

APSTIPRINĀTS

ar Daugavpils pilsētas domes

2016. gada 20. decembra

lēmumu Nr. 2016/09

**VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA
2017.-2020.GADAM**

PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBA

"DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"

Saturs

1. Ievads	3
2. Situācijas analīze	4
2.1. Pārskats par Uzņēmuma vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, to sasniegšanas pakāpi iepriekšējā plānošanas periodā (2014.-2016. gadā)	4
2.2. Uzņēmuma biznesa modelis.....	9
2.3. Uzņēmuma darbību un attīstību ietekmējošie faktori	13
3. Uzņēmuma attīstības redzējums.....	15
3.1. Uzņēmuma misija, vīzija un vērtības	15
3.2. Uzņēmuma stratēģiskie mērķi.....	15
3.3. Finanšu un nefinanšu mērķu savstarpējā saistība un līdzsvars	17
3.4. Finanšu pārskatu rādītāji	18
3.5. Risku analīze	21
4. Uzņēmuma veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai.....	21
5. Stratēģijas atbalsta politika.....	25

1. Ievads

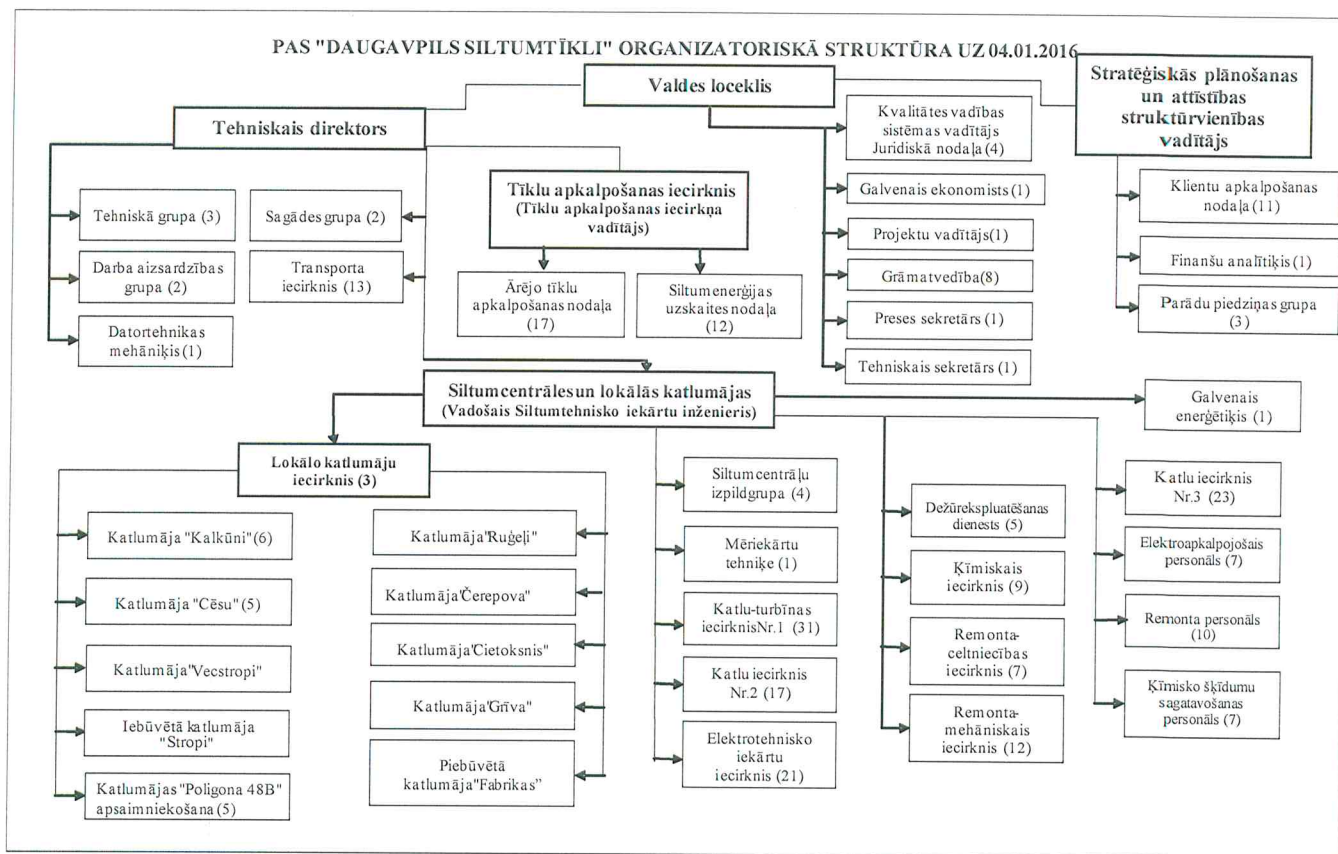
Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi siltumapgādes jomā, atbilstoši LV likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktam, Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izveidojusi akciju sabiedrību "Daugavpils siltumtīkli" (turpmāk – Uzņēmums).

Uzņēmumam ir viens akcionārs – Daugavpils pilsētas dome, kurai uz 30.06.2016. piederēja 17 447 004 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 darbību nodrošina 252 darbinieki: pamatdarbībā – 233 darbinieki, papilddarbībā – 19 darbinieki, no tiem 5 darbinieki – SIA "BK Enerģija" katlumājas apsaimniekošanā mikrorajonā "Križi", 14 darbinieki – ēkās izlietotās siltumenerģijas sadalē.



1.zīm. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra

Uzņēmums savā darbībā vadās no Eiropas un Latvijas valsts enerģētikas politikas, Enerģētikas attīstības pamatnostādņēm valstī un Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna pilsētā.

Spēkā esošais deleģēšanas līgums "Par siltumapgādes pakalpojumu organizēšanu Daugavpils pilsētā" starp Daugavpils pilsētas domi un Uzņēmumu noslēgts 2014. gada 5. augustā.

Uzņēmumā tiek uzturēta un aktualizēta Kvalitātes un vides vadības sistēma (turpmāk – KVS) kopš 1980. gada decembra, bet, saskaņā ar starptautisko standartu ISO 9001, kopš 2006. gada 15. janvāra un ISO 14001, kopš 2015. gada 25. novembra. KVS, atbilstoši starptautisko standartu ISO 9001 un ISO 14001 prasībām, tiek izmantota kā instruments Uzņēmuma uzstādīto mērķu sasniegšanai un darba efektivitātes novērtēšanai kā ražošanas, tā arī vadības procesos. Sertificēta vides pārvaldības sistēma nodrošina nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu, lai kontrolētu un samazinātu enerģijas patēriņu.

Kopš 2010. gada Uzņēmums piedalās Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas (LSAKA) rīkotajā uzņēmumu ilgtspējas indeksa novērtēšanā. Pēc Uzņēmuma snieguma izvērtēšanas piecās ilgtspējīgas darbības jomās, tas iekļauts Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas iniciatīvas "Ilgspējas indekss" sudraba kategorijā.

Kopš 2012. gada Uzņēmums iekļauts Latvijas Valsts Finanšu Ministrijas un Valsts Ieņēmumu dienesta izveidotajā Padziļinātās sadarbības programmā, kas veicina ciešāku un efektīvāku sadarbību starp Uzņēmumu un valsts nodokļu administrāciju.

Šī stratēģija izstrādāta pēc Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 27. aprīļa rīkojuma Nr.112 un ieteikumiem kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādei, vadoties no šādiem attīstības un politikas plānošanas dokumentiem:

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;
- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam;
- Latvijas Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam;
- Latgales programma 2010.-2017. gadam;
- Daugavpils pilsētas attīstības programma "Mana pils – Daugavpils" 2014.-2020. gadam;
- Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam;
- Daugavpils pilsētas Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2016.-2020. gadam.

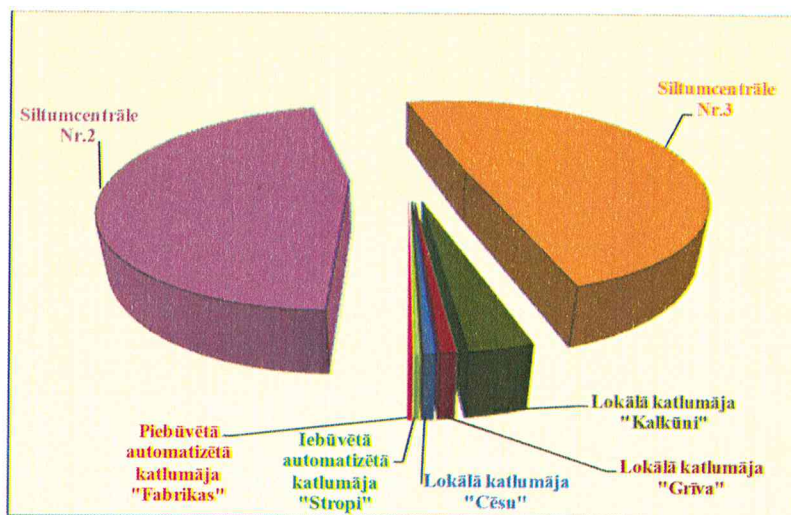
2. Situācijas analīze

2.1. Pārskats par Uzņēmuma vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, to sasniegšanas pakāpi iepriekšējā plānošanas periodā (2014.-2016. gadā)

Iepriekšējam plānošanas periodam stratēģiskie mērķi tika noteikti vadoties no Latvijas valdības politikas enerģētikā 2014.-2016. gadiem un saskaņā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības plānošanas dokumentiem.

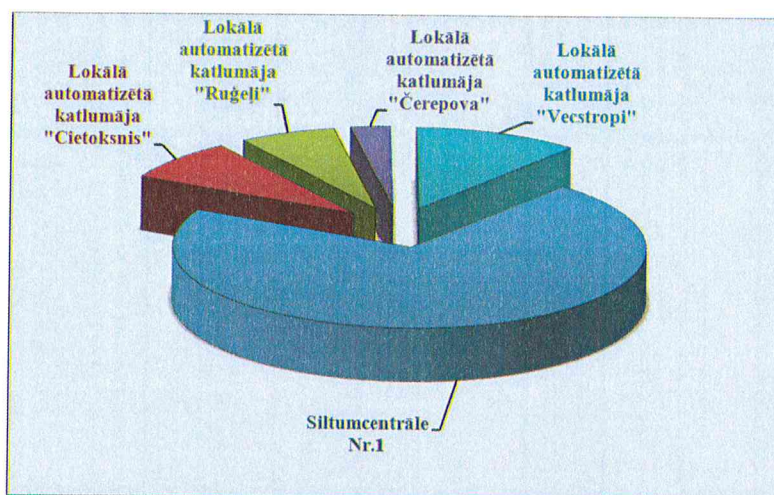
1. mērķis – nodrošināt siltumenerģijas lietotājiem nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, kura cena atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Pildot Latvijas valdības politikas un Daugavpils pilsētas attīstības nostādnes, nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, kura cena atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, Uzņēmums nodrošina ekspluatējot 3 siltumcentrāles, 9 katlumājas un 121 km maģistrālo un sadales siltumtīklu, no kuriem 12 km pieder Lietotājiem, kā arī Uzņēmums veic siltumenerģijas pārvades un sadales operatora funkcijas iepērkot siltumenerģiju no 5 neatkarīgiem siltumenerģijas ražotājiem.



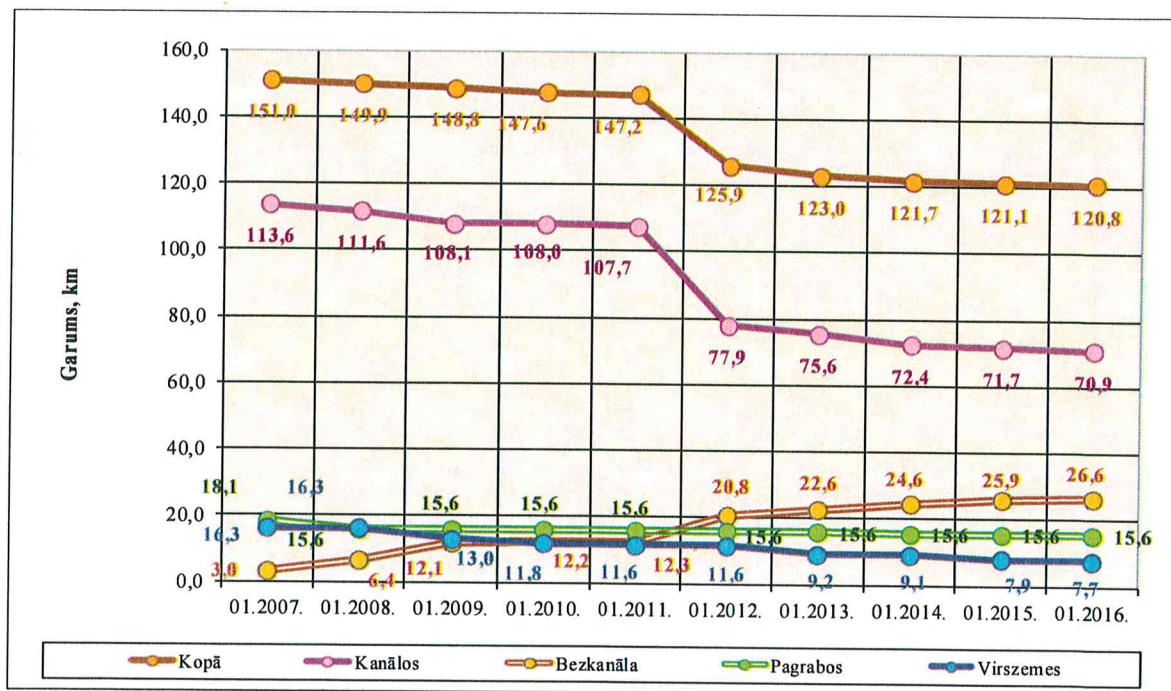
2.zīm. Siltumenerģija tiek ražota sildkatlos

Siltumenerģijas ražošanas pašizmaksu labvēlīgi ietekmē Uzņēmumā ieviestās koģenerācijas tehnoloģijas, kas, pateicoties iespējai pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iepriekšējā plānošanas periodā ļāva samazināt siltumenerģijas ražošanas tarifu vidēji par 9%. SC1 tiek darbināta tvaika turbīna un 4 lokālajās katlumājās – 7 koģenerācijas iekārtas ar gāzes dzinējiem.



3.zīm. Siltumenerģija tiek ražota koģenerācija

CSS siltumtīkli pārsvarā izvietoti pazemes kanālos. Veicot siltumtīklu rekonstrukciju un optimizāciju, Uzņēmums izmanto jaunākās tehnoloģijas, konstrukcijas un materiālus. Līdz ar to mainās arī siltumtīklu konfigurācija un struktūra: virszemes un pazemes kanālos izvietoto siltumtīklu vietā tiek būvēti pazemes bezkanāla siltumtīkli. Bezkanāla siltumtīklu īpatsvars 2013. gadā sastādīja 18,4 %, 2016. gadā – 22 %.



4.zīm. Siltumtīklu struktūra uz 01.2016.

Siltumenerģija tiek piegādāta 1 167 ēkām. Tās pārsvarā ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kā arī CSS ir pieslēgtas privātmājas, ražošanas objekti un sabiedriskas nozīmes ēkas un būves.

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 mikrorajoniem. Mikrorajonos Čerepova, Ruģeļi, Grīva, Kalkūni, Cietoksnis, Viduspoguļanka un Vecstropi Uzņēmums siltumenerģiju ražo katrā mikrorajonā esošajā lokālajā katlumājā. Mikrorajonā Križi Uzņēmums siltumenerģiju iepērk no neatkarīga ražotāja.

Darbības efektivitātes un rezultativitātes nodrošināšanai Uzņēmums uztur darbības apjomiem un tehnoloģiskajām vajadzībām atbilstošu darbinieku skaitu. Uzņēmumā pārsvarā nodarbināti speciāli izglītoti darbinieki ar atbilstošu augstāko un profesionālo vidējo izglītību. Uzņēmumā nodrošināta darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana.

Darbinieku skaita dinamika pamatdarbībā:

Darbības veids	Uz 01.01.2014.	Uz 01.01.2016.
1	2	3
Enerģijas ražošanā	170	168
Siltumenerģijas pārvadē un sadalē	22	21
Siltumenerģijas tirdzniecībā	19	17
Administrācijā	32	27
Kopā pamatdarbībā	243	233

Diemžēl pēdējos gados novērojama Uzņēmuma darbinieku novecošanās. Darbinieku vecuma grupa "līdz 40 gadiem" arvien samazinās: uz 01.01.2013. Uzņēmumā strādāja 31 darbinieks, uz 01.01.2016. – 20 darbinieki, savukārt darbinieku vecuma grupa "55 un vairāk" arvien palielinās: uz 01.01.2013. Uzņēmumā strādāja 72 darbinieki, uz 01.01.2016. – 100 darbinieki.

2. mērķis – nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto Pakalpojumu un efektīvu Uzņēmuma darbību.

Iepriekšējā plānošanas periodā veikti SC1 attīrīšanas stacijas (NAS) un transporta iecirkņa garāžas ēku energoauditi. Iegūtie dati kalpos par pamatu ēku renovācijas projektu izstrādei.

Uzņēmuma darbības efektivitātes un klientu apmierinātības nodrošināšanas nolūkos 2014. gadā tika novērtēts CSS darbs, noteiktas CSS siltumnesēja turpgaitas un atgaitas optimālās temperatūras, noteikti siltuma un hidrauliskie zudumi siltumtīklos. Šie dati tika izmantoti pilsētas CSS attīstības programmas izstrādē, lai noteiktu turpmākās rīcības plānu, siltumapgādes attīstības ekonomiskos un tehnoloģiskos risinājumus, energoefektivitātes un energotaupības pasākumus.

Nodrošināta Uzņēmuma darbības atklātība un sabiedrības informēšana par Uzņēmuma aktualitātēm caur masu informācijas līdzekļiem: laikrakstiem, radio, televīziju, pilsētas domes mājaslapā, kā arī Uzņēmumam ir sava mājaslapa www.dsiltumtikli.lv. Visiem interesentiem Uzņēmumā tiek sniegtas konsultācijas un skaidrojumi par siltumapgādi pilsētā gan klātienē, gan telefoniski, kā arī nodrošinātas rakstiskas atbildes normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.

Katra gada beigās klientiem tiek izsūtītas aptaujas anketas Uzņēmuma sniegto pakalpojumu novērtēšanai. Ar katru gadu klienti kļūst atsaucīgāki un arvien vairāk klientu iesniedz savus vērtējumus: 2013. gadā savus vērtējumus iesniedza 10 klienti, 2014. gadā – 12 klienti, 2015. gadā – 15 klienti. Saņemtie vērtējumi ir "ļoti labi" un "labi".

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

KVS noteiktajā kārtībā pastāvīgi tiek kontrolēti ražošanas iekārtu darba lietderības rādītāji, siltumenerģijas zudumu līmenis, kā arī finanšu rādītāji.

Salīdzinājumā ar 2013. gadu samazināti saimnieciskās darbības izdevumi par ~ 6 milj. EUR.

Katlu iekārtu darba lietderības koeficients sastāda vidēji 84% (plānotais ≥85%), koģenerācijas iekārtu darba lietderības koeficients – 85% (plānotais >80%).

Siltumenerģijas zudumi sastāda vidēji 15% (plānotais ~15%).

2014. gadā rentabilitāte – 1,2%; pašu kapitāla atdeves rādītājs – 2,31%; maksāspējas rādītājs – 0,68; 2015. gadā rentabilitāte – 3,3%; pašu kapitāla atdeves rādītājs – 5,2%; maksāspējas rādītājs – 0,39.

Veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2015. gadā (tūkst. EUR)

Nr. p.k.	Nodoklis	Valsts budžets		Pašvaldības budžets
		samaksāts	atmaksāts	samaksāts
1	2	3	4	5
1	Pievienotās vērtības nodoklis	117	684	0
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	311	0	0
3	Sociālās nodrošināšanas maksājumi	638	0	0
4	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	316	0	0
5	Nekustamā īpašuma nodoklis	0	0	22
6	Subsidētās elektroenerģijas nodoklis	158	0	0
7	Dabas resursu nodoklis	47	0	0
8	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	1	0	0
	Kopā	1 588	684	22

Uzņēmums raksturojams kā pievilcīgs darba devējs.

3. mērķis – saglabāt vienotu CSS kā efektīvāko pilsētas siltumapgādes risinājumu

Uzņēmuma darbinieki piedalījās CSS attīstības koncepcijas tehniskās specifikācijas izstrādē (pilsētas domes 20.11.2014. rīkojums Nr.466), kā arī projekta "Daugavpils pilsētas domes centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstības programma un juridiskā audita Ziņojums" izskatīšanā.

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

Iepriekšējā plānošanas periodā, papildus Kvalitātes vadības sistēmai atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām, Uzņēmumā tika ieviesta Vides pārvaldības sistēma atbilstoši starptautiskā standarta ISO 14001 prasībām. Uzņēmums savu darbību plāno atbilstoši energoresursu racionālas izmantošanas un pārvaldības principiem (Energoefektivitātes likums), sekmējot ilgtspējīgu Uzņēmuma attīstību un ierobežojot ietekmi uz vidi.

Uzņēmuma vadība pastāvīgi strādā pie siltumtīklu optimizācijas, lai maksimāli samazinātu siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales procesos. Tādējādi iepriekšējā plānošanas periodā tika rekonstruēti ~ 2 km vai 1,6% siltumtīklu, tai skaitā ~ 1,8 km piesaistot KF līdzfinansējumu. Veikto pasākumu rezultātā siltumenerģijas zudumi samazināti vidēji par 5 000 MWh gadā, kurināmā patēriņš samazināts vidēji par 690 tūkst.n.m³ dabasgāzes un 20 t koksnes granulu gadā, kā rezultātā samazinās arī kaitīgie izmeši vidēji par 110 t gadā. Palielināts bezkanāla siltumtīklu īpatsvars no 18,4 % 2013. gadā līdz 22 % 2016. gadā.

Iepriekšējā plānošanas periodā droša, nepārtraukta un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai turpinājās enerģijas ražošanas objektu aprīkošana ar telemetrijas un dispečerizācijas ietaisēm, kas ļauj operatīvi reaģēt uz jebkādam novirzēm siltumenerģijas ražošanas iekārtu darba režīmos, kā arī kurināmā un siltumnesēja parametros, ļauj samazināt mērīšanas līdzekļu daudzumu un līdz ar to arī izdevumus to remontam, nomaiņai un verificēšanai.

SC1 tika nomainīti elektrobarošanas spēka kabeļi, SC2 un lokālās katlumājas aprīkotas ar elektroapgādes rezerves avotiem, kas ļauj nodrošināt sniedzamā pakalpojuma drošumu un nepārtrauktību. SC2 un SC3 uzstādīti jauni ūdenssildāmie katli un SC3 veikts tvaika katla PK-5 kapitālais remonts, kā rezultātā tika uzlabots siltumcentrāļu DLK vidēji par 5%.

SC1 un SC2 sūkņi tika aprīkoti ar mīkstās palaišanas ietaisēm, kas nodrošina optimizētu elektrodzinēju palaišanu un apstādināšanu, tādējādi novēršot pēkšņus satricinājumus sūkņos un samazinot izdevumus sūkņu elektrodzinēju remontam.

SC2 un SC3 elektrosadales ietaisēs uzstādīti vakuumslēdži un mikroprocesors, elektrosadales ietaisēs nomainīti automātslēdži, kā rezultātā tika uzlabota elektroapgādes drošība un elektroietaišu aizsardzība.

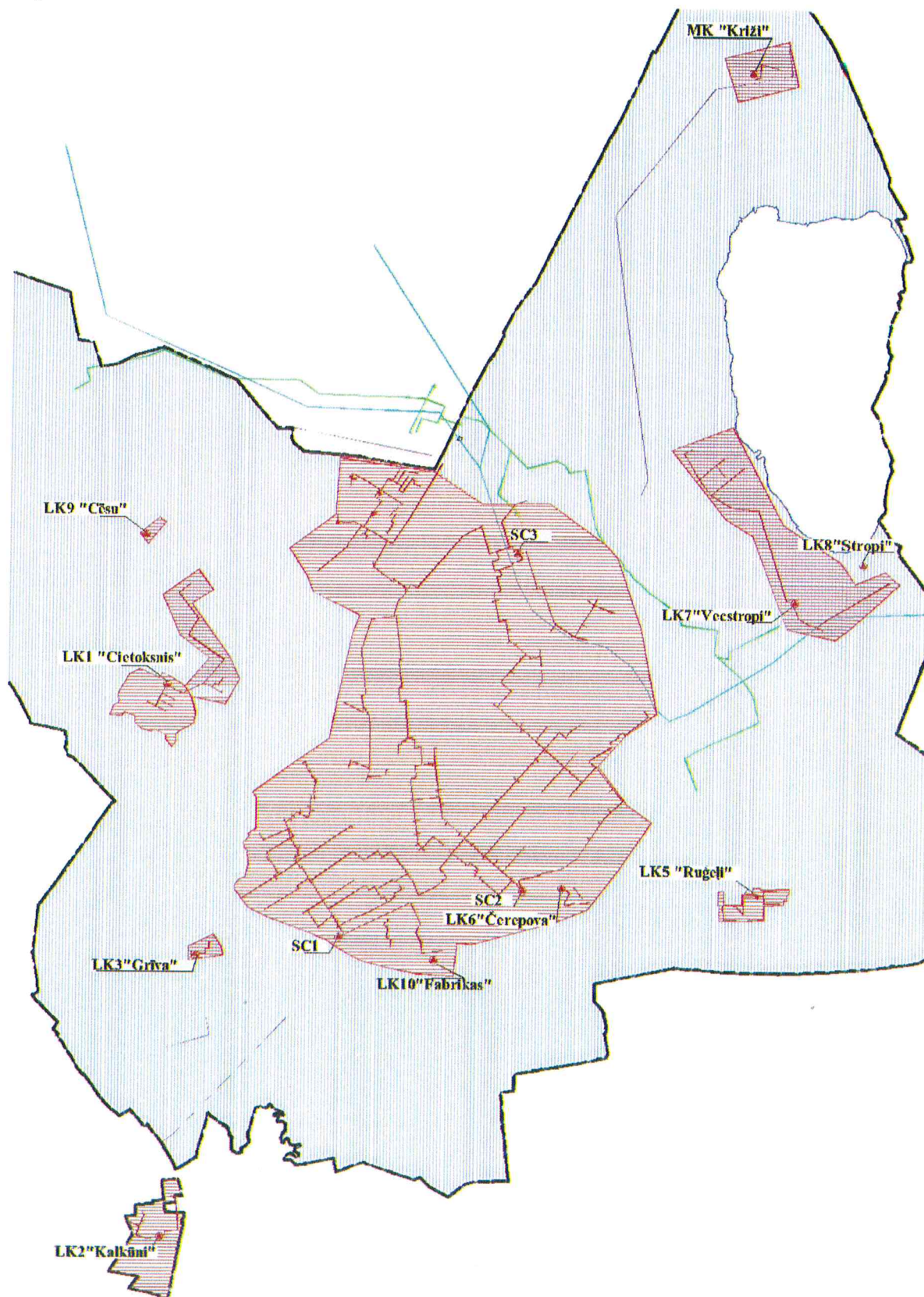
SC3 tīklu ūdens sūknim uzstādīts jaudīgāks elektrodzinējs un rekonstruēts pieslēguma mezgls, kā rezultātā tika izvestas no ekspluatācijas 2 transformatoru iekārtas un samazināti elektroenerģijas zudumi vidēji par 27 MWh gadā.

Iepriekšējā plānošanas periodā uzsākti Uzņēmumam piederošo objektu renovācijas darbi, tai skaitā iekšējo siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija. Uzņēmumā veikto energoefektivitātes pasākumu rezultātā ar katru gadu samazinās siltumražošanas avotu siltumenerģijas patēriņš pašu vajadzībām vidēji par 1% gadā.

Katru gadu, starppakures periodā, visās siltumapgādes zonās tiek veiktas CSS hidrauliskās pārbaudes lai pārlicinātos par siltumtīklu drošību. 2013. gadā tika konstatēti 20 plīsumi, 2016. gadā – 12 plīsumi. Siltumtīklu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā labs. Tomēr ~36 km siltumtīklu ekspluatācijas termiņi pārsniedz 40 gadus. Šos siltumtīklu posmus Uzņēmums plāno rekonstruēt pakāpeniski, savu finansiālo iespēju robežās, strauji nepalielinot siltumapgādes pakalpojumu izmaksas.

2.2. Uzņēmuma biznesa modelis

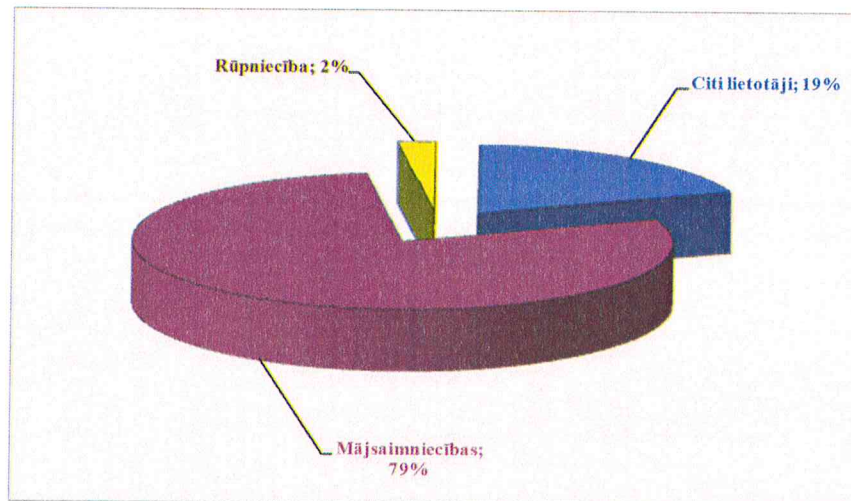
Uzņēmums ir vertikāli integrēts energoapgādes komersants, kurš siltumenerģiju ražo, pārvada, sadala un pārdod Lietotājiem Daugavpils pilsētā, kā arī uztur Daugavpils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmu (CSS). Pilsētas CSS sastāv no apvienotās siltumapgādes zonas, kurā saslēgtas visas trīs siltumcentrāles, un 10 lokālajām siltumapgādes zonām attālajos pilsētas mikrorajonos.



5.zīm. Daugavpils pilsētas siltumapgādes shēma

Uzņēmums siltumenerģiju piegādā mājsaimniecībām, rūpniecības objektiem un sabiedriskās nozīmes uzņēmumu ēkām un būvēm.

Uz 31.12.2015. darbojās 370 līgumi par siltumenerģijas piegādi un lietošanu 1 167 ēkām.



6.zīm. Siltumenerģijas patēriņa īpatsvars pa Lietotāju grupām 2015. gadā

Siltumenerģijas patēriņa īpatsvars pa Lietotāju grupām iepriekšējā plānošanas periodā nedaudz mainījies, – samazinās patēriņš rūpniecības objektos:

2013. gadā rūpniecībā izlietoti 2% siltumenerģijas, mājsaimniecībās izlietoti 77% siltumenerģijas, citi lietotāji izlietoja 21% siltumenerģijas;

2014. gadā rūpniecībā izlietoti 2% siltumenerģijas, mājsaimniecībās izlietoti 78% siltumenerģijas, citi lietotāji izlietoja 20% siltumenerģijas.

Ieņēmumi no siltumenerģijas pārdošanas sastāda ~ 83% no visiem Uzņēmuma ieņēmumiem.

Uzņēmuma naudas plūsmu ievērojami ietekmē debitoru parādi, kas, neskatoties uz salīdzinoši zemu siltumenerģijas tarifu, gadu no gada pieaug. Uzņēmumā organizēts darbs ar parādniekiem gan pirmstiesas kārtībā, gan tiesas kārtībā, tomēr, iedzīvotāju zemās maksāspējas dēļ savlaicīgi paliek neapmaksāti vidēji 16÷19% tekošo rēķinu summas. Uz 01.01.2013. kopējais parāds par siltumenerģiju bija 4 711 949 EUR, t.sk.: aktuālais parāds 2 971 833 EUR un nedrošie parādi 1 740 116 EUR, uz 01.01.2016. kopējais parāds par siltumenerģiju bija 5 367 090 EUR, t.sk.: aktuālais parāds 3 375 811 EUR un nedrošie parādi 1 991 279 EUR.

Daļu siltumenerģijas Uzņēmums ražo koģenerācijas ciklā. Paralēli tiek izstrādāta elektroenerģija, kuru Uzņēmums izmanto savām vajadzībām un pārdod obligātā iepirkuma ietvaros.

Posteņa nosaukums	Mērvienība	2013. gadā	2014. gadā	2015. gadā
1	2	3	4	5
Savām vajadzībām izlietotās elektroenerģijas daudzums	MWh	1 838	1 620	1 562
Pārdotās elektroenerģijas daudzums	MWh	25 793	24 678	26 168
Koģenerācijas ciklā saražotās elektroenerģijas daudzums kopā	MWh	27 631	26 298	27 730

Ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas sastāda ~ 13% no visiem Uzņēmuma ieņēmumiem.

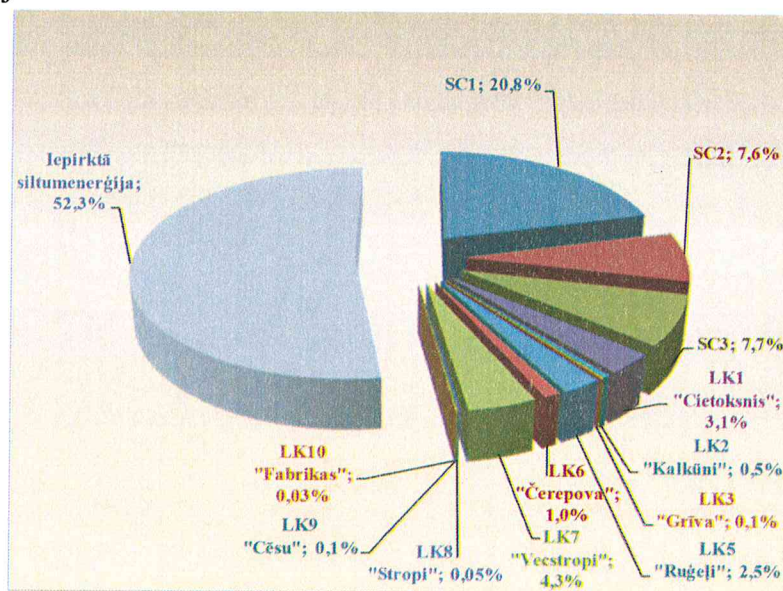
Galvenajā CSS zonā siltumapgādes vajadzībām Uzņēmums izmanto fosilo kurināmo – dabasgāzi, jo CSS ietilpst lielas jaudas siltumražošanas avoti, kuru pielāgošanai citam kurināmā veidam nepieciešamas lielas investīcijas, kā rezultātā siltumenerģijas tarifā radīsies liels kapitāla izmaksu īpatsvars.

Lokālajā un individuālajā siltumapgādē Uzņēmums izmanto gan fosilo kurināmo, gan atjaunojamus energoresursus – kurināmo koksnī un tās produktus: malku, šķeldu, skaidas, granulas un citus kokapstrādes atlikumus.

Zemāk siltumražošanas avoti sakārtoti pēc ražošanas efektivitātes dilstošā secībā:

Nr. p.k.	Kurināmais	Siltumražošanas avots	Siltumenerģijas pašizmaksa 2015. gadā, €/MWh	Vidējais siltumenerģijas tarifs 2015. gadā, €/MWh
1	2	3	4	5
1	Dabaszgāze	LK5 "Ruģeļi"	23,94	45,85
2	"-"	LK6 "Čerepova"	24,35	
3	"-"	LK7 "Vecstropi"	30,59	
4	"-"	LK1	35,08	
5	"-"	SC1	38,67	
6	"-"	SC3	43,16	
7	"-"	SC2	43,26	
8	"-"	LK10 "Fabrikas"	101,09	
9	Koksnes granulas	LK3 "Grīva"	102,66	
10	"-"	LK2 "Kalkūni"	108,13	
11	Dabaszgāze	LK8 "Stropi"	111,83	
12	Malka	LK9 "Cēsu"	131,50	

52% no visas 2015. gadā siltumtīklos nodotās siltumenerģijas Uzņēmums iepirka no citiem siltumenerģijas ražotājiem.



7.zīm. Tīklos nodotās siltumenerģijas īpatsvars no ražošanas avotiem

Neatkarīgie siltumenerģijas ražotāji, no kuriem Uzņēmums iepērk siltumenerģiju:

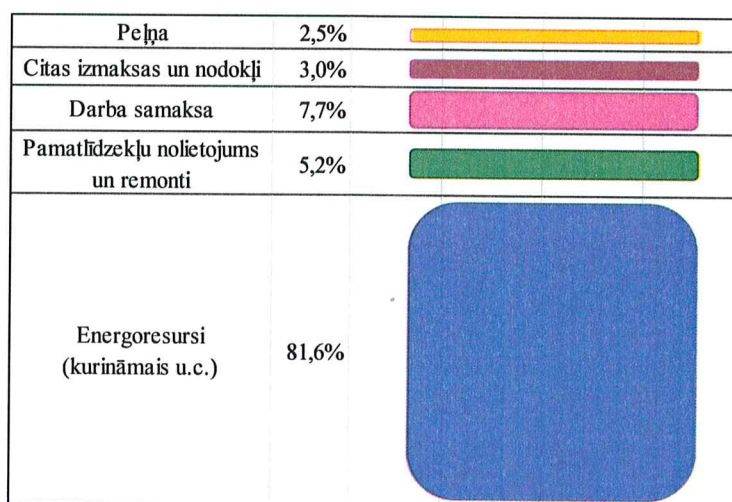
Nr. p.k.	Ražotājs	Iepirktais siltumenerģijas īpatsvars kopējā tīklos nodotās siltumenerģijas daudzumā	Iepirktais siltumenerģijas cena
1	2	3	4
1	SIA "Cefus" SC1 siltumapgādes zona	7,8%	par 23,5% zemāka nekā SPRK apstiprinātais un spēkā esošais siltumenerģijas ražošanas tarifs
2	SIA "Mamas-D" SC1 siltumapgādes zona	0,5%	par 20% zemāka nekā SPRK apstiprinātais un spēkā esošais siltumenerģijas ražošanas tarifs
3	SIA "LATNEFTEGAZ" SC2 siltumapgādes zona	15,5%	par 20% zemāka nekā SPRK apstiprinātais un spēkā esošais siltumenerģijas ražošanas tarifs

Nr. p.k.	Ražotājs	Iepirktais siltumenerģijas īpatsvars kopējā tīklos nodotās siltumenerģijas daudzumā	Iepirktais siltumenerģijas cena
4	SIA "BK Enerģija" SC3 siltumapgādes zona	12,7%	par 16,6% zemāka nekā SPRK apstiprinātais un spēkā esošais siltumenerģijas ražošanas tarifs
	SIA "BK Enerģija" mikrorajona "Križi" siltumapgādes zona	1%	72,57 EUR/MWh
5	SIA "Sprino" SC3 siltumapgādes zona	14,5%	par 17,1% zemāka nekā SPRK apstiprinātā un Lietotājiem spēkā esošā siltumenerģijas realizācijas tarifa ražošanas daļa
	Kopā:	52%	

Papildus savai pamatdarbībai Uzņēmums, pamatojoties uz atsevišķiem līgumiem, sniedz ēku īpašniekiem un valdītājiem siltumenerģijas sadales pakalpojumu – ēkā izlietotās siltumenerģijas (pēc kopējā siltumenerģijas skaitītāja) sadale starp atsevišķām dzīvojamām un nedzīvojamām telpām. Ieņēmumi no šā pakalpojuma sastāda ~ 1% no visiem Uzņēmuma ieņēmumiem.

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

Spēkā esošie 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, un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 11. jūnija lēmumam Nr.1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika". 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.



8.zīm. Siltumenerģijas tarifa struktūra

Cenas citiem pakalpojumiem tiek noteiktas tā, lai pilnībā segtu Uzņēmuma izdevumus, kas saistīti ar 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 vidēji par 0,9%, samazinās siltumenerģijas ražošanas pašizmaksa, jo ieviešot jaunas tehnoloģijas samazinās kurināmā patēriņš. Tā iepriekšējā plānošanas periodā siltumu ģenerējošo iekārtu nomaiņas rezultātā dabasgāzes patēriņš samazinājās vidēji par 730 tūkst.n.m³ gadā. 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. Aptuveni 36 km vai 30 % siltumtīklu tiek ekspluatēti 40 gadus un vairāk.

- zems darba samaksas līmenis.

Darba samaksas līmenis Uzņēmumā ir zemāks, nekā vidējais valstī un vidējais nozarē, kaut arī Uzņēmuma vadība, finansiālo iespēju robežās, pakāpeniski palielina atlīdzību par darbu. Iepriekšējā plānošanas periodā Uzņēmumā darba alga tika paaugstināta pakāpeniski, tikai darbiniekiem ar zemāko darba algu, lai strauji nepalielinātos kopējās siltumapgādes izmaksas un nesadārdzinātu sniegtos pakalpojumus.

- Svarīgākie ārējie faktori, kas negatīvi ietekmē Uzņēmuma darbību:

- 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 siltumpatēriņa slodžu izmaiņas.

Uzņēmuma darbības rādītāji lielā mērā atkarīgi no siltumapgādes pakalpojumu pieprasījuma, kas mainās līdz ar laika apstākļiem apkures sezonā, kā arī siltumpatēriņa objektos veikto energoefektivitātes pasākumu rezultātā. Siltumpatēriņš pēdējos gados pakāpeniski samazinās, galvenokārt:

- laika apstākļu dēļ. Āra gaisa vidējā temperatūra 2013. gada apkures periodā bija $-0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$, 2014. gada apkures periodā $+0,8\text{ }^{\circ}\text{C}$, 2015. gada apkures periodā $+2,2\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- veikto ēku energoefektivitātes pasākumu rezultātā (ēku pilna renovācija, ēku siltināšana, iekšējo siltumapgādes sistēmu rekonstrukcija);
- atsevišķu objektu atslēgšanās no CSS. 2014. gadā atslēgti 10 objekti, 2015. gadā – 2 objekti, 2016. gadā – 1 objekts.

Iepriekš minēto apstākļu dēļ kopš 2013. gada siltumenerģijas pieprasījums, un līdz ar to arī pārdotās siltumenerģijas daudzums, ir ievērojami samazinājies.

- tiesiskie faktori.

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

Izmaiņas likumdošanas aktos, piemēram, nav skaidrs kā prognozēt turpmāko Uzņēmuma darbību pēc elektroenerģijas obligātā iepirkuma termiņa izbeigšanās.

- 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 PAS "Daugavpils siltumtīkli", jo tā siltumenerģiju piegādā līdz ēkas siltummezglam un nodod to Lietotājam (DzKSU, DzĪKS) atbilstoši noslēgtajam siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumam.

SVID analīze:

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 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	Aprūtināta parādu piedziņa no Galalietotājiem