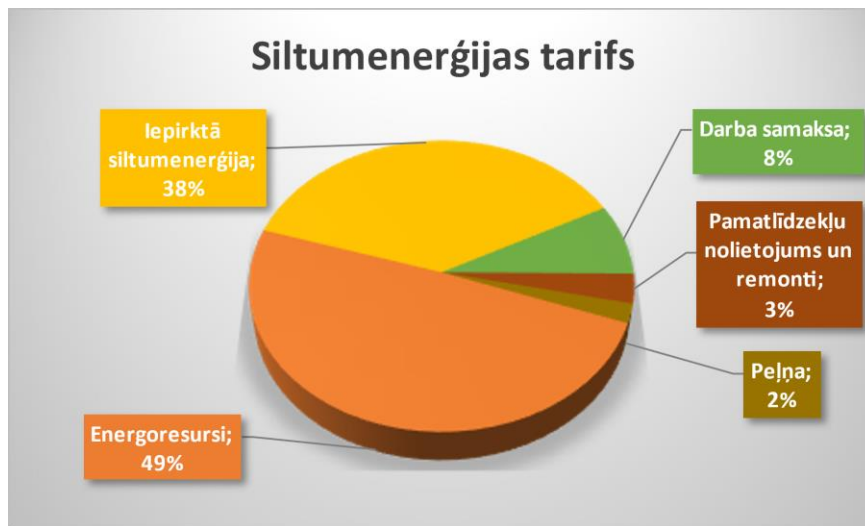
Tabula Nr.7

Nr. p.k.	Ražotājs	Iepirktais siltumenerģijas īpatsvars kopējā tīklos nodotās siltumenerģijas daudzumā 2021. gadā	Iepirktais siltumenerģijas cena
1	2	3	4
1	SIA "VLABA" SC1 siltumapgādes zona	0,6%	par 21% zemāka nekā SPRK apstiprinātais un spēkā esošais siltumenerģijas ražošanas tarifs
2	SIA "LATNEFTEGAZ" (līdz 14.06.2018. SIA "Cefus") SC1 siltumapgādes zona	4,5%	par 23,5% zemāka nekā SPRK apstiprinātais un spēkā esošais siltumenerģijas ražošanas tarifs
	SIA "LATNEFTEGAZ" SC2 siltumapgādes zona	8,9%	par 20% zemāka nekā SPRK apstiprinātais un spēkā esošais siltumenerģijas ražošanas tarifs
3	SIA "Gren Daugavpils" (līdz 19.08.2019. SIA "BK Enerģija", līdz 16.08.2021. SIA "Fortum Daugavpils") SC3 siltumapgādes zona	5,5%	par 16,6% (01.11.÷31.03.); 21% (01.04.÷31.10.) zemāka nekā SPRK apstiprinātais un spēkā esošais siltumenerģijas ražošanas tarifs
	SIA "Gren Daugavpils" (līdz 19.08.2019. SIA "BK Enerģija", līdz 16.08.2021. SIA "Fortum Daugavpils") mikrorajona "Križi" siltumapgādes zona līdz 11.10.2021.	0,8%	72,57 EUR/MWh
	SIA "Gren Daugavpils" (līdz 19.08.2019. SIA "Sprino", līdz 16.08.2021. SIA "Fortum Daugavpils") SC3 siltumapgādes zona	17,8%	par līgumā noteikto fiksēto cenu
Kopā:		38,1%	

Papildus savai pamatdarbībai Uzņēmums, pamatojoties uz atsevišķiem līgumiem, sniedz ēku īpašniekiem un valdītājiem siltumenerģijas sadales pakalpojumus – ēkās izlietotās siltumenerģijas (pēc kopējā siltumenerģijas skaitītāja) sadale starp atsevišķām dzīvojamajām un nedzīvojamajām telpām. Ieņēmumi no šiem pakalpojumiem sastāda ~ 1% no visiem Uzņēmuma ieņēmumiem.

Pārējie ieņēmumi, tai skaitā no īpašuma nomas, sastāda ~ 3% no visiem Uzņēmuma ieņēmumiem.

Siltumenerģijas tarifi tiek noteikti tā, lai Uzņēmums, kas saņem maksājumus no siltumenerģijas lietotājiem, gūtu ekonomiski attaisnojamus ieņēmumus, kas sedz siltumenerģijas ražošanas izmaksas, atlīdzību par darbu, saimnieciskās un administratīvās izmaksas, kā arī nodrošina ilgtermiņa ieguldījumu uzturēšanu un resursus jauniem apstiprinātiem kapitālieguldījumiem.



9.attēls Siltumenerģijas tarifa struktūra

Cenas citiem pakalpojumiem tiek noteiktas tā, lai pilnībā segtu Uzņēmuma izdevumus, kas saistīti ar konkrētā pakalpojuma sniegšanu.

2.3. Uzņēmuma darbību un attīstību ietekmējošie faktori

Uzņēmuma darbību negatīvi ietekmējošo faktoru novēršanas nolūkos Uzņēmums pastāvīgi, savu finansiālo iespēju robežās, veic energoefektivitātes pasākumus siltumtīklu un siltumu ģenerējošo iekārtu darba efektivitātes paaugstināšanai. Tomēr šos pasākumus nav iespējams realizēt īsā laikā, jo to realizēšanai nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi.

- **Svarīgākie iekšējie faktori, kas pozitīvi ietekmē Uzņēmuma darbību:**

- kompetenti darbinieki ar atbilstošu izglītību.

Pēc apstiprināta grafika regulāri tiek veikta darbinieku atestācija atbilstoši speciālo iekārtu uzbūves un drošas ekspluatācijas noteikumiem, speciālo darbu veikšanas noteikumiem. Nodrošināta darbinieku apmācībaursos un semināros atbilstoši amatiem un profesijām.

- Lietotāju siltumslodzēm atbilstošas siltumu ģenerējošās iekārtas un siltumtīkli.

Savu finansiālo iespēju robežās Uzņēmums nomaina vecās siltumu ģenerējošās iekārtas pret jaunām, atbilstošām Lietotāju siltumpatēriņa slodzēm, jo sākot ar 2007. gadu, kad siltumpatēriņa objektos tika uzstādīti siltumenerģijas skaitītāji, Lietotāji sakārtoja savas iekšējās siltumapgādes sistēmas: ēkās uzstādīja individuālos automatizētos siltumpunktus, optimizēja iekšējās karstā ūdens apgādes, cirkulācijas un apkures sistēmas, ieviesa siltumpatēriņa regulēšanas režīmus diennakts laikā. Pieprasītās siltumslodzes ievērojami samazinājās. Jaudīgo veco katlu ekspluatēšana kļuva neefektīva.

Siltumu ģenerējošo iekārtu nomaiņa ļauj uzlabot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, pieaug siltumražošanas avotu DLK, samazinās siltumenerģijas ražošanas pašizmaksu, jo ieviešot jaunas tehnoloģijas samazinās kurināmā patēriņš. Tomēr atbilstošu siltumapgādes režīmu nodrošināšanai CSS apkures sezonas aukstākajos mēnešos siltumcentrālēs vēl tiek ekspluatētas vecās iekārtas.

Pakāpeniski tiek nomainīti vecie siltumtīklu posmi, vienlaicīgi optimizējot to diametrus un konfigurāciju atbilstoši Lietotāju pieprasītajām siltumslodzēm. Tādā veidā tiek panākta siltumenerģijas zudumu samazināšana siltumtīklos. Kompleksa siltumu ģenerējošo iekārtu un tām pieslēgto siltumtīklu nomaiņa ļauj samazināt kaitīgo izmešu daudzumu atmosfērā.

- Svarīgākie iekšējie faktori, kas negatīvi ietekmē Uzņēmuma darbību:

- nepieciešamība ekspluatēt vecās siltumu ģenerējošās iekārtas un vecos siltumtīklus.

Lai nodrošinātu Lietotājus ar drošu un kvalitatīvu pakalpojumu, Uzņēmums apkures sezonā darbina vecās neefektīvās siltumu ģenerējošās iekārtas.

- zems darba samaksas līmenis.

Darba samaksas līmenis Uzņēmumā ir zemāks, nekā vidējais valstī un vidējais nozarē, kaut arī Uzņēmuma vadība, finansiālo iespēju robežās, pakāpeniski palielināja atlīdzību par darbu. Iepriekšējā plānošanas periodā, līdz 2019.gadam, Uzņēmumā darba alga tika paaugstināta pakāpeniski, lai nesadārdzinātu sniegtos pakalpojumus.

- Uzņēmuma darbības sezonālitate.

Uzņēmums ar pilnu jaudu var strādāt tikai apkures sezonā. Toties siltumu ģenerējošās iekārtas un infrastruktūra jāuztur visu gadu, kā arī jāuztur augsti kvalificēti, speciāli apmācīti un atestēti speciālisti.

- Lietotāju siltumapgādes slodzi izmaiņas un atgaitas tīkla ūdens temperatūras grafika pārsniegšana.

Uzņēmuma darbības rādītāji lielā mērā atkarīgi no siltumapgādes pakalpojumu pieprasījuma, kas mainās līdz ar laika apstākļiem apkures sezonā, kā arī siltumapgādes objektos veikto energoefektivitātes pasākumu rezultātā (ēku pilna renovācija, ēku siltināšana, iekšējo siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija).

Āra gaisa vidējā temperatūra iepriekšējos gados apkures periodā:

2017. gads	+1,7°C
2018. gads	+0,5°C
2019. gads	+2,9°C
2020. gads	+3,3°C
2021. gads	+0,8°C

Iepriekš minēto apstākļu dēļ samazinās siltumenerģijas pieprasījums, un līdz ar to arī pārdotās siltumenerģijas daudzums.

- tiesiskie faktori.

Nav noteikta kārtība, kādā pakalpojumu sniedzējiem tiktu nodrošināta it kā neatgūstamo parādu (maksātspēja, dzīvokļu izsoles u.c.) atgūšana;

Likumdošanas aktos nav paredzēta iespēja pašvaldībām noteikt siltumapgādes veidu, kā arī izvēlēties zonas, kurās centralizētā siltumapgāde būtu obligāta. *Tādējādi šajās CSS zonās tiktu iesaistīti visi potenciālie siltumenerģijas Lietotāji, līdz ar ko CSS tiktu izmantota maksimāli efektīvi.*

- zema iedzīvotāju maksātspēja.

Lielākie Lietotāji (DzKSU, DzĪKS) neveic pilnīgu finanšu uzskaiti, un, pārstāvot savas intereses, neņem vērā parādus par viņu pārvaldībā esošo māju siltumapgādi. Savukārt dzīvokļu īpašniekiem nav saistību pret Uzņēmumu, jo tas siltumenerģiju piegādā līdz ēkas siltummezglam un nodod to Lietotājam (DzKSU, DzĪKS) atbilstoši noslēgtajam siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumam.

SVID analīze:

Tabula Nr.8

Stiprās puses	Vājās puses
1	2
Centralizētā siltumapgādes sistēma	Atsevišķos CSS siltumtīklu posmos lieli siltumenerģijas zudumi
Siltumapgādes nepārtrauktība, ko nodrošina rezerves ražošanas iekārtas, rezerves kurināmais Siltumcentrāļu un katlumāju izvietojums un siltumtīklu konfigurācija	Apkures sezonā siltumcentrālēs jādarbina vecās, neefektīvās ražošanas iekārtas
Sistemātiski CSS uzturēšanas un uzlabošanas pasākumi	Lietotāju siltumpatēriņa slodžu samazināšanās
Apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās CSS uzlabošanas pasākumu rezultātā	Neatbilstošas juridiskās attiecības: Piegādātājs ↔ Lietotājs ↔ Galalietotājs
Pieejamība un atklātība – nepārtraukti darbojas dispečerdienests, vidējais reaģēšanas laiks uz izsaukumiem 7 min., atkarībā no izsaukuma adresāta; informācijas apmaiņa elektroniski, telefoniski vai klātienē; darba laikā darbojas klientu apkalpošanas nodaļa	
Iespējas	Draudi
1	2
Izmantot ES struktūrfondu līdzekļus CSS infrastruktūras modernizēšanai	Zema iedzīvotāju maksātspēja
Pakāpeniski, plānveidīgi, strauji nepalielinot pašu kapitāla īpatsvaru siltumenerģijas tarifā, rekonstruēt un renovēt CSS infrastruktūru	Soda sankcijas par dabasgāzes piegādes un lietošanas līguma nosacījumu neizpildi
Palielināt personāla darba produktivitāti	Apgrūtināta parādu piedziņa no Galalietotājiem

3. Uzņēmuma attīstības redzējums

3.1. Uzņēmuma misija, vīzija un vērtības

Misija

Nodrošināt Daugavpils pilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgādi.

Vīzija

Attīstīts, konkurētspējīgs Uzņēmums, kura pārvaldībā esošā CSS atbilst zemas emisijas, efektīvas resursu izmantošanas un enerģijas piegādes drošuma prasībām.

Vērtības

Pieejamība un atklātība – nepārtraukti darbojas dispečerdienests, vidējais ierašanās laiks uz izsaukumiem 7 minūtes, atkarībā no izsaukuma adresāta; nodrošināta informācijas apmaiņa elektroniski, telefoniski vai klātienē; darba laikā darbojas klientu apkalpošanas nodaļa.

Atbildība – Uzņēmums pilda savus uzdevumus, kā pienākas kārtīgam saimniekam – nodrošina nepārtrauktu, drošu un kvalitatīvu siltumapgādi Daugavpils pilsētā.

Uzticamība – Uzņēmums veido savu darbību ilgtermiņā, tādējādi viešot savos klientos un darbiniekos pārliecību par drošumu un stabilitāti.

Efektivitāte – Uzņēmums, finansiālo iespēju robežās, ievieš jaunākās ražošanas tehnoloģijas, uztur atbilstoši apmācītus, augsti kvalificētus speciālistus.

3.2. Uzņēmuma stratēģiskie mērķi

Uzņēmuma stratēģiskie mērķi noteikti atbilstoši valsts un pilsētas attīstības un plānošanas dokumentiem:

- saglabāt vienotu CSS kā efektīvāko pilsētas siltumapgādes risinājumu;
- uzturēt un pilnveidot CSS;
- uzlabot siltumavotu energoefektivitāti un mazināt atkarību no importa un fosilajiem energoresursiem;
- piedalīties Pašvaldības ģeoloģiskās informācijas uzturēšanā, savlaicīgi atjaunot datus;
- sekmēt jauno pieslēgumu veidošanu CSS.

Saskaņā ar *Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam* noteikto, ka inženierkomunikāciju infrastruktūras attīstībā ilgtermiņā līdz 2030. gadam sasniedzamais ir: ENERGOEFEKTĪVA PILSĒTA, Daugavpils pilsētas siltumapgādes attīstības stratēģija vērsta uz CSS energoefektivitātes un drošuma paaugstināšanu, uz apkārtējās vides piesārņojuma un siltumnīcefektu radošo gāzu emisijas samazināšanu atmosfērā, kā arī uz CSS optimizēšanu, veicot esošo tīklu rekonstrukciju, *pieslēgumu skaita palielināšanu*, kurināmā diversifikāciju, *tai skaitā atjaunīgo energoresursu izmantošanu*, samazinot fosilo energoresursu izmantošanu.

Saglabājot sabalansētu CSS, tiks pildītas LV likuma "Par pašvaldībām" prasības attiecībā uz ekonomisko, sociālo un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu pilsētā.

- **Nefinanšu mērķi**

- Nodrošināt pilsētā drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu centralizēto siltumapgādi.

Droša, nepārtraukta un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai Uzņēmums uzturēs darba kārtībā siltumražošanas avotos uzstādītās jaudas un esošos siltumtīklus, visos siltumražošanas avotos nodrošinās rezerves elektroapgādi, starppakures periodā veiks CSS pārbaudes, lai pārlicinātos par CSS darba drošību. Ik gadu Uzņēmums veiks klientu aptauju, lai pārlicinātos par klientu apmierinātību ar saņemto pakalpojumu.

Optimizējot CSS, Uzņēmums veiks siltumtīklu paplašināšanu un rekonstrukciju, siltuma un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju pielāgošanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai. Sekmēs jaunu pieslēgumu veidošanu pie CSS un racionāli izmantos esošos pieslēgumus siltumapgādes objektu skaita palielināšanai.

CSS siltumtīklu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā labs, tomēr ~ 32 km siltumtīklu ekspluatācijas termiņi pārsniedz 40 gadus. Šos siltumtīklu posmus Uzņēmums plāno rekonstruēt pakāpeniski, savu finansiālo iespēju robežās, strauji nepalielinot siltumapgādes pakalpojumu izmaksas.

- Uzturēt un paaugstināt personāla kvalifikācijas līmeni un motivāciju efektīvam darbam.

Darbs Uzņēmumā saistīts ar paaugstinātas bīstamības iekārtu ekspluatēšanu, kas prasa pastāvīgu kvalifikācijas un kompetences līmeņa kontroli. Tā kā pastāvīgi mainās likumdošanas normas un ražošanas tehnoloģijas, Uzņēmumā noteikta darbinieku apmācības un atestācijas kārtība. Arī turpmāk Uzņēmums plāno savu darbinieku izglītošanu kvalifikācijas celšanas kursos un semināros atbilstoši normatīvo aktu, profesionālās kvalifikācijas un jaunāko tehnoloģiju īstenošanas prasībām.

Uzņēmums, rūpējoties par darba produktivitātes celšanu, plāno dažādus motivēšanas pasākumus, lai veicinātu darbinieku ieinteresētību, atbildību un lojalitāti, veicot savus darba pienākumus: nodrošināt obligātās veselības pārbaudes, veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumus, darba apģērbu, apavus un citus individuālās aizsardzības līdzekļus, saskaņā ar Uzņēmuma koplīgumu.

- Nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto Pakalpojumu.

Uzņēmums nodrošinās savas darbības atklātību un informēs sabiedrību par aktualitātēm. Pēc nepieciešamības, vidēji 5 reizes mēnesī Uzņēmums izvietos informāciju par aktualitātēm

savā mājaslapā, kā arī informāciju par izmaiņām siltumapgādē un norēķinos publicēs pilsētas internetvietnēs, kā arī pilsētas preses izdevumos.

Pēc klientu un potenciālo klientu iniciatīvas Uzņēmums sniegs konsultācijas un skaidrojumus par siltumapgādes jautājumiem, kā arī operatīvi izskatīs un analizēs sūdzības.

Klientu apkalpošanas uzlabošanas nolūkos tiks turpināta sadarbība ar bankām e-rēķinu apstrādes nodrošināšanai. Tiks veikta maksājumu plūsmas izpēte un atlasītas bankas, caur kurām lietderīgi nodrošināt šo pakalpojumu.

- **Finanšu mērķi**

- Nodrošināt efektīvu Uzņēmuma darbību.

Uzņēmumam, darbojoties ilgtermiņā, jābūt spējīgam ne tikai saglabāt savu saimniecisko darbību neskatoties uz jebkādu ārējo apstākļu ietekmi, bet arī jāgūst peļņa un jāpalielina Uzņēmuma vērtība.

Uzņēmums arī turpmāk nodrošinās darbības veikšanai atbilstošu, konkurētspējīgu siltumenerģijas tarifu. Uzņēmuma vadība rūpīgi plānos saimnieciskās darbības izmaksas, sabalansējot tās ar Uzņēmuma ieņēmumiem.

Tā kā galvenā siltumenerģijas tarifa sastāvdaļa ir energoresursi, Uzņēmums arī turpmāk rūpīgi atlasīs piegādātājus, tādējādi ražošanā izmantojot energoresursus ar visizdevīgākajiem piegāžu nosacījumiem un brīvā tirgus un konkurences noteiktām cenām. Pastāvīgo izmaksu optimizēšanai, Uzņēmums plāno ieviest atjaunojamo energoresursu izmantošanu savas darbības iespēju robežās, kā arī pakāpeniski optimizēt siltumtīklus, kā rezultātā samazināsies siltumenerģijas zudumi pārvades un sadales laikā.

Kvalitatīva un droša pakalpojuma sniegšanai Uzņēmums uzturēs savu finansiālo stabilitāti. Šajā nolūkā Uzņēmuma vadība plāno pārskatīt lielāko Lietotāju (DzKSU, DzĪKS) saistību izpildes kontroli, tādējādi paaugstinot debitoru parādu atgūšanas efektivitāti. Uzņēmuma vadība arī turpmāk plāno cieši sadarboties ar Lietotājiem parādu piedziņas procesos: pievērst īpašu uzmanību sistemātiskam darbam ar parādniekiem pirmstiesas kārtībā, veicot šādas darbības: zvans parādniekam, pārrunas ar parādnieku, atgādinājums par rēķinu apmaksu, brīdinājums par rēķinu apmaksu, vienošanos noslēgšana par parāda apmaksu. Uzņēmums pielieto individuālu pieeju katrai parāda uzkrāšanās situācijai, proti, izskata parādu uzkrāšanās iemeslus un, attaisnotos gadījumos, lemj par nokavējuma procentu norakstīšanu.

Tiks izskatīta sadarbības lietderība ar Kredītinformācijas biroju u.c.

- Uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai.

Uzņēmums, plānojot savas saimnieciskās darbības attīstību, tiecas uz veicamo pasākumu ietekmes samazināšanu uz apkārtējo vidi, taupīgu dabas resursu izmantošanu. Arī turpmāk tiek plānots iegādāties jaunas iekārtas, izmantot modernas tehnoloģijas. Tiks modernizētas esošās iekārtas un rekonstruēti siltumtīkli, mazinot siltumenerģijas zudumus.

Uzņēmuma darbības ietekmes uz vidi mazināšanai tiks uzlabota atkritumu apsaimniekošana. Uzņēmumā atkritumu apsaimniekošana tiks organizēta pēc iespējas videi draudzīgākā veidā. Atkritumi tiek šķiroti, kā arī tiek veikti pasākumi, lai mazinātu bīstamo atkritumu daudzumu. Šajā nolūkā turpmākajā plānošanas periodā siltumcentrālēs tiks likvidētas mazuta saimniecības. Mazuta uzglabāšanas noliktavas tiks pārveidotas cita, videi draudzīgāka, rezerves kurināmā uzglabāšanai.

Uzņēmums pakāpeniski nomaina savus vecos transporta līdzekļus pret moderniem un ekonomiskiem, tādā veidā mazinot apkārtējās vides piesārņojumu.

Nākamajā plānošanas periodā paredzēti ieguldījumi šādos CSS attīstības un optimizācijas pasākumos:

- jaunu katlumāju ar biomasas kurināmo izbūve SC2, SC3, LK1 "Cietoksnis", LK4 "Križi", LK6 "Čerepova" un LK7 "Vecstropi" siltumapgādes zonās;
- jaunu siltumu ģenerējošo iekārtu ieviešana siltumcentrālēs;
- jaunu dūmeņu ierīkošana siltumcentrālēs;

- maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija.

Ja Uzņēmuma budžetā radīsies brīvi līdzekļi, CSS modernizācijas un jaunu pieslēgumu piesaistes ietvaros Uzņēmums iecerējis šādus pasākumus:

- jaunu lokālo katlumāju izbūve Sociālo pakalpojumu centra “Priedīte”, Stropu pamatskolas un Cēsu ielas 14. nama rajonā;
- tehnoloģisko shēmu aktualizācija un pārveidošana digitālā formātā;
- siltumtīklu dispečerizācija – vadības un darba režīmu aprēķinu programmu izveidošana un ieviešana.

Efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai Uzņēmuma vadība arī turpmāk rūpīgi plānos resursu izmantošanu. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums tiks piesaistīts maģistrālo siltumtīklu pārbūvei ~ 1,5 milj. EUR apmērā. *Valsts kases aizdevums* tiks piesaistīts jaunu biomasas katlumāju izbūvei SC2 un SC3 siltumapgādes zonās ~ 15,9 milj. EUR apmērā. Lielo CSS uzlabošanas projektu realizācijai Uzņēmums plāno piesaistīt kredīt līdzekļus ~ 12 milj. EUR apmērā.

Plānoto pasākumu realizācijas rezultātā līdz 2025. gadam aprēķinātais siltumenerģijas zudumu samazinājums ~ 11 321 MWh, aprēķinātais kurināmā patēriņa samazinājums ~ 1 200 tūkst.n.m³ dabasgāzes un aprēķinātais kaitīgo izmešu samazinājums ~ 2,2 t gadā (precīzāki rādītāji tiks aprēķināti projektos).

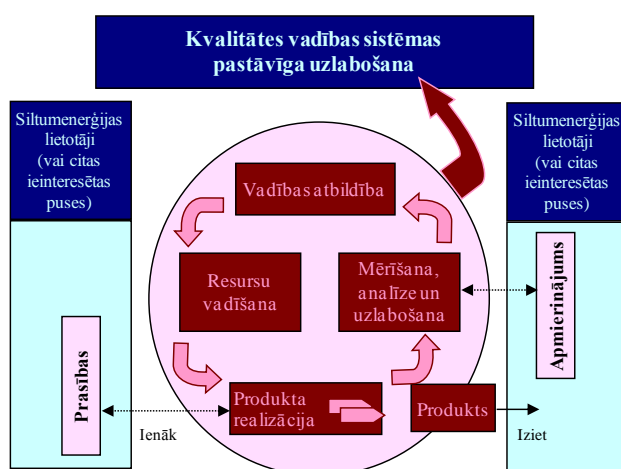
3.3. Finanšu un nefinanšu mērķu savstarpējā saistība un līdzsvars

Uzņēmuma finanšu un nefinanšu mērķi ir savstarpēji cieši saistīti.

Klientu informētība un augsts apkalpošanas līmenis rada Uzņēmumam labu reputāciju, kas sekmē Uzņēmuma pakalpojumu pieprasījumu un veicina Uzņēmuma attīstību. Un otrādi – attīstīts Uzņēmums, kurā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, vieš klientos pārliecību par tā pakalpojumu drošumu un ilgtspēju.

Izglītoti un augsti kvalificēti speciālisti rada kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, kas apmierina klientu prasības.

Uzņēmums, kas rūpējas par apkārtējās vides aizsardzību, vieš sabiedrībā uzticamību un pārliecību par vides kvalitātes saglabāšanu un uzlabošanu, cilvēku veselības aizsardzību un dabas resursu apdomīgu un racionālu izmantošanu.



10.attēls. Uzņēmuma darbības organizācijas shēma

3.4. Finanšu pārskatu rādītāji

Finanšu rādītāju prognoze tika sagatavota pamatojoties uz 2019., 2020. un 2021. gadu faktiskajiem rādītājiem, ņemot vērā uz 08.2022. spēkā esošo siltumenerģijas tarifu 93,06 EUR/MWh.

Bilances dati

Tabula Nr.9

Balances rādītāji	2019. gads	2020. gads	2021. gads	2022. gads	2023. gads	2024. gads	2025. gads
	fakts, €			plāns, €			
1	2	3	4	5	6	7	8
AKTĪVS							
Nemateriālie ieguldījumi	6 121	5 337	13 722	13 500	13 000	13 000	13 000
Pamatlīdzekļi	12 500 555	21 564 097	26 939 239	27 547 508	27 974 941	37 500 608	36 306 798
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem							
Ilgtermiņa nākamo periodu izmaksas	3 710						
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	12 510 386	21 569 434	26 952 961	27 561 008	27 987 941	37 513 608	36 319 798
Krājumi	215 839	159 443	167 817	219 000	218 000	217 000	217 000
Debitoru parādi	3 866 682	3 340 653	7 505 574	3 682 346	3 672 346	3 662 346	3 652 346
Naudas līdzekļi	4 823 411	4 105 684	2 681 086	1 409 783	1 288 883	1 185 983	1 204 983
Apgrozāmie līdzekļi kopā	8 905 932	7 605 780	10 354 477	5 311 129	5 179 229	5 065 329	5 074 329
AKTĪVS KOPĀ	21 416 318	29 175 214	37 307 438	32 872 137	33 167 170	42 578 937	41 394 127
PASĪVS							
Akciju kapitāls	17 448 444	17 448 444	17 448 444	17 448 444	17 448 444	17 448 444	17 448 444
Nesadalītā peļņa	-2 515 627	-2 790 921	-4 869 833	-7 138 033	-7 033 909	-6 928 029	-6 794 949
Pašu kapitāls kopā	14 932 817	14 657 523	12 578 611	10 310 411	10 414 535	10 520 415	10 653 495
Ilgtermiņa kreditori	2 426 961	8 055 021	16 344 307	15 705 937	15 188 947	24 550 577	23 912 207
Īstermiņa kreditori	4 056 540	6 462 670	8 384 520	6 849 965	7 563 688	7 507 945	6 828 425
Kreditori kopā	6 483 501	14 517 691	24 728 827	22 555 902	22 752 635	32 058 522	30 740 632
PASĪVS KOPĀ	21 416 318	29 175 214	37 307 438	32 866 313	33 167 170	42 578 937	41 394 127

Peļņas/zaudējumu aprēķins

Tabula Nr.10

Rādītāji	2019. gads	2020. gads	2021. gads	2022. gads	2023. gads	2024. gads	2025. gads
	fakts, €			plāns, €			
1	2	3	4	5	6	7	8
Peļņas/zaudējumu aprēķina rādītāji							
Neto apgrozījums	19 371 204	15 415 052	19 777 723	30 869 200	30 500 000	30 000 000	30 000 000
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	19 065 494	15 413 864	22 435 402	32 707 200	29 762 756	29 373 867	29 373 867
Bruto peļņa	305 710	1 188	-2 657 679	-1 838 000	737 244	626 133	626 133
Administrācijas izmaksas	604 364	553 127	608 316	620 000	620 000	620 000	609 000
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	827 782	772 569	1 777 365	757 300	757 300	1 023 967	1 023 967
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	510 928	495 749	554 550	450 000	500 000	600 000	600 000

Rādītāji	2019. gads	2020. gads	2021. gads	2022. gads	2023. gads	2024. gads	2025. gads
	fakts, €			plāns, €			
1	2	3	4	5	6	7	8
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas			35 732	117 500	270 420	324 220	308 020
Peļņa pirms nodokļiem	18 200	-275 119	-2 078 912	-2 268 200	104 124	105 880	133 080
Uzņēmuma ienākuma nodoklis		175					
Pārējie nodokļi							
Pārskata perioda peļņa	18 200	-275 294	-2 078 912	-2 268 200	104 124	105 880	133 080
Finanšu rādītāji							
Bruto peļņas rentabilitāte, %	1,6	0,0	-13,4	-6,0	2,4	2,1	2,1
Neto peļņas rentabilitāte, %	0,1	-1,8	-10,5	-7,3	0,3	0,4	0,4
Pašu kapitāla atdeve, %	0,1	-1,6	-11,9	-13,0	0,6	0,6	0,8
Aktīvu atdeve, %	0,1	-0,9	-5,6	-6,9	0,3	0,2	0,3
Aktīvu apgrozība	0,9	0,5	0,5	0,9	0,9	0,7	0,7
Kopējā likviditāte	2,2	1,2	1,2	0,8	0,7	0,7	0,7
Saistību attiecība pret pašu kapitālu	0,4	0,8	1,4	1,3	1,3	1,8	1,8
Saistību īpatsvars bilanci	0,3	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7
Debitoru apmaksas periods	72,9	79,1	138,5	43,5	43,9	44,6	44,4
Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu	Uzņēmums pakāpeniski sedz iepriekšējo gadu zaudējumus						

Naudas plūsmas plāns

Tabula Nr.11

Rādītāji	2019. gads	2020. gads	2021. gads	2022. gads	2023. gads	2024. gads	2025. gads
	fakts, tūkst.€			plāns, tūkst.€			
1	2	3	4	5	6	7	8
Naudas līdzekļu atlikums perioda sākumā	4 530,8	4 823,4	4 118,8	2 694,2	155,8	125,0	566,8
IEŅĒMUMI KOPĀ	26 374,6	26 043,6	32 111,0	46 298,5	49 485,4	41 917,7	34 888,9
t.sk.							
Ieņēmumi par siltumenerģiju	22 270,8	17 367,5	20 563,5	32 765,7	32 765,7	32 765,7	32 765,7
Ieņēmumi par elektroenerģiju	1 323,0	595,3	370,0				
Pārējie ieņēmumi	848,0	784,4	1 783,2	870,0	870,0	870,0	870,0
Kredīti		4 575,6	8 529,8	8 496,0	13 752,7	7 000,0	
ES struktūrfondu līdzfinansējums	1 261,2	2 270,6	0,0	3 600,0	1 197,0	382,0	353,2
Atmaksātais PVN	671,6	450,4	864,5	566,8	900,0	900,0	900,0
IZDEVUMI KOPĀ	26 082,0	26 748,3	33 535,5	48 836,9	49 516,2	41 475,9	35 357,8
t.sk.							
Darba samaksa	1 797,0	1 743,1	1 809,3	1 925,4	1 944,6	1 944,6	1 944,6
Darba devēja VSAOI	573,6	556,0	553,5	637,6	644,3	644,3	644,3

Rādītāji	2019. gads	2020. gads	2021. gads	2022. gads	2023. gads	2024. gads	2025. gads
	fakts, tūkst.€			plāns, tūkst.€			
1	2	3	4	5	6	7	8
Darba devēja izdevumi veselības u.c. apdrošināšanai	45,2	44,2	43,8	46,1	46,1	46,1	46,1
Materiāli, izejvielas, rezerves daļas	251,8	149,8	123,9	156,8	150,0	150,0	150,0
Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju	271,7	275,8	272,8	290,6	290,6	290,6	290,6
Izdevumi par elektroenerģiju	729,1	525,6	721,9	813,1	813,1	813,1	813,1
Kurināmais	9 559,5	5 845,8	13 318,5	24 033,7	17 983,7	16 773,7	16 773,7
Degviela	27,0	23,7	28,7	33,5	26,3	26,3	26,3
Nodokļi	800,3	800,8	758,3	1 159,6	1 070,7	1 070,7	1 070,7
Aizņēmumu un lizinga % maksājumi		0,5	35,6	130,6	252,2	241,5	639,9
Aizņēmumu atmaksa		1 090,6	142,7	760,2	2 144,1	3 144,1	3 627,7
Kredītlīnijas dzēšana							
Siltumenerģijas iepirkšana	9 217,1	7 655,6	5 980,8	8 546,2	7 646,2	7 590,2	7 663,2
Regulatora izmaksas	37,8	39,6	36,6	30,0	36,0	36,0	36,0
Iekārtu apkopes izmaksas	60,0	85,9	43,2	32,3	110,0	110,0	110,0
Tekošie remontu pēc līgumiem	45,6	24,3	66,8	34,4	34,4	34,4	34,4
Kapitālais remonts	1 000,7	361,1	553,1	1 277,8	230,0		
Līdzfinansētā rekonstrukcija un kapitālā celtniecība	989,1	1 028,1	0,4	0,0	2 089,7	956,0	883,0
SC2, SC3, LK1, LK4, LK6, LK7 biomasas katlumājas	2,7	6 024,1	8 270,8	8 246,0	13 400,0	7 000,0	
Telpu un iekārtu noma	185,3	22,3	39,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Iekārtu, inventāra un aparātu remonts	34,8	7,5	8,4	9,9	9,9	9,9	9,9
Transporta uzturēšana un remonts	1,7	2,4	3,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Apsardze	134,8	169,0	168,2	168,3	168,1	168,1	168,1
Pamatlīdzekļu iegāde	43,8	42,5	289,1	5,4	5,4	5,4	5,4
Transporta, mērlīdzekļu iegāde	17,9	30,0	0,0	95,2	10,0	10,0	10,0
Datortehnikas iegāde	7,1	2,6	8,0	14,4	14,4	14,4	14,4
Sakaru pakalpojumi	13,8	14,6	14,3	18,7	18,7	18,7	18,7
Administratīvie izdevumi	3,4	1,2	0,2	3,9	3,8	3,8	3,8
Pārējie izdevumi	231,2	181,8	243,5	363,3	370,0	370,0	370,0
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās	4 823,4	4 118,8	2 694,2	155,8	125,0	566,8	98,0

Uzņēmumam ir iepriekšējo gadu zaudējumi, kurus Uzņēmums plāno segt no turpmākajā plānošanas periodā gūtās peļņas.

3.5. Risku analīze

Tabula Nr.12

Apzināto risku veidi, riska pakāpe	Uzdevumi risku novēršanai/samazināšanai
1. Energoresursu cenu kāpums un ierobežota pieejamība	Veikt pastāvīgu tirgus izpēti, pielāgot siltumražošanas avotus dažādu kurināmā veidu izmantošanai
2. Pieprasītā siltumenerģijas apjoma samazināšanās	Optimizēt siltumu ģenerējošo iekārtu jaudas
3. Neatkarīgo siltumenerģijas ražotāju darbības pārtraukšana	Uzturēt rezervē siltumu ģenerējošās iekārtas, atbilstoši Lietotāju siltumslodzēm; modernizēt siltumģenerējošās iekārtas
4. Soda sankcijas par kurināmā piegādes un lietošanas līgumu nosacījumu neizpildi	Pastāvīgi sekot siltumenerģijas pieprasījuma tendencēm un savlaicīgi saskaņot ar kurināmā Tirgotājiem nepieciešamos kurināmā apjomus
5. Zema iedzīvotāju maksātspēja	Dot iespēju iedzīvotājiem norēķināties par izlieto siltumenerģiju aukstākajos apkures sezonas mēnešos pakāpeniski, nepiemērojot soda sankcijas
6. Aprūtināta parādu piedziņa no Galalietotājiem	Pārskatīt lielāko Lietotāju (DzKSU, DzĪKS) saistību izpildes kontroli, tādējādi paaugstinot debitoru parādu atgūšanas efektivitāti

4. Uzņēmuma veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai

Tabula Nr.13

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā	Rezultatīvais rādītājs perioda beigās	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
1	2	3	4	5	6	7
1. mērķis – nodrošināt Daugavpils pilsētā drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu centralizēto siltumapgādi						
1.1.	Organizēt siltumapgādes pakalpojumus Daugavpils pilsētā					
1.1.1.		Droša un nepārtraukta siltumražošanas avotu jaudu ekspluatēšana	349,707 MW	408,207 MW	2021.-2025.	3 siltumcentrāles; 13 katlumājas; 158 darbinieki enerģijas ražošanā
			Kurināmā iegāde nodrošināta atbilstoši iepirkumiem; Nodrošināta ekonomiski izdevīgākā Tirgotāja izvēle			
1.1.2.		Droša siltumtīklu ekspluatēšana	119 km	119 km	2021.-2025.	20 darbinieki siltumenerģijas pārvadē un sadalē
1.1.3.		Nepārtraukta siltumenerģijas piegāde Lietotājiem	1 169 ēkas 346 554 MWh	1 171 ēka 346 554 MWh	2021.-2025.	17 darbinieki siltumenerģijas realizācijā
1.1.4.		Jaunu siltumpatēriņa objektu pieslēgšana CSS	0	2 objekti		

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā	Rezultatīvais rādītājs perioda beigās	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Sadarboties ar valsts, pašvaldību un starptautiskajām institūcijām	Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos saņemta informācija Uzņēmuma darbības nodrošināšanas un regulēšanas jautājumos			Pastāvīgi/normatīvajos aktos noteiktajos termiņos	
1.3.	Izstrādāt un realizēt projektus siltumapgādes drošuma paaugstināšanai, kvalitātes un nepārtrauktības nodrošināšanai	Ķīmisko procesu nepārtraukti mērījumi siltumražošanas avotos.	Uzlabota tīkla ūdens kvalitāte		2023.-2024.	33 000 €
1.4.	Veikt sistemātiskas CSS pārbaudes	Pārliecība par CSS darbības drošību; savlaicīgi atklātas potenciālās bojājumu vietas	Droša siltumapgāde, vienmērīgs piebarošanas ūdens daudzums, nepārsniedz 6,3 m ³ /h		1 x gadā	
1.5.	Novērtēt sniegto Pakalpojumu kvalitāti					
1.5.1.	Organizēt klientu aptaujas	Pozitīva viedokļa būtisks pārsvars	Uzņēmuma klientu vērtējumi "ļoti labi", "labi" un "apmierinoši" sastāda 100% no visiem vērtējumiem		1x gadā	
1.5.2.	Uzturēt KVS	Sertificēta kvalitātes un energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 un 50001	Nodrošināta Uzņēmuma uzstādīto mērķu sasniegšanas un efektivitātes novērtēšana kā ražošanas, tā arī vadības procesos. Nodrošināts nepārtraukts enerģijas patēriņa izvērtēšanas process.		2021.-2025.	
2. mērķis – uzturēt un paaugstināt personāla kvalifikācijas līmeni un motivāciju efektīvam darbam						
2.1.	Uzturēt un paaugstināt Uzņēmuma darbinieku izglītības un kvalifikācijas līmeni atbilstoši ieņemamajam amatam	Darbinieku izglītība, kvalifikācija un kompetence atbilst normatīvo aktu, profesionālās kvalifikācijas un jaunāko tehnoloģiju īstenošanas prasībām	Apmācīti darbinieki augstākajos kvalifikācijas celšanasursos ~4 darbinieki, vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanasursos ~9 darbinieki, strādnieku kvalifikācijas celšanasursos ~8 darbinieki.		2021.-2025.	
2.2.	Motivēt darbiniekus efektīvi strādāt Uzņēmuma mērķu sasniegšanai	Nodrošināta darbinieku veselības stāvokļa atbilstība darba pienākumu veikšanai un darba aizsardzības līdzekļi	100% apmaksātas obligātās veselības pārbaudes un veselības apdrošināšana; nodrošināts darba apģērbs, apavi un citi individuālās aizsardzības līdzekļi saskaņā ar Uzņēmuma koplīgumu		2021.-2025.	

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā	Rezultatīvais rādītājs perioda beigās	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
1	2	3	4	5	6	7
3. mērķis – <u>nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto pakalpojumu</u>						
3.1.	Nodrošināt Uzņēmuma darbības atklātību un sabiedrības informēšanu	Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos informēta sabiedrība par aktualitātēm	Informācija par aktualitātēm Uzņēmuma mājaslapā atjaunota pēc nepieciešamības, vidēji 5 reizes mēnesī. Informācija par izmaiņām siltumapgādē un norēķinos publicēta pilsētas internetvietnēs, kā arī pilsētas preses izdevumos	Pastāvīgi/ normatīvajos aktos noteiktajos termiņos		
3.2.	Uzklausīt iedzīvotājus, juridiskās personas, nodrošināt saraksti					
3.2.1.		Veikta saņemto mutisko un rakstisko sūdzību analīze	Pamatotu sūdzību skaits 0	Pastāvīgi		
3.2.2.		Sagatavotas atbildes pēc būtības sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu un piedāvājumu iesniedzējiem	Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegtas atbildes 100%	Pastāvīgi		
3.2.3.		Sniegtas konsultācijas un skaidrojumi klātienē un telefoniski	100% sniegta informācija	Pastāvīgi		
4. mērķis – <u>nodrošināt efektīvu Uzņēmuma darbību</u>						
4.1.	Uzturēt konkurētspējīgu siltumenerģijas tarifu	Nodrošināts darbības veikšanai atbilstošs un Lietotājiem ekonomiski pamatots siltumenerģijas tarifs	41,63€/MWh	Ekonomiski pamatots siltumenerģijas tarifs	2021.-2025.	
4.2.	Uzlabot Uzņēmuma naudas plūsmu	Uzlabota debitoru parādu atgūšana	Pirmstiesas kārtībā piedzīts ~ 10%, tiesas kārtībā piedzīts ~ 10% gadā no kopējā parāda uz gada sākumu		2021.-2025.	
4.3.	Rūpīgi plānot saimnieciskās darbības izdevumus	Pieaugums nav lielāks par energoresursu cenu un citu, no Uzņēmuma neatkarīgu, izmaksu pieaugumu	26 566,5 tūkst.€	35 000 tūkst.€	2021.-2025.	

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā	Rezultatīvais rādītājs perioda beigās	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
1	2	3	4	5	6	7
4.4.	Izstrādāt un realizēt projektus Uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanai					
4.4.1.		Renovētas siltumcentrāļu teritorijā esošās ēkas un būves		Samazināts siltumenerģijas patēriņš pašu vajadzībām par ~10%	2023.-2025.	225 976 €
4.4.2.		Koģenerācijas iekārtas no lokālajām katlumājām pārvietotas uz siltumcentrālēm		Samazinātas izmaksas elektroenerģijai pašu vajadzībām par ~11% Uzlabota elektroapgādes drošība.	2023.-2025.	450 000 €
4.5.	Kontrolēt uzdevumu izpildes efektivitāti					
4.5.1.		Nodrošināta katlu iekārtu darba lietderības rādītāju pastāvīga kontrole	DLK ≥ 85 %	DLK ≥ 95 %	2021.-2025.	
4.5.2.		Nodrošināta siltumenerģijas zudumu līmeņa pastāvīga kontrole	K _{zud} ~ 16,5 %	K _{zud} ~ 15 %	2021.-2025.	
4.5.3.		Samazināts piesārņojošo izmešu daudzums pēc avotu un siltumtīklu rekonstrukcijas	~ 0,5 t	~ 2,2 t	2021.-2025.	
5. mērķis – <u>uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai</u>						
5.1.	Izstrādāt un realizēt ražošanas avotu attīstības un optimizācijas projektus					
5.1.1.		Pārbūvēta SC3: uzstādīti ūdenssildāmie katli ar biomasas kurināmo un izbūvēta biomasas noliktava		Samazināts izmantojamo fosilo energoresursu īpatsvars par ~15%, diversificēti kurināmā veidi, samazināta atkarība no viena kurināmā veida.	2022.	14 627 056 €
5.1.2.		SC1 uzstādīts jauns ūdenssildāmais katls N=15÷20 MW ar kondensācijas un rotācijas ekonomaizeru		Uzlabota siltumcentrāles darba drošība un DLK; patēriņš pašu vajadzībām samazināts par ~0.5%	2024.	1 350 000 €
5.1.3.		SC1 iekonservēts esošais dūmenis un ierīkots jauns dūmenis		Uzlabots siltumcentrāles DLK; patēriņš pašu vajadzībām samazināts par ~1%	2022.	185 000 €

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā	Rezultatīvais rādītājs perioda beigās	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
1	2	3	4	5	6	7
5.1.4.		SC1 ūdenssildāmajam katlam K2 uzstādīts kondensācijas un rotācijas ekonomaizers (N=20MW)	Uzlabots siltumcentrāles DLK; patēriņš pašu vajadzībām samazināts par ~0.5%		2023.	230 000 €
5.1.5.		SC2 izbūvēta šķeldas kurināmā katlumāja, N=20÷24MW	Samazināts izmantojamo fosilo energoresursu īpatsvars par ~10%, diversificēti kurināmā veidi, samazināta atkarība no viena kurināmā veida.		2022.-2023.	10 000 000 €
5.1.6.		SC2 ūdenssildāmajam katlam K5 uzstādīts kondensācijas un rotācijas ekonomaizers (N=9,3MW)	Uzlabots siltumcentrāles DLK; patēriņš pašu vajadzībām samazināts par ~0.2%		2021.	209 982 €
5.1.7.		SC3 uzstādīts ūdenssildāmais katls N=18÷20MW ar kondensācijas ekonomaizeru, ierīkots jauns dūmenis	Uzlabots siltumcentrāles darba drošības un DLK; patēriņš pašu vajadzībām samazināts par ~0.5%		2025.	1 000 000 €
5.1.8.		SC3 ūdenssildāmajam katlam K10 uzstādīts rotācijas ekonomaizers (P=15MW)	Uzlabots siltumcentrāles DLK; patēriņš pašu vajadzībām samazināts par ~0.4%		2022.	350 000 €
5.1.9.		Siltumapgādes zonā "Križi" pārņemta īpašumā šķeldas katlumāja N=2,1MW; ierīkotas 2 mobilās biomasas kurināmā katlumājas N=2x0,25MW	Siltumenerģija tiek iepirkta	100% siltumapgādi nodrošina Uzņēmums	2021.-2022.	521 000 €
5.1.10.		Pārveidota rezerves kurināmā (mazuts) noliktava cita kurināmā veida uzglabāšanai SC1, SC2 un LK7	Samazināts pašu vajadzībām izlietotās siltumenerģijas daudzums par ~2% gadā, uzlabota siltumcentrāles darba drošība		2023.-2025.	1 020 000 €

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā	Rezultatīvais rādītājs perioda beigās	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
1	2	3	4	5	6	7
5.1.11.		LK1, LK4, LK6 un LK7 ierīkotas biomasas kurināmā katlumājas, ΣN=9,5MW	Nodrošināta kurināmā diversifikācija		2024.	4 126 000 €
5.1.12.		SC1 un SC3 uzstādīti saules paneļi	Samazināsies no tīkla iepērkamās elektroenerģijas apjoms par ~190 MWh vai 5 % gadā		2022.	150 000 €
5.2.	Izstrādāt un realizēt siltumtīklu rekonstrukcijas projektus					
5.2.1.		Pārbūvēts maģistrālo siltumtīklu posms Andreja Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātņnieku ielai (9k-46) ar atzarojumiem, L=1 709m	Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 3 721 MWh gadā un kaitīgie izmeši atmosfērā par ~ 1,1 t gadā; uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana		2023.	1 189 700 €
5.2.2.		Pārbūvēts maģistrālo siltumtīklu posms no Smilškalna ielas (9k-5) līdz Višķu un Andreja Pumpura ielu krustojumam (9k-29) ar atzarojumiem, L=1331,0m 2D 159/530	Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 2 000 MWh gadā un kaitīgie izmeši atmosfērā par ~ 0,3 t gadā; uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana		2024.	900 000 €
5.2.3.		Pārbūvēts maģistrālo siltumtīklu posms no Andreja Pumpura un Tautas ielu krustojuma (2k-11) līdz Stacijas un Lāčplēša ielu krustojumam (2k-22) ar atzarojumiem, L=1 781,0m 2D 89/426	Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 4 000 MWh gadā un kaitīgie izmeši atmosfērā par ~ 0,6 t gadā; uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana		2025.	956 000 €

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs perioda sākumā	Rezultatīvais rādītājs perioda beigās	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
1	2	3	4	5	6	7
5.2.4.		Pārbūvēts maģistrālo siltumtīklu posms no Smilškalna un Višķu ielu krustojuma (8k-2) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem, L=914,0m 2D 159/426		Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 1 600 MWh gadā un kaitīgie izmeši atmosfērā par ~ 0,2 t gadā; uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana	2025.	883 000 €
5.3.	Izvērtēt veiktos siltumapgādes uzlabojumus	Rasti optimāli risinājumi infrastruktūras uzlabošanai		Noteikta veikto uzlabojumu lietderība; Noteikts ekonomiskais ieguvums	2021.-2025.	

5. Stratēģijas atbalsta politika

Uzņēmuma vidējā termiņa darbības stratēģija ir izstrādāta uz 5(pieciem) gadiem (2021.-2025.), kas nodrošinās gan racionālu Uzņēmuma rīcībā esošo resursu potenciāla izmantošanu ikdienā, gan vadīšanas stratēģijas attīstību, un ļaus pielāgoties izmaiņām.

Tabula Nr.14

Stratēģiskais mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība bāzes gadā	Sasniedzamā vērtība	Rādītāja noteikšanas metodika, uzraudzības veikšanas biežums
1	2	3	4	5
1. mērķis – <u>nodrošināt Daugavpils pilsētā drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu centralizēto siltumapgādi</u>				
1.1.1.	Droša un nepārtraukta siltumražošanas avotu jaudu ekspluatēšana	349,707 MW	408,207 MW	Ražošanas jaudas pārsniedz Lietotāju pieslēgtās siltumslodzes $N > q_{max}$ Pastāvīga uzraudzība.
		Kurināmā iegāde nodrošināta atbilstoši iepirkumiem; Nodrošināta ekonomiski izdevīgākā Tirgotāja izvēle		
1.1.2.	Droša siltumtīklu ekspluatēšana	119 km	119 km	Siltumtīklu konfigurācija tiek mainīta siltumtīklu rekonstrukcijas laikā, panākot viszemākos siltumenerģijas zudumus. Pastāvīga uzraudzība.
1.1.3.-1.1.4.	Nepārtraukta siltumenerģijas piegāde Lietotājiem	1 169 ēkas 346 554 MWh	1 171 ēkas 346 554 MWh	Faktiskie rādītāji. Pastāvīga uzraudzība.
1.4.	Droša siltumapgāde, vienmērīgs piebarošanas ūdens daudzums	6,3 m ³ /h	6,3 m ³ /h	Faktiskie rādītāji. Pastāvīga uzraudzība. CSS hidrauliskās pārbaudes 1 x gadā.

Stratēģiskais mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība bāzes gadā	Sasniedzamā vērtība	Rādītāja noteikšanas metodika, uzraudzības veikšanas biežums
1	2	3	4	5
1.5.1.	Uzņēmuma klientu vērtējumi "ļoti labi", "labi" un "apmierinoši" sastāda 99% no visiem vērtējumiem	100%	100%	Faktiskie rādītāji. Pastāvīga uzraudzība.
2. mērķis – <u>uzturēt un paaugstināt personāla kvalifikācijas līmeni un motivāciju efektīvam darbam</u>				
2.1.	Darbinieku izglītība, kvalifikācija un kompetence atbilst normatīvo aktu, profesionālās kvalifikācijas un jaunāko tehnoloģiju īstenošanas prasībām	Apmācīti darbinieki augstākajos kvalifikācijas celšanasursos ~4 darbinieki, vidējā posma vadītāju un speciālistu kvalifikācijas celšanasursos ~9 darbinieki, strādnieku kvalifikācijas celšanasursos ~8 darbinieki		Darbinieku eksaminēšana un atestēšana noteiktajā kārtībā Pastāvīga uzraudzība.
2.2.	Nodrošināta darbinieku veselības stāvokļa atbilstība darba pienākumu veikšanai un darba aizsardzības līdzekļi	100% apmaksātas obligātās veselības pārbaudes un veselības apdrošināšana; nodrošināts darba apģērbs, apavi un citi individuālās aizsardzības līdzekļi saskaņā ar Uzņēmuma koplīgumu		Faktiskie rādītāji. Pastāvīga uzraudzība.
3. mērķis – <u>nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto Pakalpojumu</u>				
3.2.1.	Pamatotu sūdzību skaits 0	0	0	Faktiskie rādītāji. Pastāvīga uzraudzība.
3.2.2.	Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegta atbildes pēc būtības sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu un piedāvājumu iesniedzējiem	505	100% sniegta atbildes	Faktiskie rādītāji. Pastāvīga uzraudzība.
3.2.3.	Sniegta konsultācijas un skaidrojumi klātienē un telefoniski	Klātienē 11 432, t.sk.: 524 pamatdarbībā; Telefoniski 22 664, t.sk.: 7 821 pamatdarbībā	100% sniegta informācija	Faktiskie rādītāji. Pastāvīga uzraudzība.
4. mērķis – <u>nodrošināt efektīvu Uzņēmuma darbību</u>				
4.1.	Nodrošināts darbības veikšanai atbilstošs un Lietotājiem pieņemams siltumenerģijas tarifs	41,63 €/MWh	Ekonomiski pamatots siltumenerģijas tarifs	Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika; Kogenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika Pastāvīga uzraudzība.
4.2.	Uzlabota debitoru parādu atgūšana	Pirmstiesas kārtībā piedzīts ~ 10%, tiesas kārtībā piedzīts ~ 10% gadā no kopējā parāda uz gada sākumu		Faktiskie rādītāji. Pastāvīga uzraudzība.

Stratēģiskais mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība bāzes gadā	Sasniedzamā vērtība	Rādītāja noteikšanas metodika, uzraudzības veikšanas biežums
1	2	3	4	5
4.3.	Saimnieciskās darbības izdevumu pieaugums nav lielāks par energoresursu cenu un citu, no Uzņēmuma neatkarīgu, izmaksu pieaugumu	26 566,5 tūkst.€	35 000 tūkst.€	Faktiskie rādītāji. Izvērtēšana 1 x mēnesī.
4.4.	Uzlabota Uzņēmuma energoefektivitāte		Samazināts siltumenerģijas patēriņš pašu vajadzībām par ~ 10%. Samazinātas izmaksas elektroenerģijai pašu vajadzībām par ~ 11%.	Faktiskie rādītāji. Izvērtēšana 1 x mēnesī.
4.5.1.	Nodrošināta katlu iekārtu darba lietderības rādītāju pastāvīga kontrole	DLK ≥ 85 %	DLK ≥ 95 %	$DLK = \frac{Q_{neto}}{KP}$ [%] Pastāvīga uzraudzība.
4.5.2.	Nodrošināta siltumenerģijas zudumu līmeņa pastāvīga kontrole	$K_{zud} \sim 16,5 \%$	$K_{zud} \sim 15 \%$	$K_{zud} = \frac{Q_{zud}}{Q_{neto}}$ [%] Izvērtēšana 1 x mēnesī.
4.5.3.	Samazināts piesārņojošo izmešu daudzums pēc avotu un siltumtīklu rekonstrukcijas	~ 0,5 t	~ 2,2 t	Faktiskie rādītāji. Izvērtēšana pēc avotu vai siltumtīklu rekonstrukcijas.

5. mērķis – uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai

5.1.1.	Pārbūvēta SC3: uzstādīts ūdenssildāmais katls ar biomasas kurināmo un izbūvēta biomasas noliktava	Dabaszgāze 100%	Dabaszgāze 85% Biomasas 15%	Faktiskie rādītāji. Izvērtēšana 1 x mēnesī.
5.1.2.; 5.1.4. 5.1.6.+5.1.8.	Siltumražošanas avotos uzstādītas jaunas siltumu ģenerējošas iekārtas	DLK: SC1 – 84,9% SC2 – 86,3% SC3 – 84,4%	Uzlabots siltumcentrāļu DLK; patēriņš pašu vajadzībām samazināts par ~2,1%	Faktiskie rādītāji. Izvērtēšana 1 x mēnesī.
5.1.3.	SC1 uzstādīts jauns dūmenis	DLK ~ 80%	Uzlabots siltumcentrāles DLK; patēriņš pašu vajadzībām samazināts par ~1%	$DLK = \frac{Q_{neto}}{KP}$ [%] Pastāvīga uzraudzība.
5.1.9.	Siltumapgādes zonā "Križi" pārņemta īpašumā šķeldas katlumāja N=2,1MW; ierīkotas 2 mobilās biomasas kurināmā katlumājas N=2x0,25MW	Siltumenerģija tiek iepirkta	100% siltumapgādi nodrošina Uzņēmums	Faktiskie rādītāji. Izvērtēšana pēc iekārtu darba rezultātiem

Stratēģiskais mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Vērtība bāzes gadā	Sasniedzamā vērtība	Rādītāja noteikšanas metodika, uzraudzības veikšanas biežums
1	2	3	4	5
5.1.10.	<i>Pārveidota rezerves kurināmā (mazuts) noliktava cita kurināmā veida uzglabāšanai SC1, SC2 un LK7</i>	-	Samazināts pašu vajadzībām izlietotās siltumenerģijas daudzums par ~ 2% gadā, uzlabota siltumcentrāles darba drošība	Faktiskie rādītāji. Pastāvīga uzraudzība.
5.1.5., 5.1.11.	<i>SC2, LK1, LK4, LK6, LK7 ierīkotas biomasas kurināmā katlumājas</i>	-	<i>Samazināts izmantojamo fosilo energoresursu īpatsvars par ~ 10%, diversificēti kurināmā veidi, samazināta atkarība no viena kurināmā veida.</i>	<i>Faktiskie rādītāji. Izvērtēšana pēc iekārtu darba rezultātiem</i>
5.1.12.	<i>SC1 un SC3 uzstādīti saules paneļi</i>	-	<i>Samazināsies no tīkla iepērkamās elektroenerģijas apjoms par ~190 MWh vai 5 % gadā</i>	<i>Faktiskie rādītāji. Izvērtēšana pēc iekārtu darba rezultātiem</i>
5.2.1.-5.2.4.	Pārbūvēti maģistrālie siltumtīkli ~ 5,7 km kopgarumā dažādos pilsētas mikrorajonos	-	Samazināti siltumenerģijas zudumi par ~ 11 321 MWh un kaitīgie izmeši atmosfērā par ~ 2,2 t gadā; uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana; renovēto siltumtīklu īpatsvars ~ 4%	Faktiskie rādītāji. Izvērtēšana pēc siltumtīklu rekonstrukcijas
5.3.	Izvērtējot veiktos siltumapgādes uzlabojumus rasti optimāli risinājumi infrastruktūras uzlabošanai	Noteikta veikto uzlabojumu lietderība; Noteikts ekonomiskais ieguvums no veiktajiem siltumapgādes uzlabojumiem		Faktiskie rādītāji. Izvērtēšana 1 x gadā.

6. Kopsavilkums

Ar 2014.gada 5.augusta (04.02.2015. vienošanās Nr.1 un 16.03.2015. vienošanās Nr.2) Daugavpils pilsētas domes deleģēšanas līgumu, kas bija spēkā līdz 28.02.2022., bet no 01.03.2022. ar 25.02.2022. līgumu par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu, Daugavpils pilsētas pašvaldība ir noteikusi par pienākumu un piešķir Uzņēmumam ekskluzīvas tiesības sniegt siltumapgādes pakalpojumus Daugavpils pilsētā, proti:

- nodrošināt siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, ievērojot ekonomiskos, sociālos, vides aizsardzības un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
- uzturēt, apkalpot, atjaunot un rekonstruēt siltumapgādes infrastruktūru;

- apzināt jaunu siltumapgādes tīklu izbūves nepieciešamību;
- sastādīt jaunus siltumapgādes tīklu plānus;
- veicināt energoefektivitāti u.c.

Pildot minētā līguma nosacījumus Uzņēmumam jānodrošina:

- nepārtraukta, droša, videi draudzīga un ilgtspējīga siltumapgāde – siltumu ģenerējošo iekārtu un siltumtīklu atjaunošana un uzturēšana, tehnoloģisko procesu optimizācija, darbinieku kvalifikācijas līmeņa atbilstības uzturēšana, rezerves kurināmais;
- efektīva siltumapgāde – siltumapgādes zonu pārskatīšana un jaunu lokālo katlumāju būvniecība attālajos siltumapgādes zonu punktos, lai atteiktos no novecojušajiem virszemes cauruļvadiem, 4.paaudzes siltumapgādes ieviešanas iespēju izpēte;
- kvalitatīva siltumapgāde – sadarbība ar citiem siltumenerģijas ražotājiem, pastāvīga komunikācija ar klientiem, to vajadzību apzināšanai un apmierināšanai, sadarbība ar kurināmā, materiālu un citu kategoriju izstrādājumu piegādātājiem uz savstarpēji izdevīgiem nosacījumiem;
- energoneatkarība – kurināmā diversifikācija, un elektroapgādes rezerves avoti.

Uzņēmuma vadība, rūpējoties par atbilstību savai misijai un vīzijai, kā arī par sava tēla uzturēšanu sabiedrībā, ir izveidojusi iekšējās kontroles sistēmu (KVS), kas atbilst starptautisko standartu ISO 9001 un ISO 50001 prasībām. Tā tiek izmantota kā instruments Uzņēmuma uzstādīto mērķu sasniegšanai un darba efektivitātes novērtēšanai kā ražošanas, tā arī vadības procesos. Uzņēmuma KVS sistemātiski pārbauda starptautiski auditori (izraudzīti iepirkuma procedūras rezultātā).

Uzņēmumā tiek piemēroti arī Labas korporatīvās pārvaldības principi.

Uzņēmums, savu finansiālo iespēju robežās, īsteno siltumtīklu rekonstrukcijas projektus, kas samazina siltumenerģijas pārvades un sadales zudumus. Siltumenerģijas zudumu dinamika pēdējos piecos gados atbilst noteikumiem par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta valdījumā esošām centralizētām CSS, tomēr Uzņēmums arī turpmāk plāno realizēt virkni maģistrālo siltumtīklu pārbūves projektu. Tas ir viens no būtiskiem priekšnoteikumiem CSS ilgtspējai un izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Īstenojot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, tie prioritāri plānojami siltumapgādes zonās ar visaugstākajiem siltumenerģijas zudumu rādītājiem.

Esošo siltumapgādes zonu robežās Uzņēmums ir gatavs jaunu siltumapgādes objektu pieslēgšanai. Ārpus siltumapgādes zonām jauni pieslēgumi ir iespējami, ja potenciālais(ie) Lietotājs(i) par saviem līdzekļiem izbūvē savienojošos siltumtīklus, vai pieprasītā siltumslodze nodrošina jaunu siltumtīklu izbūves izmaksu atmaksāšanos. Tomēr pašreizējās prognozes neliecina, ka būtu gaidāms ievērojams jaunu siltumapgādes objektu pieslēgumu skaits, kas attaisnotu jaunu siltumtīklu būvniecību.

Plānojot Uzņēmuma infrastruktūras attīstības un uzlabošanas pasākumus, jāņem vērā turpmākais siltumapgādes samazinājums, kāds veidosies pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanas siltumapgādes objektos. Saglabājoties pašreizējam CSS Lietotāju skaitam, pie intensīvas un apjomīgas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanas siltumapgādes objektos vidējā un ilgtermiņā ir pamatoti sagaidīt pieprasītā siltumenerģijas apjoma samazinājumu ~ 30÷35%. Tādējādi nākotnē būs nepieciešams sabalansēt siltumapgādes zonu pieslēgto siltumslodzi, pārvades un sadales siltumtīklu diametrus un siltumražošanas avotos uzstādīto siltumu ģenerējošo iekārtu jaudas. Šajā sakarā Uzņēmumam nepieciešams sadarboties ar Lietotājiem, lai savlaicīgi iegūtu informāciju par veiktajiem energoefektivitātes

pasākumiem un precīzāk prognozētu sagaidāmo siltumpatēriņa samazinājumu, līdz ar to savlaicīgi pielāgojot CSS infrastruktūru.

Siltumcentrālēs jau tagad uzstādītā siltumenerģijas ražošanas jauda pārsniedz pieprasīto siltumenerģijas apjomu. Turklāt visās šajās siltumapgādes zonās siltumenerģija ievērojamā apjomā papildus tiek iepirkta no citiem neatkarīgiem siltumenerģijas ražotājiem.

Svarīgi ir turpināt iesākto siltumapgādes infrastruktūras rekonstrukciju, lai mazinātu siltumenerģijas zudumus, pazeminātu siltumnesēja turpgaitas un atgaitas temperatūru un nākotnē ieviestu 4.paaudzes siltumapgādi.

Lai ieviestu 4.paaudzes siltumapgādi, jāveic pilsētas industriālo zonu infrastruktūras izpēte un aprēķini, vai ir tehniski iespējama un ekonomiski attaisnota industriālajās zonās saražotās siltumenerģijas pārpalikuma uzņemšana CSS siltumtīklos. Ja tāda iespēja radīsies, vienlaicīgi būs iespēja piesaistīt jaunus siltumpatēriņa objektus.

Obligāts priekšnoteikums ir rezerves kurināmā nodrošināšana siltumražošanas avotos. Lokālās katlumājas jau pielāgotas rezerves kurināmā izmantošanai. Nākamajā plānošanas periodā jāveic siltumcentrāļu pielāgošana rezerves kurināmā izmantošanai.

Uzņēmums sistemātiski uzrauga, apseko, remontē un nomaina siltumu ģenerējošās iekārtas siltumcentrālēs un lokālajās katlumājās, kā arī īsteno dažādus rekonstrukcijas un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Uzņēmuma rīcībā esošo finansiālo līdzekļu ietvaros. Uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas avotu tehniskais stāvoklis vērtējams kā atbilstošs to darba nodrošināšanai. Tuvākajos gados, lai uzlabotu iekārtu energoefektivitāti, katlu iekārtas jāapriko ar kondensācijas un rotācijas ekonomaizeriem, kas ļaus ne tikai uzlabot to DLK, bet arī samazināt emisijas atmosfērā. Neskatoties uz plānveidīgo iekārtu nomaiņu vēl joprojām apkures sezonā tiek izmantotas savu laiku nokalpojušās, neefektīvās siltumu ģenerējošās iekārtas. To turpmākais darbmūžs vidējā un ilgākā termiņā vērtējams kā kritisks. Lai nepieļautu avāriju situācijas, sistemātiski tiek veiktas siltumu ģenerējošo iekārtu tehniskās pārbaudes un to tehniskā stāvokļa novērtēšana. Sertificēta uzraudzības institūcija (izraudzīta iepirkuma procedūras rezultātā) izdod slēdzienu par siltumu ģenerējošo iekārtu tehnisko stāvokli un to darbderīgumu.

Pārsvārā Uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas avotos kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze. Tā tiek iepirkta no viena piegādātāja. Kurināmā iepirkšana no viena piegādātāja atzīstama par energoneatkarības risku. Turpmāk jāmazina energoneatkarības riski, ieviešot kurināmā diversifikācijas tehnoloģijas, pārejot uz daļēju atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumenerģijas ražošanas avotos, izvēloties vairākus kurināmā piegādātājus vai veidojot kurināmā uzkrājumus. Tas novērsīs Uzņēmuma siltumapgādes tarifa krasas izmaiņas kurināmā izmaksu dēļ.

Sākot ar 2021.gada 1.janvāri Uzņēmumam piešķirtas jaunas siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotas nākamajam astoņu gadu periodam. Tā kā Uzņēmumam nepieciešamais kvotu apjoms būs jāiegādājas izolē, tas ietekmēs Uzņēmuma siltumapgādes tarifu.

Uzņēmums pastāvīgi strādā pie CO₂ un citu kaitīgo izmešu regulārā monitoringa uzlabošanas un uzraugošo institūciju izvirzīto energoefektivitātes prasību izpildes.

Visās siltumcentrālēs Uzņēmums iepērk siltumenerģiju no neatkarīgiem siltumenerģijas ražotājiem. Siltumenerģijas iepirkuma cena noteikta kā procentuāls samazinājums no Uzņēmuma apstiprinātā siltumenerģijas ražošanas tarifa. Pie tāda cenas noteikšanas mehānisma Uzņēmumam nav pārliecības, ka par iepirkto siltumenerģiju tiek maksāta cena, kas spēj nodrošināt ilgtspējīgu siltumenerģijas ražošanu šajos objektos. No vienas puses Uzņēmums

ieinteresēts iepirkt kurināmo par iespējami zemākām cenām un līdz ar to samazināt siltumenerģijas tarifu saviem klientiem. No otras puses līdz ar Uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas tarifa samazināšanos, kā arī elektroenerģijas pārdošanas OIK ietvaros termiņu beigām, neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem siltumenerģijas ražošana vairs nebūs izdevīga, un negatīvi ietekmēs piegādātās siltumenerģijas apjomus. Tādējādi neviens no siltumenerģijas iepirkuma līgumiem nevar būt ilgtspējīgs. Drošai un nepārtrauktai siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanai Uzņēmumam jābūt gatavam patstāvīgi ražot siltumenerģiju visās siltumapgādes zonās, ja siltumenerģiju pēkšņi nebūs iespējams iegādāties jebkādu iemeslu dēļ.

Tādējādi, Uzņēmumam, kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, kam ir pienākums nodrošināt siltumapgādi Lietotāju pieprasītajā apjomā, jāuztur darba gatavībā tik lielas siltumu ģenerējošo iekārtu jaudas, kas pilnībā nosegtu Lietotāju pieprasītās siltumslodzes.

Turpmāk, pieņemot lēmumu par siltumenerģijas iepirkšanu, ir ne tikai jāapzina šo siltumenerģijas ražotāju tehniskās iespējas, bet arī jāaprēķina konkrēts iepērkamās siltumenerģijas apjoms, lai nodrošinātu, ka Uzņēmuma siltumapgādes tarifs ir konkurētspējīgs un pieņemams Lietotājiem, jo siltumenerģijas tarifā ietilpst gan siltumenerģijas ražošanas izmaksas Uzņēmuma siltumražošanas avotos, gan siltumenerģijas iepirkuma izmaksas, gan rezerves jaudu uzturēšana.

Siltumenerģijas tarifam ir jābūt noteiktam tādā apmērā, lai Lietotāju maksājumi par izlieto to siltumenerģiju segtu ne tikai ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu attiecīgo sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti, bet arī ļautu veikt Uzņēmuma infrastruktūras attīstības un uzlabošanas pasākumus.

Lai uzlabotu siltumapgādes efektivitāti, īpaši apkures sezonas sākumā un beigās, kad diennakts laikā krasi mainās gan āra gaisa temperatūra, gan Lietotāju pieprasījums, visu trīs siltumcentrāļu siltumapgādes zonas tika apvienotas vienā. Pēc siltumcentrāļu siltumapgādes zonu apvienošanas radās iespēja darbināt tikai efektīvākos siltumražošanas avotus un pazemināt siltumnesēja turpgaitas un atgaitas temperatūru.

Lai paaugstinātu siltumapgādes drošumu, nepieciešams turpināt visus jau uzsāktos siltumražošanas avotu modernizēšanas un pārvades un sadales infrastruktūras rekonstrukcijas projektus. Būtiska ir plānveidīga siltumražošanas avotu un infrastruktūras uzraudzība un tehniskā apkope, kas mazina avāriju un bojājumu skaitu.