



**Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"
vidēja termiņa darbības stratēģija
periodam no 2022. gada līdz 2025. gadam**

Ventspils, 2022

SATURS

| | | |
|------|--|----|
| 1. | Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” misija un vīzija | 3 |
| 2. | Uzņēmuma darbības veids..... | 3 |
| 3. | Uzņēmuma darbības teritorijas apraksts un ārējās vides analīze | 5 |
| 3.1. | Uzņēmuma darbības teritorijas apraksts | 5 |
| 3.2. | Konkurences analīze pēc Portera piecu spēku modeļa | 9 |
| 4. | Pašvaldības SIA “Ventspils Siltums” vadība, struktūra un iekšējās vides analīze..... | 10 |
| 4.1. | Uzņēmuma vadība..... | 10 |
| 4.2. | Uzņēmuma organizatoriskā struktūra..... | 11 |
| 4.3. | Vides aspekti | 12 |
| 5. | Uzņēmuma rīcībā esošie resursi un pārvaldes spējas..... | 13 |
| 5.1. | Siltumenerģijas ražošana | 13 |
| 5.2. | Siltumenerģijas pārvade un sadale | 16 |
| 5.3. | Siltumenerģijas tirdzniecība | 19 |
| 6. | Pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” paveiktie un uzsāktie projekti | 21 |
| 7. | SVID analīze | 26 |
| 8. | Risku novērtējums | 27 |
| 9. | Stratēģiskās attīstības mērķi..... | 28 |
| 9.1. | Vispārējie stratēģiskie mērķi..... | 28 |
| 9.2. | Stratēģiskie ekonomiskie mērķi | 29 |
| 9.3. | Stratēģiskie vides mērķi | 29 |
| 9.4. | Stratēģiskie sociālie mērķi..... | 30 |
| 9.5. | Finanšu mērķi | 30 |
| 9.6. | Galvenie vēsturiskie, gaidāmie un plānotie finanšu rādītāji | 31 |
| 9.7. | Bilance..... | 31 |
| 9.8. | Peļņas zaudējumu aprēķins | 32 |
| 9.9. | Naudas plūsma..... | 32 |
| | Stratēģijas īstenošanas uzraudzība un kapitālsabiedrības darbības plāns stratēģisko mērķu sasniegšanai | 33 |

1. Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” misija un vīzija

Misija

Droša, efektīva un nepārtraukta siltumenerģijas ražošana un piegāde Ventspils iedzīvotājiem, kā kurināmo pārsvarā izmantojot Latvijā iegūtus un atjaunojamus dabas resursus.

Vīzija

Labās prakses un tehnoloģiskās pilnveides paraugs jebkuram siltumenerģijas ražošanas uzņēmumam Latvijā.

2. Uzņēmuma darbības veids

| | |
|---|---|
| Kapitālsabiedrības nosaukums | Pašvaldības SIA Ventspils siltums |
| Sabiedrības juridiskais statuss | Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību |
| Reģistrācijas numurs, vieta un datums | 40003007655 Rīga, 2005. gada 5. oktobris |
| Nozare saskaņā ar NACE kodu klasifikāciju | Siltumapgāde un siltumtīkli, NACE2 35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana |
| Adrese | Talsu iela 84, Ventspils, LV -3602, |
| Pamatkapitāls | EUR 5 341 410 (Pieci miljoni trīs simti četrdesmit viens tūkstotis četri simti desmit eiro), ko veido 5 341 410 daļas. Vienas daļas vērtība ir 1 (viens) EUR. |
| Dalībnieku pilni vārdi un adreses | Ventspils pilsētas dome (100%) Jūras iela 36, Ventspils, LV 3601 |
| Vadības modelis | Augstakā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs un tā pārstāvis. Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” pārstāvību nodrošina Valde. Valdi ieceļ Dalībnieku sapulce. |
| Valde | Arnis Uzaris – valdes priekšsēdētājs |
| Darbinieku skaits | 80 |

Veiktie nodokļu maksājumi pēdējo piecu gadu laikā

| Nodokļa veids | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Valsts un pašvaldības budžetā samaksātie nodokļi | 1 463 438 | 1 595 320 | 1 564 862 | 1 475 174 | 1 324 132 |
| Pievienotās vērtības nodoklis | 837 510 | 956 536 | 866 107 | 842 751 | 710 999 |
| Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 374 470 | 381 613 | 392 124 | 393 603 | 384 817 |
| Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 195 591 | 205 416 | 187 367 | 186 154 | 181 538 |
| Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 500 | 479 | 412 | 385 | 367 |
| Dabas resursu nodoklis | 15 130 | 12 595 | 15 132 | 13 266 | 11 094 |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | 35 066 | 35 064 | 35 064 | 35 064 | 35 318 |
| Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis | 2 186 | 2 053 | 2 326 | 2 153 | 1 943 |
| Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis | 2 985 | 1 564 | 4 602 | 1 798 | 1 276 |
| Uzņēmuma ienākuma nodoklis | | | 61 728 | | |

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” ir izstrādājusi darbības stratēģiju 2022.-2025. gadam (turpmāk - Stratēģija). Šajā dokumentā noteikti stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2022.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim. Stratēģija ir sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, ņemot vērā 2011.gada 11. martā starp Ventspils pilsētas domi un pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēgto deleģēšanas līgumu, Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un attīstības programmas projektu 2021. - 2027. gadam.

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījumi ir stabila valsts ekonomiskā situācija, kā arī pašvaldības, kā kapitāla daļu īpašnieka, prognozējama rīcība lēmumos par peļnas sadali, atbalstu investīciju īstenošanai, līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā u.c.. Stratēģijas izstrādē nav veikta vairāku scenāriju vai darbības alternatīvu izvērtēšana un aprakstīšana. Izstrādājot vidēja termiņa stratēģiju, ir ņemti vērā šādi nozīmīgākie pieņēmumi plānošanas periodam:

- netiek būtiski mainīti pašvaldības SIA „Ventspils siltums” izvirzītie mērķi, uzdevumi un funkcijas;
- pašvaldības SIA „Ventspils siltums” strādā pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību statusā;
- netiek būtiski mainīti ar pašvaldības SIA „Ventspils siltums” darbības jomām saistītie normatīvie dokumenti un nodokļu sistēma.

Stratēģijā apskatīts pašvaldības SIA „Ventspils siltums” darbības biznesa modelis, veikta tirgus, stipro un vājo pušu analīze, definēti finanšu un darbības mērķi.

3. Uzņēmuma darbības teritorijas apraksts un ārējās vides analīze

3.1. Uzņēmuma darbības teritorijas apraksts

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” saimnieciskā darbība tiek veikta Ventspils pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Ventspils pilsēta atrodas Latvijas Ziemeļrietumos pie Ventas ietekas Baltijas jūrā, 189 km no galvaspilsētas Rīgas. Pilsētas platība ir 55,4 km², un pēc iedzīvotāju skaita tā ir sestā lielākā pilsēta Latvijā. Meži, parki un ūdeņi aizņem 38% pilsētas teritorijas. Ventspils ir lielākais politiskais, administratīvais, saimnieciskais un kultūras centrs Ziemeļkurzemē.

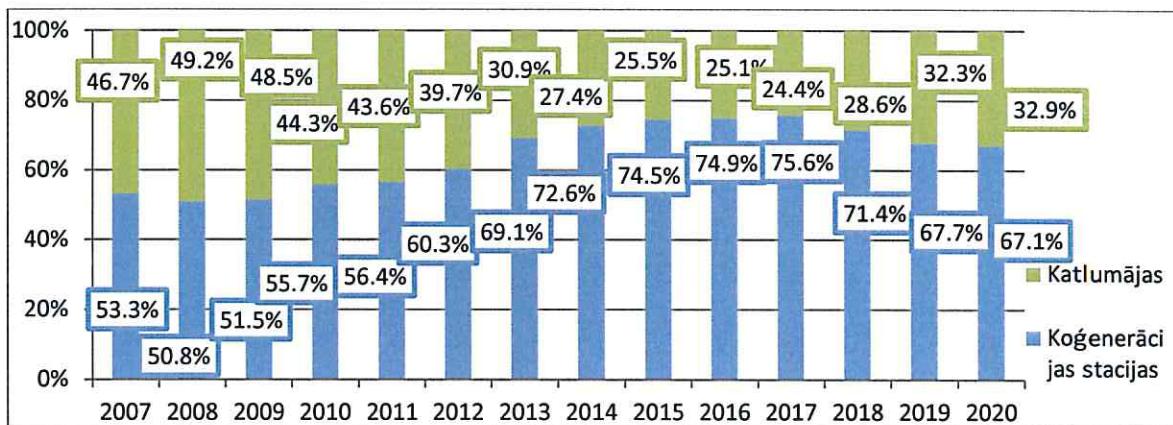
Ventspils pilsēta atrodas izteiktā līdzenumā – Piejūras zemienē. Zemes virsma gandrīz visā pilsētas teritorijā ir tikai par 3-5 m augstāka par pašreizējo jūras līmeni. Ventspils klimatiskos apstākļus nosaka pilsētas atrašanās jūras krastā. Ventspilī ir izteikts piejūras klimats, kas nosaka, ka pilsētā ziemā bieži sastopami siltuma periodi, bet vasaras mēdz būt vēsākas nekā iekšzemē esošajās pilsētās. Piejūras klimatam raksturīgas nelielas gada vidējās gaisa temperatūras svārstības, bieži nokrišni un miglas.

Visu gadu ir novērojams vējš, pārsvarā rietumu virziena, kas veicina gaisa apmaiņu ar jūru. Termiskais režīms ir izlīdzināts, visumā silts. Gaisa temperatūra Ventspilī ir augstāka par vidējo pārējā Latvijas teritorijā atbilstoši platumā grādiem raksturīgo temperatūru janvārī par 7 – 9 grādiem, savukārt zemāka jūlijā par 2– 3 grādiem. Vidējais gaisa mitrums sezonālā griezumā mainās maz un svārstās no 80% līdz 90%. Atmosfēras nokrišņus nosaka ciklonu darbība. To maksimums novērojams rudens un ziemas sezonā. Vidēji aukstajā laika periodā novērojamas 83 dienas ar nokrišņiem, vasarā – 65 dienas. Sniega veidā nokrīt tikai 15% no gada nokrišņu daudzuma. Sniega sega veidojas tikai 25% no ziemām.

Deklarēto iedzīvotāju skaits Ventspilī 2021.gada sākumā (pēc PMLP datiem) – 37 057 iedzīvotāji, no kuriem: 57% - sievietes, 43 % - vīrieši. Ventspilī 2021. gada sākumā (pēc PMLP datiem) darbspējas vecumā ir 23 062 iedzīvotāji jeb 62,2%, līdz darbspējas vecumam ir 5 342 iedzīvotāji jeb 14,4%, bet virs darbspējas vecuma ir 8 653 iedzīvotāji jeb 23,4 %.

Nozares analīze

Siltumapgāde ir svarīga Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitātes sastāvdaļa, ņemot vērā klimatiskos apstākļus. Latvijā patērtēju siltumapgāde tiek nodrošināta, izmantojot centralizētās siltumapgādes sistēmas, lokālo siltumapgādi un individuālo siltumapgādi. Latvijā siltumenerģiju ražo katlumājās un koģenerācijas stacijās, vienlaicīgi ražojot elektroenerģiju. Pēdējo 10 gadu laikā ir būtiski mainījies sadalījums starp saražoto siltumenerģiju katlumājās un koģenerācijas stacijās. 2007. gadā koģenerācijas stacijās tika saražots 53,3% no kopējās saražotās siltumenerģijas, katlumājās – 46,7%, savukārt 2017. gadā saražotās siltumenerģijas īpatsvars koģenerācijas stacijās palielinājās par 24,4% sasniedzot 75,6%. Proporcija izmainījusies 2018., 2019., 2020. gados (skat. 3.1. att.). Saražotās siltumenerģijas īpatsvars koģenerācijas stacijās atkal sāk samazināties.



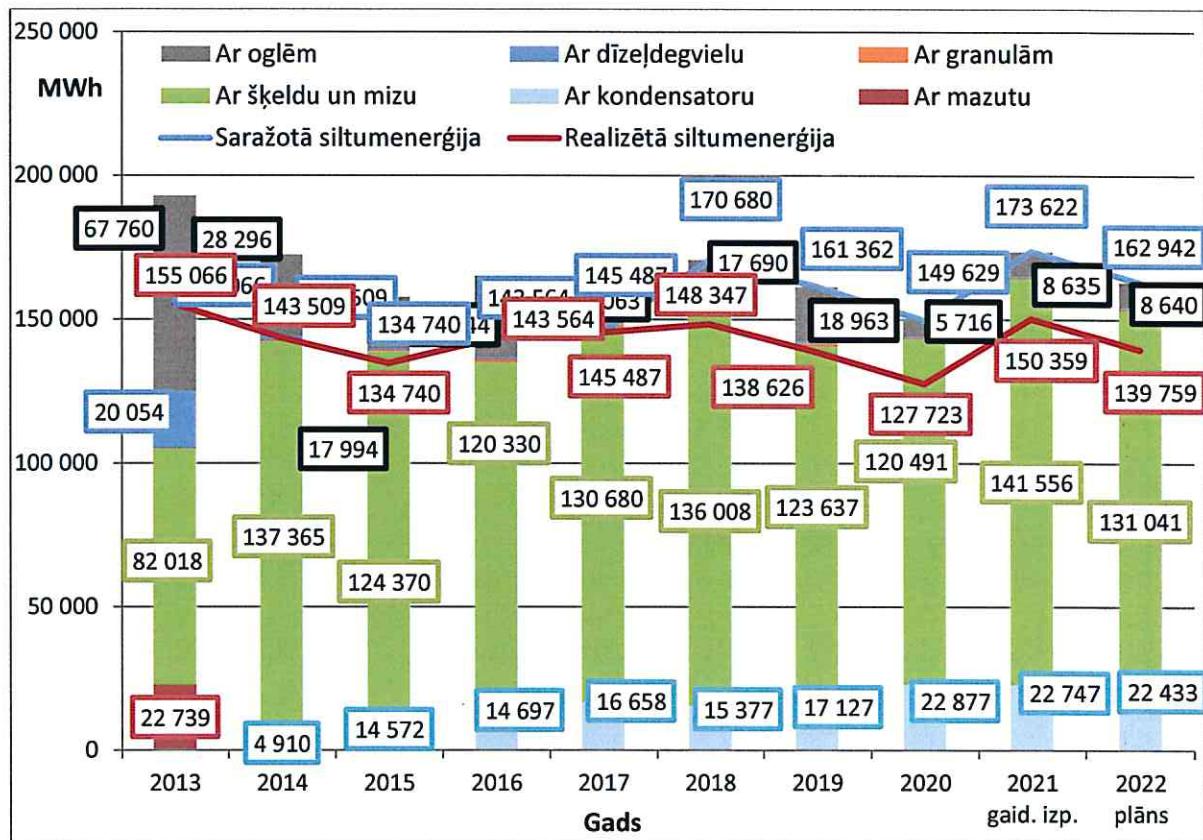
3.1. att. Katlumājās un koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas sadalījums
(avots: CSP datubāze)

Kā liecina pēdējie Centrālās statistikas pārvades (turpmāk – CSP) dati, 2020. gadā siltumenerģiju ražoja 635 katlumājas ar uzstādīto siltumenerģijas jaudu 2 244,6 MW un 162 koģenerācijas stacijas ar uzstādīto elektrisko jaudu 1 274,2 MW. Lielākā daļa no centralizētās siltumapgādes sistēmās saražotās siltumenerģijas apjomiem tiek saražota Rīgā. 2020. gadā Rīgā tika saražotas 3110 GWh siltumenerģijas jeb 41,39 % no kopējā saražotā siltumenerģijas daudzuma, Pierīgas reģionā – 1172 GWh (15,6 %), Latgales reģionā – 907 GWh (12,08%), Kurzemes reģionā 775 GWh (10,31 %), Zemgales reģionā – 749 GWh (9,97 %), Vidzemes reģionā – 801 GWh (10,66%).

Centralizētā siltumenerģijas Latvijā attīstījusies pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados un pašlaik atrodas brieduma attīstības cikla posmā. Pārskatāmā nākotnē netiek prognozēta klientu atteikšanās no centralizētās siltumenerģijas pakalpojumiem, jo pašlaik nav izstrādāti efektīvi un alternatīvi siltumapgādes risinājumi. Siltumapgādes uzņēmumiem pastāv iespēja izvērtēt efektīvāko siltumenerģijas ražošanas resursu - biomasa, gāze, fosilie kurināmie, sadzīves atkritumi, ģeotermālā un vēja enerģija, rūpniecības sekundārā enerģija, saules kolektori, lielas jaudas siltumsūkņi, atjaunojamie energoresursi (šķelda).

Kurināmā koksne un dabasgāze ir kurināmie, kuri pārsvarā tiek izmantoti siltumenerģijas ražošanā. Ir būtiski, ka vietējā un atjaunojamā energoresursa (kurināmā koksnes) īpatsvars ar katru gadu palielinās, samazinot dabasgāzes īpatsvaru. Piemēram, 2012. gadā, izmantojot kurināmo šķeldu, tika saražoti 30,3% siltumenerģijas, bet izmantojot dabasgāzi – 58,6%. 2017. gadā kurināmā sadalījums ir būtiski mainījies – dabasgāzes īpatsvars samazinājies līdz 30,3% no saražotās siltumenerģijas, savukārt kurināmās šķeldas īpatsvars pieaudzis līdz 60,9% no saražotās siltumenerģijas, bet 2018. gadā atkal ir pieaugusi dabasgāzes nozīme siltumenerģijas ražošanā – ar dabasgāzi tika saražots 37,6 % no saražotās siltumenerģijas, bet ar kurināmo šķeldu 55 % no saražotās siltumenerģijas, kas saistīts ar straujo šķeldas cenu kāpumu 2018.gadā. Tendence būtiski nav mainījusies arī 2019. gadā, bet 2020. gadā dabasgāzes īpatsvars siltumenerģijas ražošanā pieaudzis, jo COVID 19 krīzes rezultātā gandrīz uz pusi ir samazinājusies dabasgāzes cena. 2021. gada 2. ceturksnī dabasgāzes cena sāk pieaugt, tāpēc daļā pilsētu sagaidāms siltumenerģijas tarifa kāpums 2021. gada 2. pusgadā.

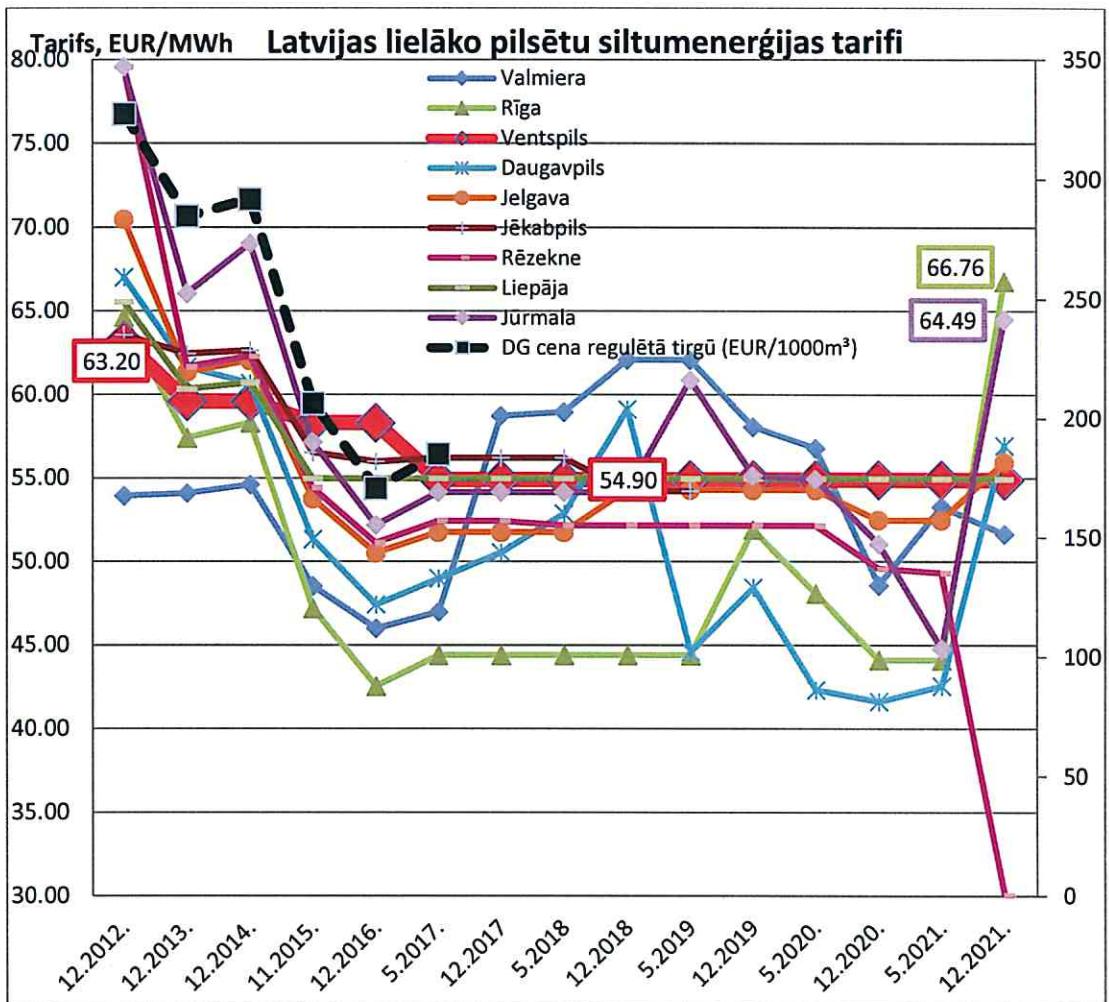
Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” kopš 2013.gada mērķtiecīgi ir pārgājis uz atjaunojamo energoresursu (šķelda, miza, granulas) izmantošanu siltumenerģijas ražošanā, kas šobrīd sastāda 86% - 95 % no kurināmā sastāva.



3.2. att. Saražotā un realizētā siltumenerģija pa kurināmā veidiem, MWh

Ventspils pilsētā uzņēmumam ir monopolstāvoklis, jo tā rīcībā atrodas centralizētās siltumapgādes ražošanas un pārvades infrastruktūra. Ar Ventspils pilsētas domi noslēgts ilgtermiņa līgums par siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu. Uzņēmums nodrošina siltumapgādes pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un normām. Nozares jeb konkurences vide uzņēmumu ietekmē konkurēspējīga siltumenerģijas tarifa saglabāšanā, kas ietekmē klientu apmierinātību, tomēr nerada tiešus draudus uzņēmuma pastāvēšanai.

2016. gads siltumenerģijas nozarē iezīmējās ar tarifu samazinājumu – tas saistīts ar dabasgāzes tirdzniecības cenas samazinājumu. Neskaitoties uz dabasgāzes tirgus atvēršanu, jauno normatīvo regulējumu un pamatprincipiem, kā siltumapgādes komersantiem piemērot esošos tarifus brīvā dabasgāzes tirgū ar neregulētu dabasgāzes cenu, zemi tarifi saglabājās arī 2020. gadā.



3.3. att. Lielāko Latvijas pilsētu siltumenerģijas tarifi un korelācija ar dabasgāzes cenu (avots: <https://www.sprk.gov.lv/index.php/content/tarifi-4>)

2017.gadā dabasgāzes tirdzniecības cenas arī pēc dabasgāzes tirgus atvēršanas saglabājās zemas, tāpēc Latvijas apdzīvotajās vietās, kur siltumenerģijas apgādes tarifi noteikti atkarībā no dabasgāzes cenas, siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi 2017.gadā nemainījās. Sākot ar 2018. gada 2. pusgadu dabas gāzes cena sāk pieaugt, kā arī daļai siltumapgādes uzņēmumu, kas ražo siltumenerģiju koģenerācijā beidzas OIK licenču darbības termiņš, tāpēc daļā pašvaldību var prognozēt siltumenerģijas tarifu kāpumu. Salīdzinājumam Valmierā tarifs no 2017. gada novembra, kad spēkā bija tarifs 46,98 EUR/MWh, pieauga līdz 62,08 EUR/MWh. Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid - 19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, 2020. gada 12. martā Latvijā tika izsludināts ārkārtas situācija. Covid – 19 pandēmija izraisīja ekonomisko krīzi visā pasaulei, kas ietekmēja arī dabasgāzes cenu. Dabasgāzes cenas kritums ļāva būtiski samazināt siltumenerģijas tarifus apdzīvotās vietās, kurās pieejama dabasgāze kā kurināmais. Tomēr straujais dabasgāzes cenas kāpums 2021.gada vasarā izraisīja tarifa kāpuma vilni pašvaldībās, kuru siltumapgādes uzņēmu galvenais siltumenerģijas kurināmā veids bija dabasgāze. Augstāk 3.3. attēlā var redzēt kopējo ainu. Piemēram, Rīgā siltumenerģijas tarifs 2021. gada decembrī salīdzinājumā ar 2021. gada maiju pieaudzis no 44,10 EUR/MWh līdz 66,76 EUR/MWh (pieaugums par 51,4 %), Jūrmalā siltumenerģijas tarifs 2021. gada decembrī salīdzinājumā ar 2021. gada maiju pieaudzis no 44,78 EUR/MWh līdz 64,49 EUR/MWh (pieaugums par 44 %), Daugavpilī siltumenerģijas tarifs 2021. gada decembrī

salīdzinājumā ar 2021. gada maiju pieaudzis no 42,56 EUR/MWh līdz 56,96 EUR/MWh (pieaugums par 33,8 %).

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs tiek aprēķināts, ņemot vērā izmaksu vai apjoma izmaiņas 12 mēnešu periodā. Tarifs nav piesaistīts dabasgāzes cenas svārstībām, tas tiek apstiprināts konstants līdz jauna tarifa projekta iesniegšanai, ko komersantam ir pienākums darīt, ja par 5% mainās kopējās izmaksas vai par 10% apjoma rādītāji. Laika periodā no 2013. gada decembra līdz 2017. gada martam kapitālsabiedrība, neskatoties uz to, ka Ventspilī nav pieejama dabasgāze, trīs reizes ir veikusi tarifu samazināšanu. Tas ir samazināts par 8,30 EUR/MWh jeb 13,13 % - no 63,20 EUR/MWh līdz 54,90 EUR/MWh.

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” siltumenerģijas tarifa samazinājums ir mērķtiecīga darba rezultāts Ventspils siltumapgādes attīstībā. Pateicoties veiktajām investīcijām un ražošanas modernizācijas darbiem, pēdējos piecos gados ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas. Lai samazinātu siltumenerģijas ražošanas izmaksas un paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, Ventspilī rekonstruētas abas centrālās katlu mājas. Brīvības ielas katlu mājā uzstādīts arī dūmgāzu kondensators, kas palielina iegūtā siltuma apjomu, nepalielinot kurināmā daudzumu. Šādā veidā tiek palielināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte, ietaupot vairāk nekā 18% kurināmā Brīvības ielas katlumājā. 2019. gada sākumā dūmgāzu kondensators tika uzstādīts arī Talsu ielas 69 katlumājā Pārventā. Vēl viens būtisks ieguvums - īstenotā siltumtrašu rekonstrukcija un jaunu trašu izbūve.

Ventspils siltumapgādes sistēmas pilnveidošanā ieguldītās investīcijas vairāk nekā 25,5 miljonu eiro apmērā, tostarp 10,5 miljoni eiro ES struktūrfondu līdzekļu, devušas jūtamu rezultātu arī tarifa samazinājumā. Uzņēmums strādā pie jaunu investīciju projektu izstrādes ar ES finansējuma piesaisti, lai uzlabotu katlumāju un siltumtīklu darbības efektivitāti, kā arī ieviestu jaunas, inovatīvas tehnoloģijas un piesaistītu jaunus klientus. Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” ir Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas (LSUA) biedrs. LSUA aizstāv un lobē siltumenerģijas ražotāju intereses valsts līmenī.

3.2. Konkurences analīze pēc Portera piecu spēku modeļa

Pēc Portera piecu spēku modeļa pastāv pieci galvenie konkurences spēki:

1. Konkurences intensitāte nozarē – tā kā uzņēmums ir siltumapgādes monopolists Ventspils pilsētā, konkurence tiešā veidā nepastāv. Pastarpināti pastāv Latvijas siltumapgādes uzņēmumu sāncensība zemāka siltuma tarifa nodrošināšanā, kas veicina arvien efektīvākas siltumapgādes sistēmas izveidi vai uzlabošanu..

2. Patēriņtāju spēks – siltumapgāde kā pakalpojums ir kritiska pircēju vajadzībām. Pircējiem nav tiesu iespēju ietekmēt pakalpojuma cenu. Pircēji var investēt ēku energoefektivitātes uzlabošanā, tādejādi samazinot piegādātās siltumenerģijas apjomu un atstāt ietekmi uz peļņas rādītājiem, ja uzņēmuma darbība ir efektīva un fiksētās izmaksas nav iespējams samazināt.

3. Piegādātāju spēks – siltumenerģijas ražošanā nepieciešamo resursu piegādātāji ir spējīgi ietekmēt nozares rentabilitāti. Piegādātāji ir koncentrēti, jo uzņēmumam nepieciešams piegādāt lielu kurināmā apjomu, un atrodas izdevīgā pozīcijā, nosakot preces cenu. Piegādātāju spēja ieiet siltumenerģijas nozarē ir maz iespējama, jo tiem trūkst nepieciešamās infrastruktūras resursu pārvēršanai pakalpojumā.

4. Jaunpienācēju draudi – teorētiski iespējami, ja piedāvā alternatīvu un efektīvu siltumapgādes risinājumu. Uzņēmumam identisku konkurentu parādīšanās nav vērtējama kā draudi, jo ir liegta pieeja sadales kanāliem, bet jaunu izveidošana privātmāju rajonā nav ekonomiski pamatota.

5. Aizstājējpreču rašanās draudi pastāv, jo šobrīd tiek atklāti un izstrādāti arvien jauni enerģijas ieguves veidi. Parādoties alternatīvai lētākai enerģijai, kam nav nepieciešamas apjomīgas investīcijas piegādes kanālu izveidē (piemēram – efektīvi saules kolektori uz dzīvojamo māju jumtiem), ir iespējami draudi klientu pārvilināšanai. Saņemot pieeju pārvades kanāliem (siltumtrasēm), ir iespējama alternatīva kurināmā katlumāju rašanās un konkurences palielināšanās.

4. Pašvaldības SIA “Ventspils Siltums” vadība, struktūra un iekšējās vides analīze

4.1. Uzņēmuma vadība

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem, un sabiedrisko pakalpojumu regulatora izsniegtajam siltumenerģijas ražošanas, pārvades un realizācijas licencēm, ir atbildīga par centralizētās siltumapgādes nodrošināšanu Ventspils pilsētā. Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes uzņēmums dibināts 1965. gadā un ir viens no vecākajiem komunālo pakalpojumu uzņēmumiem Ventspils pilsētā. 1991. gada jūnijā tas kļuva par pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu "Siltums". 2004. gada 5. oktobrī tas tika izslēgts no LR Uzņēmumu reģistra un ierakstīts komercreģistrā kā pašvaldības SIA "Ventspils siltums". Ar 2010.gada 9. februāri pašvaldības SIA "Ventspils siltums" tika pievienots otrs Ventspils centralizētās siltumapgādes uzņēmums pašvaldības SIA "Pārventas siltums". Līdz ar to pašvaldības SIA "Ventspils siltums" nodrošina centralizētās siltumapgādes pakalpojumus Ventspils pilsētā abos Ventas krastos.

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" darbības virzieni:

- siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale un tirdzniecība;
- elektroenerģijas ražošana.

Nemot vērā, ka Kapitālsabiedrības saražotais kopējais siltumenerģijas apjoms ir lielāks par 5000 MWh/gadā, tad siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", uzrauga Sabiedriskā pakalpojumu regulēšanas komisija. Uzņēmuma pamatdarbība ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Siltumapgādes komersantu reģistros:

- siltumenerģijas ražotāja reģistra Nr.SR0150;
- siltumenerģijas pārvades un sadales licences Nr. E23028/1;
- siltumenerģijas tirdzniecības reģistra Nr.ST0051.

Siltumenerģija patērtājiem tiek piegādāta atbilstoši 21.10.2008. MK noteikumu Nr. 876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” nosacījumiem. No 05.03.2017. siltumenerģijas tarifs apstiprināts 54.90 EUR/ MWh apmērā bez PVN. Tas tiek noteikts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumā Nr.1/7 apstiprināto metodiku „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Uzņēmuma vadību nodrošina valdes priekšsēdētājs. Uzņēmumā ir funkcionālais pārvaldes tips, tas nozīmē, ka kapitālsabiedrība tiek sadalīta nodaļas, kas veic konkrētus uzdevumus, bet par atsevišķu funkciju izpildi ir atbildīgi to vadītāji. 2021. gada novembrī uzņēmumā strādā 81 darbinieki, no tiem:

- 19 darbinieki uzņēmuma pārvaldē
- 6 darbinieki abonentu daļā
- 19 darbinieki katlumājā Talsu ielā 69 (Pārventā)
- 15 darbinieki katlumājā Brīvības ielā 38 un lokālajās katlumājās

10 darbinieki sagādes un transporta iecirknī
7 darbinieki ekspluatācijas iecirknī
5 darbinieki elektromehāniskajā iecirknī.

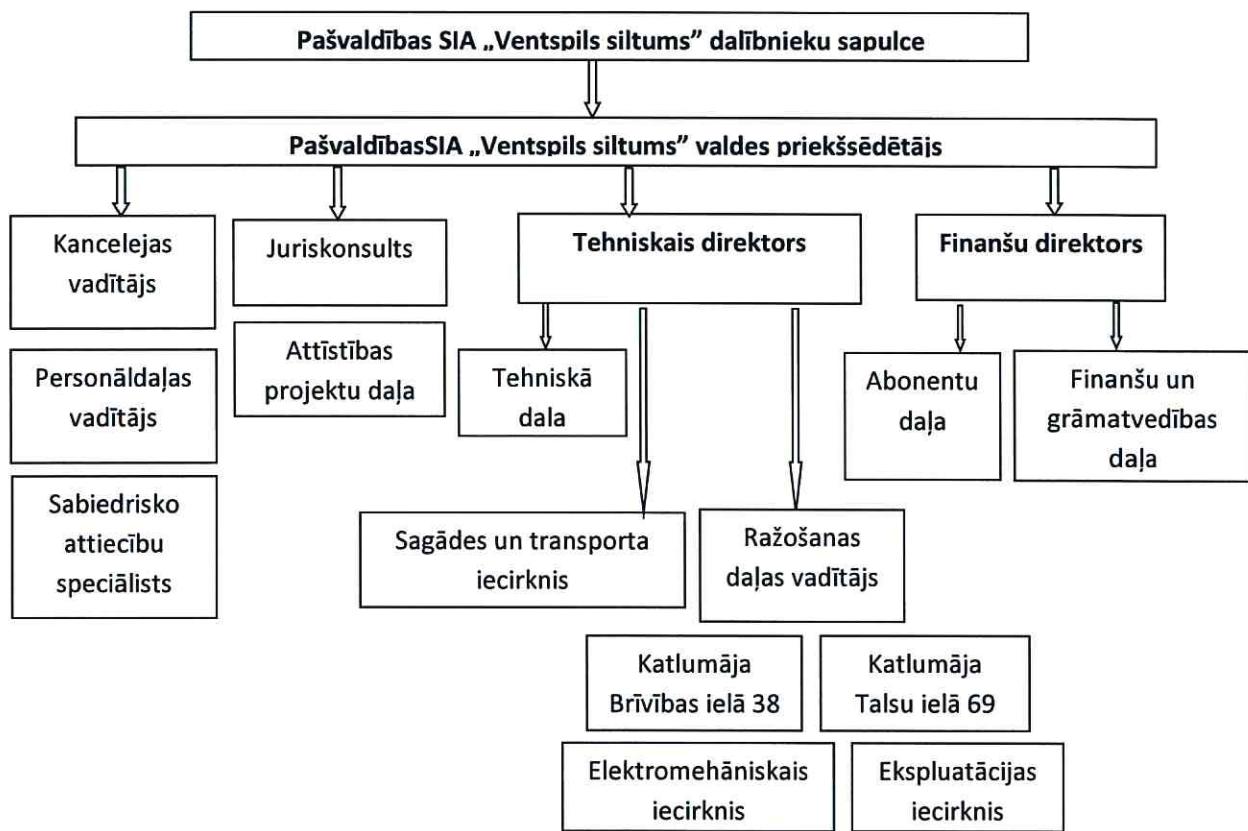
Uzņēmums ir izstrādājis atalgojuma politiku, kas sevī ietver vairākus dokumentus:

1. Darba samaksas nolikumu
2. Darba kārtības noteikumus
3. Darba koplīgumu
4. Darbinieku atestācijas un darba pienākumu izpildes novērtēšanas noteikumus

Uzņēmuma darba samaksa tiek organizēta atbilstoši Darba likuma, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma un Darba samaksas nolikuma prasībām. Atbilstoši darbinieku ieņemamajam amatam tiek noteikta mēneša darba alga vai stundas tarifa likme. Konkrēta darbinieka darba algas apmērs tiek noteikts štatū sarakstā uz gadu apstiprinātā budžeta ietvaros. Darba samaksa tiek izmaksāta regulāri, mēneša pirmajos datumos, darbaspēka nodokļi tiek nomaksāti noteiktajā datumā un pilnā apmērā.

Stratēģiskie mērķi atalgojuma jomā ir nodrošināt atalgojuma sistēmas atbilstību uzņēmuma ilgtermiņa interesēm un attīstības stratēģijas noteiktajiem mērķiem, nodrošināt darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, kā arī veidot atalgojuma sistēmas sasaisti ar uzņēmuma darba rezultātiem, darbinieku profesionālo pieredzi un individuālo ieguldījumu. 2019. gadā ir plānotas strukturālās izmaiņas un 2019. gada beigās uzņēmumā strādās 87 darbinieki. Plānotā kapitālsabiedrības organizatoriskā struktūra redzama zemāk.

4.2. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra



4.3. Vides aspekti

Pašvaldības SIA „Ventspils Siltums” velta lielu uzmanību savas saimnieciskās darbības ietekmes samazināšanai uz apkārtējo vidi. Viens no svarīgākajiem faktoriem līdzsvarotai ekonomiskai un sociālai attīstībai ir vides kvalitātes nodrošināšana. Investējot vides kvalitātes uzlabošanā, tiek uzlabota iedzīvotāju dzīves kvalitāte.

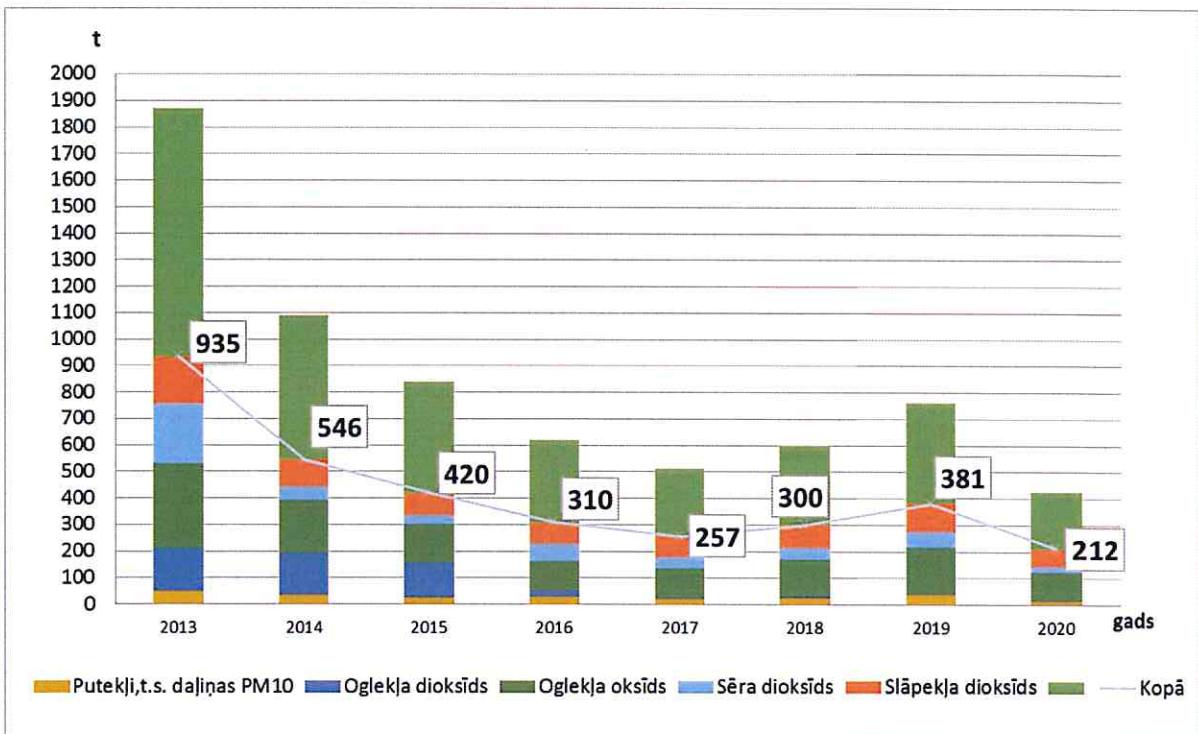
PSIA „Ventspils Siltums” katlumājas darbojas saskaņā ar noteiktās kategorijas atļaujām:

- Katlumāja Talsu ielā 69 atrodas rūpnieciskajā rajonā un tā darbojas saskaņā ar B kategorijas atļauju (Nr. VE 13IB0034) darbojas no 01.01.2014.
- Katlumāja Brīvības ielā 38 atrodas dzīvojamā rajonā. Tā darbojas ar B kategorijas atļauju piesārņojošai darbībai (Nr. VE 13IB0014) darbojas no 20.05.2013. Galvenie patēriņi ir dzīvojamais un komunālais sektors.
- Lokālās katlu mājas darbojas saskaņā ar C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujām.

Ventspils pilsētā, pēc Gaisa informatīvajā sistēmā pieejamajiem datiem, 31% no kopējā piesārņojuma veidoja SO², bet CO-18% no kopējā apjoma. Siltumapgādes uzņēmumi ir galvenie CO un SO² emisiju avoti pilsētā.

Lai samazinātu izmešu daudzumu, uzlabotu vidi Ventspils pilsētā un sekmētu globālo klimata pārmaiņu novēršanu, PSIA „Ventspils Siltums” šajā sakarā ir jau veicis un izvirzījis šādas aktivitātes un prioritātes ietekmes uz vidi samazināšanai:

- Siltumenerģijas ražošanai lielos apjomos tiek nodrošināta atjaunojamo energoresursu izmantošana, tādā veidā samazinot SO², CO un citu izmešu daudzumu.
- Jaunu tehnoloģiju ieviešana ražošanas procesā un esošo siltumtīklu modernizācijas darbi.
- Maksimāli samazināti siltumenerģijas zudumi siltumtīklā pēc rekonstrukcijas.
- Informēt sabiedrību par PSIA „Ventspils Siltums” veiktajiem pasākumiem vides uzlabošanā un aizsardzībā.
- Noteikt iespējamos vides riskus un maksimāli samazināt to nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi visās kapitālsabiedrības darbības sfērās.
- Plānojot jebkāda veida attīstību, izvērtēt projekta ietekmi uz apkārtējo vidi, nepieļaujot kaitējuma nodarīšanu apkārtējai videi un kapitālsabiedrības interesēm.



4.1. att. Gaisa piesārņojuma dinamika 2013.-2020.g.

5. Uzņēmuma rīcībā esošie resursi un pārvaldes spējas

5.1. Siltumenerģijas ražošana



5.1. att. Katlumāja Brīvības ielā 38, Ventspilī

Katlumāja Brīvības ielā 38 rekonstruēta un nodota ekspluatācijā 2013.gada 28. jūnijā, tās uzstādītā jauda ir 45 MW. Pamatdarbību nodrošina divi jauni šķeldas katli BHH 10000 katrs ar jaudu 10 MW, kā arī AK 6000 ar jaudu 6 MW. Pīķa slodzes segšanu nodrošina ar šķidro kurināmo darbināms Buderus katls ar jaudu 14 MW. Papildus 2014. gadā ir uzstādīts dūmgāzu kondensators biomasas katliem ar mērķi ražošanas energoefektivitātes paaugstināšanai un izmantojamā kurināmā apjoma samazināšanai siltumavotā. Nemot vērā katlumājas atrašanos

dzīvojamā rajonā, uzņēmums pievērš pastiprinātu uzmanību dūmgāzu attīrišanai un ražošanas trokšņu ierobežošanai.

5.1. tabula

Katlumājas Brīvības 38 galvenās iekārtas

| Nr. p. k. | Katls | Uzstādītā siltuma jauda, MW | Kurināmais | Uzstādīšanas gads |
|-------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | AK-6000 | 6 | Šķelda | 2006 |
| 2 | BHH 10000 | 10 | Šķelda | 2013 |
| 3 | BHH 10000 | 10 | Šķelda | 2013 |
| 4 | Buderus S825M | 14 | Dīzeldegviela | 2012 |
| 5 | Dūmgāzu kondensators | 5 | - | 2014 |
| Kopā | | 45 | | |



5.2. att. Katlumāja Talsu ielā 69, Ventspilī

Katlumāja Talsu ielā 69 atrodas Pārventas rūpnieciskajā zonā. Siltumavots ir bijusī uzņēmuma “Ventspils nafta” katlu māja, kura sākotnēji tika plānota lielām rūpnieciskajām siltumslodzēm. Pēc rekonstrukcijas katlu mājas jauda ir 43,4 MW. Katlu mājā uzstādīti 2 šķeldas katli, katrs ar jaudu 10 MW. Papildus 2019. gadā ir uzstādīts dūmgāzu kondensators biomasas katliem ar mērķi ražošanas energoefektivitātes paaugstināšanai un izmantojamā kurināmā apjoma samazināšanai siltumavotā. Siltumenerģiju Talsu ielas 69 katlu mājā turpina ražot arī esošajā ar oglēm kurināmajā katlā KE-25_14-250 ar jaudu 17,4 MW. Ar oglu katlu koģenerācijas rezīmā tiek ražota elektroenerģija pašpatēriņam. Elektroenerģijas ražošanai ir uzstādīta tvaika turbīna ar kopējo jaudu 0,7 MW. Savukārt šķidrā kurināmā katls ar jaudu 4 MW nodrošina pīķa slodzes un avārijas rezervi.

5.2. tabula

Katlumājas Talsu ielā 69 galvenās iekārtas

| N.p. k. | Katls | Uzstādītā siltuma jauda, MW | Kurināmais | Uzstādīšanas gads |
|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|
| 1 | KE 25-14/250 | 17,4 | Akmeņogles | 2007 |
| 2 | VAPOR 10MW BFB | 10 | Šķelda | 2014 |
| 3 | VAPOR 10MW BFB | 10 | Šķelda | 2014 |
| 4 | Hamjern-6 | 4,0 | Dīzeldegviela | 2013 |
| 5 | Dūmgāzu kondensators | 2,0 | - | 2019 |
| Kopā | | 43,4 | | |

Ventspils centralizētajā siltumapgādes sistēmā bez pamata siltumavotiem Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69 pastāv vēl divas lokālas, nelielas jaudas katlu mājas, kas nodrošina siltumenerģijas ražošanu atsevišķiem, sociāli nozīmīgiem objektiem, kurus pašlaik nav iespējams pieslēgt centralizētajiem siltumtīkliem.

1. Katlumāja Pērkoņu ielā 21, Ventspils sociālās aprūpes nams Selga – uzstādītā katlumājas jauda ir 1063 kW, izmantotais kurināmais – koksnes šķelda, granulas un avārijas gadījumā, kā arī pīķa slodzēm – dīzeldegviela.
2. Katlumāja Fabrikas ielā 2a ar uzstādīto jaudu 390 kW. Katlu mājā izmantotais kurināmais ir granulas un avārijas gadījumā, kā arī pīķa slodzēm – dīzeldegviela.

Analizējot uzņēmuma darbību, viens no būtiskākajiem rādītājiem ir siltumenerģijas vienas MWh izmaksas. Izmaksu dinamika attēlota 5.3. tabulā. Šī dinamika ir ļoti atkarīga no kurināmā cenas, kas savukārt atkarīga no piegādātājiem un tirgus situācijas. Uzņēmumam, pateicoties veiksmīgi organizētiem iepirkumiem, atsakoties no mazuta kā kurināmā un veicot katlumāju rekonstrukciju, ir izdevies nodrošināt sarūkošu kurināmā cenu un samazināt vienas MWh siltumenerģijas pašizmaksu, tomēr 2019. gadā bija kurināmā cenu kāpums par 20 %, kas atsaucas uz vienas MWh siltumenerģijas izmaksām.

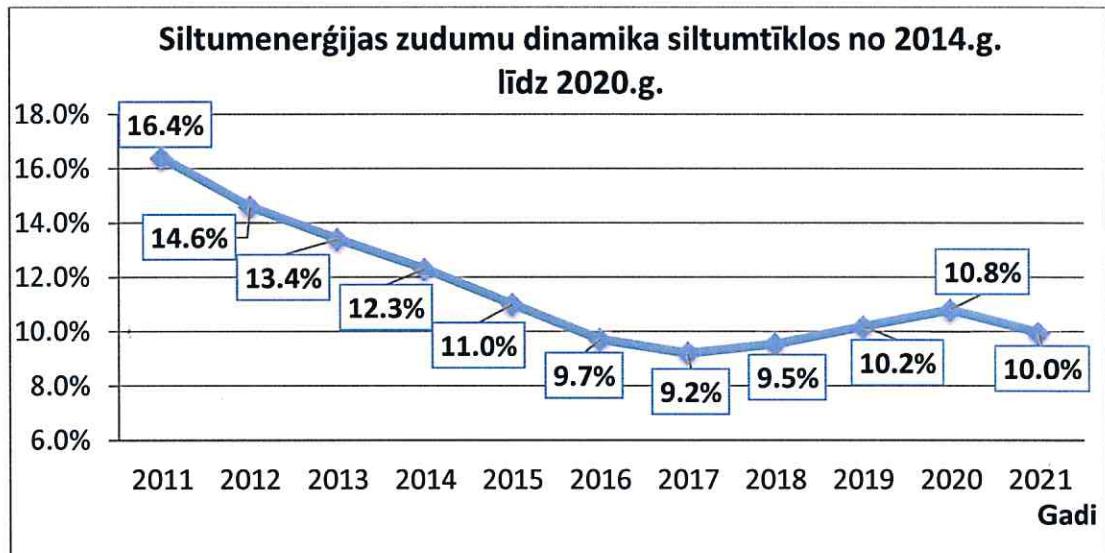
5.3. tabula

1 saražotās MWh pašizmaksu, neņemot vērā ES KF līdzfinansējumu, un kurināmā cenu dinamika pa gadiem

| Nr. p. k. | Gads | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 plāns |
|-----------------|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 1 MWh pašizmaksu | 68.74 | 60.3 | 58.46 | 58.65 | 54.59 | 52.20 | 53.12 | 57.8 | 59.29 | 54.45 |
| 2 | Šķeldas cena EUR/m³ | 11.08 | 11.44 | 10.72 | 10.34 | 9.27 | 8.43 | 10.01 | 11.66 | 11.08 | 10.64 |
| 3 | Oglu cena EUR/t | 79.07 | 74.94 | 63.76 | 53.64 | 53.43 | 56.32 | 79.40 | 81.86 | 84.10 | 90.29 |
| 4 | Mazuta cena EUR/t | 520.1 | 492.46 | | | | | | | | |

5.2. Siltumenerģijas pārvade un sadale

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” ārējo siltumtīklu kopējais garums 2021. gada beigās bija 54,33 km. Kopš 1992.gada tiek rekonstruēti un mainīti siltumtīklu posmi. Siltumtrašu posmu nomaiņa tiek saskaņota ar Ventspils pilsētas ielu remontu darbiem. Ventspils pilsētas Ventas kreisā krasta ārējo siltumtīklu kopējais garums ir 35,95 km, bet Pārventas siltumtīklu kopējais garums ir 18,38 km. Maģistrālo siltumtrašu nomaiņas rezultātā nodrošināts stabils siltumapgādes sistēmas darbs, kā rezultātā siltumenerģijas zudumi gadā vidēji veido ne vairāk kā 10 % no siltumtīklos nodotās siltumenerģijas (ziemā tie ir aptuveni 9 %, bet vasarā - aptuveni 12%).



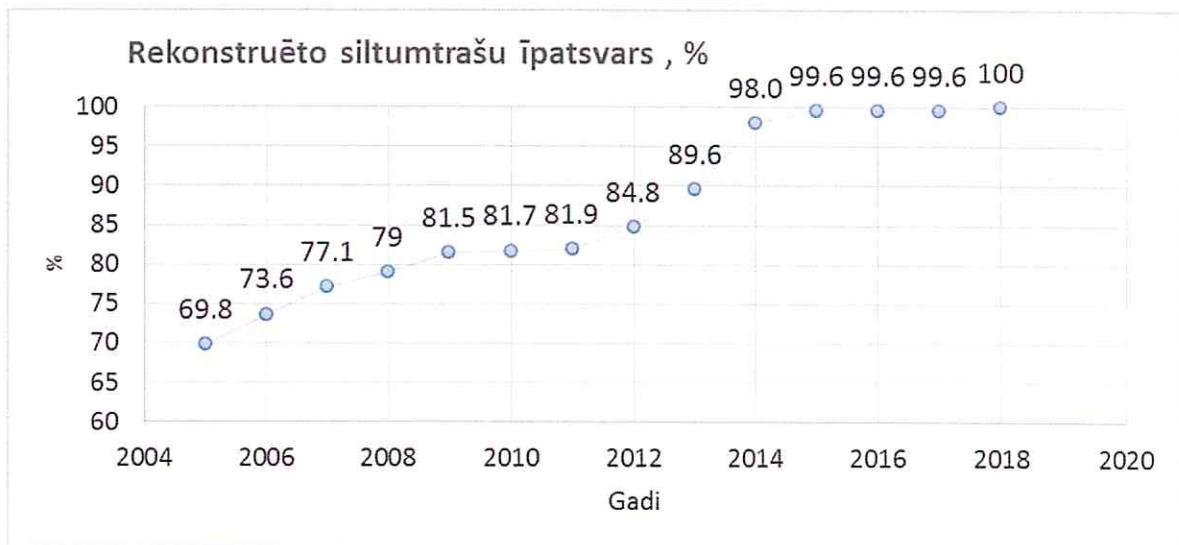
5.3..att. Relatīvo siltumenerģijas zudumu dinamika siltumtrasēs



5.4.att. Rekonstruētie siltumtīkli

No 2012.gada līdz 2015.gadam tika īstenots siltumtīklu rekonstrukcijas projekts “Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”, kā ietvaros tika aizstāti esošie siltumtīkli ar rūpnieciski izolētām caurulēm, sasniedzot 99,6% no trašu kopgaruma. Projekts īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu 1.33 milj. eiro apmērā. Projekta kopējās izmaksas 3.58 milj. eiro. 2018. gada tika uzsākts 3. projekts „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”, kas tiks pabeigts 2019. gada pavasarī, bet darbi tika pabeigti jau 2018. gada decembrī. Šobrīd 100 % no siltumtīkliem ir rekonstruēti vai no jauna izbūvēti, izmantojot rūpnieciski izolētas caurules, kas līdz minimumam samazina siltuma

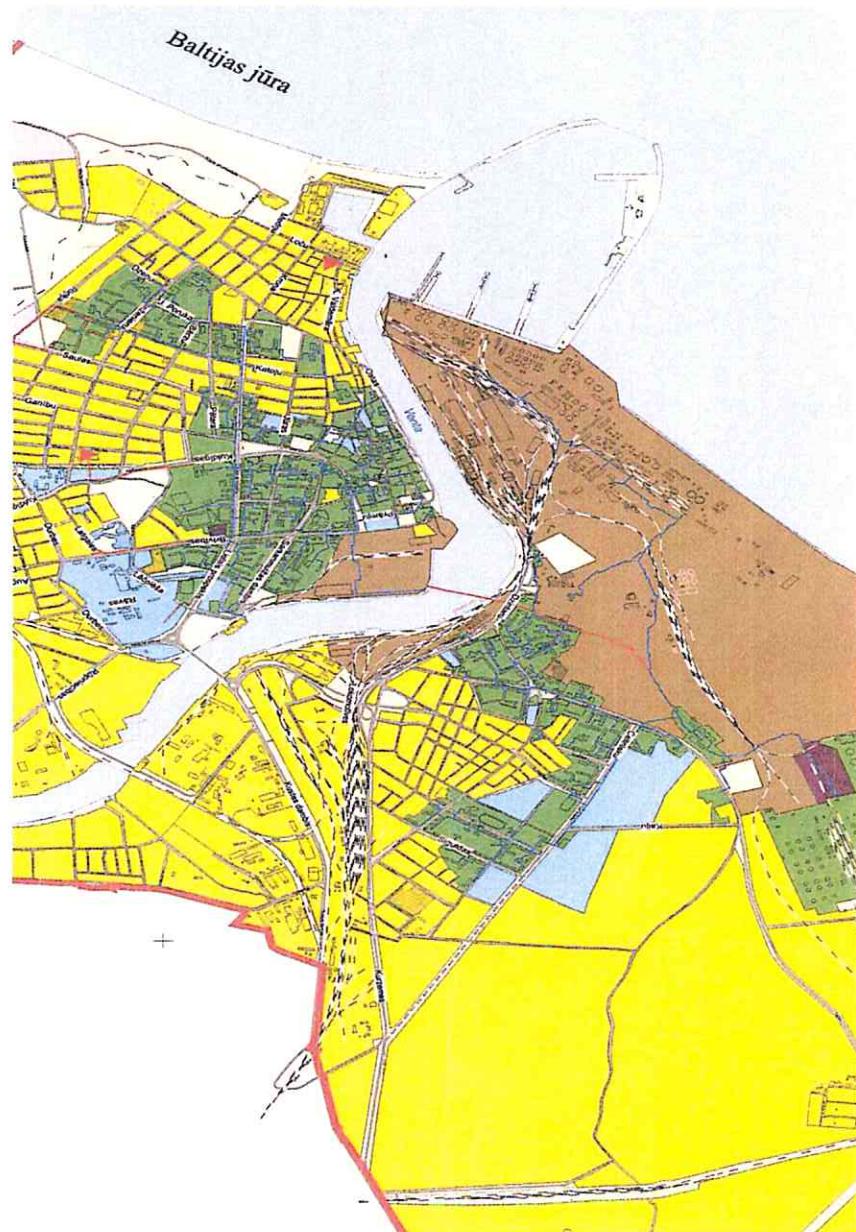
zudumus. Uzņēmuma attīstības plāni paredz arī 90. - tajos gados izbūvēto siltumtrašu rekonstrukciju, izmantojot energoefektīvus risinājumus.



5.5. att. Rekonstruēto siltumtrašu apjoms

Uzņēmums turpina darbu pie jaunu trašu izbūves, un jaunu klientu piesaistīšanas. 2018. gadā ar ES Kohēzijas fonda atbalstu tika uzsākts projekts „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā”, ko plānots realizēt līdz 2021.gada 30. jūnijam. Kapitālsabiedrība arī uzsākusi jaunu trašu izbūvi par pašu līdzekļiem. Laika periodā no 2018.gadam līdz 2020. gadam par pašu līdzekļiem izbūvētas trases 6 km kopgarumā.

Jauno trašu būvniecība atbilstoši pilsētas attīstības plāniem un kapitālsabiedrības budžeta iespējām turpināsies arī laika periodā no 2021. gada līdz 2025. gadam.. 2021. gadā par pašu līdzekļiem plānots izbūvēt trases apmēram 2,7 km kopgarumā, bet 2022. gadā plānots izbūvēt siltumtīklus 0,8 km garumā. Pēc jauno trašu izbūves tika likvidētas lokālās katlumājas Pļavas ielā 27 un Karlīnes ielā 40. Pieslēgumu skaits centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieauga no 478 pieslēgumiem 2017.gadā līdz vairāk nekā 545 pieslēgumiem 2021. gadā.

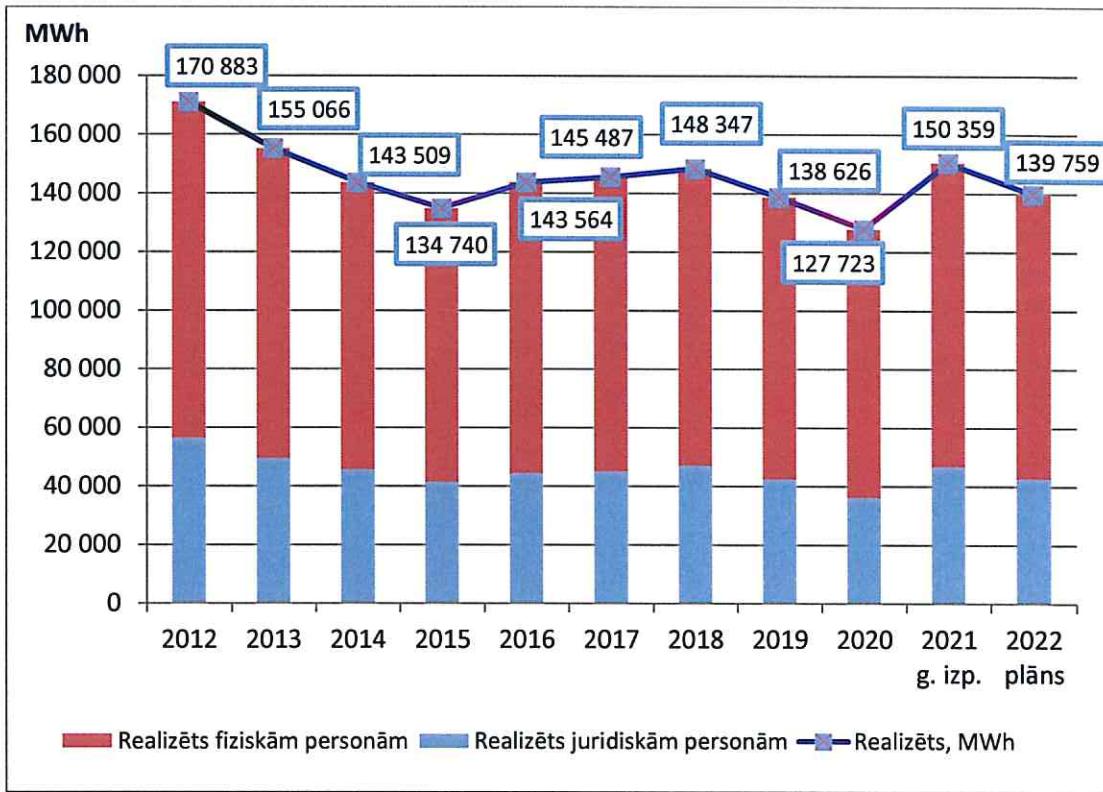


5.6.att. Ventspils centralizētās siltumapgādes shēma

5.3. Siltumenerģijas tirdzniecība

Uzņēmuma sniegtos pakalpojumus izmanto 13 285 fiziskās, 401 juridiskās personas, 1 kooperatīvs un 22 namīpašnieki. Pieslēgumu (objektu) skaits 2021. gada beigās ir 545 pieslēgumi ar nelielu, pieaugošu tendenci. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem”, uzņēmums ir atbildīgs par siltumenerģijas piegādi līdz ēkas ievadskaitītājam. Par ēkas iekšējiem tīkliem ir atbildīgi dzīvokļu īpašnieki, kas pilnvaro pārvaldnieku regulēt siltumenerģijas padevi, nodrošinot komfortablu iekštelpu temperatūru.

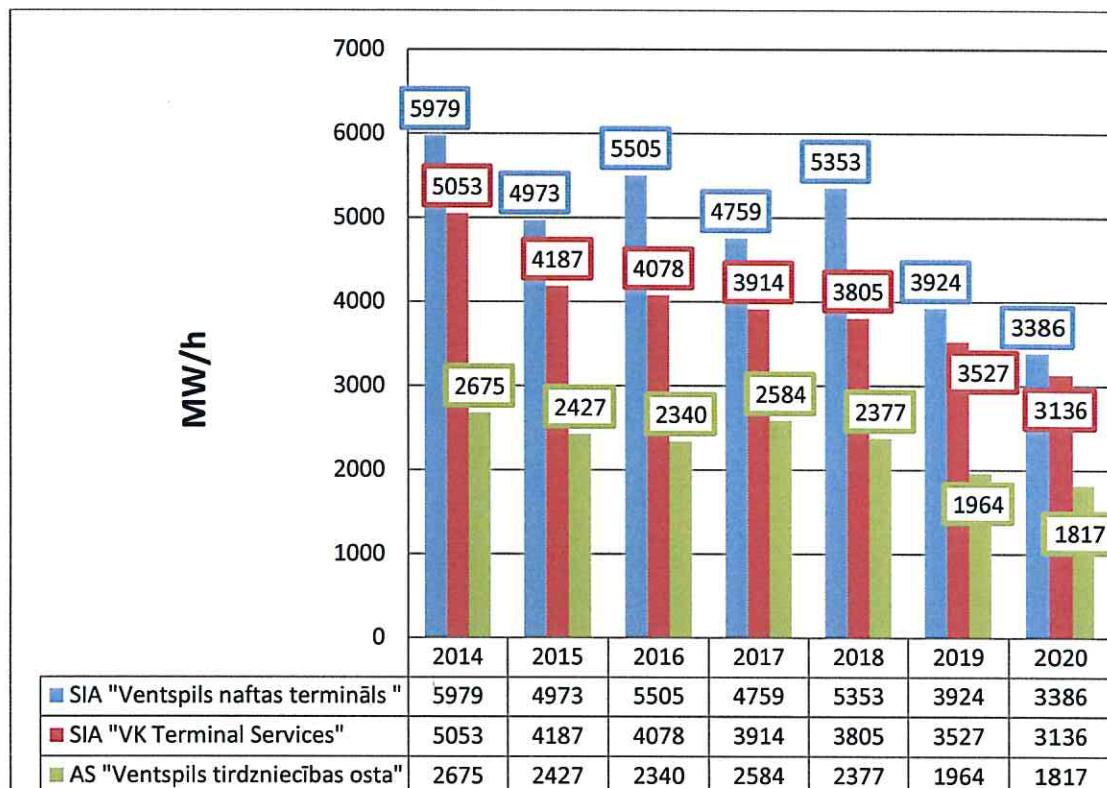
Kapitālsabiedrība turpina strādāt pie uzņēmuma darbības efektivitātes uzlabošanas, izmantojot skaitītāju attālināto nolasītāju sistēmu. Izveidotā sistēma ļauj veidot labāku komunikāciju ar pārvaldniekiem un arī padara efektīvāku inženierinspektoru darbu, kā rezultātā samazinājies klientu sūdzību skaits un samazinājušies zudumi siltumtīklā, ko nodrošina mērķtiecīga atgaitas temperatūras kontrole tīklā. Uzņēmuma klienti tiek apkalpoti divās abonentu daļās – Ventas kreisajā krastā un Pārventā, nodrošinot iespēju noskaidrot klientiem būtiskos jautājumus klātienē, kā arī uzņēmuma kasēs bez maksas veikt norēķinus par piegādāto siltumenerģiju. Uzņēmuma darbība ir izteikti sezonāla – apkures sezona ilgst no oktobra līdz aprīlim. Vasaras mēnešos siltumenerģija tiek ražota tikai karstā ūdens sagatavošanai. Saražotais, klientiem nepieciešamais siltumenerģijas apjoms ir tieši saistīts ar vidējo ārgaisa temperatūru apkures sezonā.



5.7.att. Realizētās siltumenerģijas apjoma dinamika laika periodā no 2012. gada līdz 2022. gadam

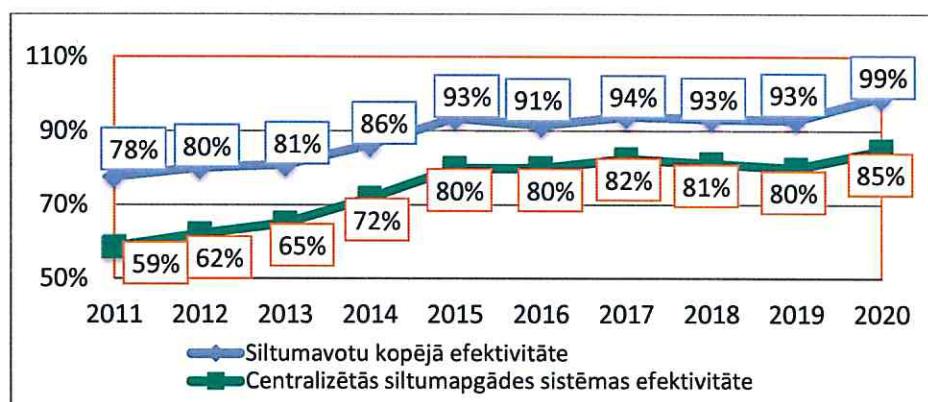
Būtisku vietu kapitālsabiedrības darbībā ieņem sadarbība ar lielajiem industriālajiem klientiem – SIA „Ventspils naftas termināls”, SIA „Ventamonjaks serviss”, AS „Ventspils tirdzniecības osta”. To īpatvars realizācijā pēdējos piecos gados sastāda vidēji 7,5 % no gada laikā realizētās siltumenerģijas. No pārējam juridiskajām personām nozīmīgākie klienti ir Ventspils izglītības pārvalde (4776 MWh jeb 3,7 % no 2020. gadā realizētās siltumenerģijas) un pašvaldības SIA „Olimpiskais centrs „Ventspils”” (3878 MWh jeb 3 % no 2020. gadā realizētās siltumenerģijas).

Realizācijas apjoms lielākajiem industriālajiem klientiem:



5.8.att. Lielākie industriālie klienti.

Centralizētās siltumapgādes efektivitāte (Aprēķināta – realizēto siltumenerģijas daudzumu dalot ar patēriņtā kurināmā siltumenerģijas daudzumu) kopš 2011. gada pieaugusi par 20 - 22 %. Efektivitātes pieaugumu nodrošinājušas veiktās investīcijas gan katlumāju, gan siltumtrašu rekonstrukcijā, samazinot siltumenerģijas zudumus un izmantojot efektīvus kurināmā veidus un tehnoloģijas.



5.9.att. Centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitāte

6. Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" paveiktie un uzsāktie projekti

- 06.2013 • Rekonstruēta katlumāja Brīvības ielā 38
- 12.2013 • Siltumenerģijas tarifa samazinājums par 5.7%
- 03.2014 • Rekonstruēta katlumāja Talsu ielā 69
- 08.2014 • Ieviesta attālinātā siltumskaitītāju nolasīšana
- 08.2014 • Uzstādīts dūmgāzu kondensators Brīvības ielā 38
- 11.2014 • Rekonstruēti siltumtīkli
- 07.2015 • Siltumenerģijas tarifa samazinājums par 2.1%
- 10.2015 • Rekonstruēti siltumtīkli
- 12.2015 • Rekonstruēta katlumāja Fabrikas ielā 2a
- 03.2017 • Siltumenerģijas tarifa samazinājums par 5.8%
- 03.2018 • Uzsākta siltumtīklu rekonstrukcija
- 03.2018 • Uzsākta dūmgāzu kondensatora uzstādīšana Talsu ielā 69
- 07.2018 • Uzsākta jaunu siltumtīklu būvniecība

Lielo katlumāju rekonstrukcijas projekts

No 2011. gada jūlija līdz 2014. gada septembrim tika realizēts projekts „Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes siltumavotu Ventspilī, Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, rekonstrukcija, pārejot uz citu kurināmo – biomasu (koksnī)”

Projekta ietvaros 2013.gada 28. jūnijā tika nodota ekspluatācijā rekonstruētā katlumāja Brīvības ielā 38 un 2014. gada 6. martā tika atklāta rekonstruētā katlumāja Talsu ielā 69. Rekonstrukcijas ietvaros tika veikta ražošanas iekārtu nomaiņa un veikta pāreja no fosilā kurināmā - mazuta uz atjaunojamo resursu - koksnes biomasu. Rekonstrukcija tika veikta, lai samazinātu siltumenerģijas ražošanas izmaksas un palielinātu efektivitāti. Abu centrālo katlumāju Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69 projektu izmaksas 21.05 miljoni eiro t. sk. ES Kohēzijas fonda atbalsts 8.51 miljonu apmērā.

Siltumskaitītāju attālināta nolasīšana

Ar 2014.gada 1. augustu ir iespējama siltumskaitītāju attālināta nolasīšana. Tas dod iespēju vienlaicīgi nolasīt visus datus no visu ēku siltumskaitītājiem par siltumenerģijas patēriņu, kā arī iespējams konstatēt siltumskaitītāju bojājumus vai kādas citas izmaiņas sistēmas darbībā. Pārrobežu projekts "IKT izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā " īstenots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, piesaistot Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu 85% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas 27 834 eiro, t.sk. ES ERAF līdzfinansējums 23 659 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums 1 392 eiro, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” finansējums 2 783 eiro.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana katlumājā Brīvības ielā 38

No 2013. gada decembra līdz 2015. gada maijam tika realizēts projekts „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Ventspilī, Brīvības ielā 38”. 2014. gada 28. augustā ekspluatācijā tika nodots dūmgāzu kondensators katlumājā Brīvības ielā 38. Ar dūmgāzu kondensatora palīdzību tika palielināta biokurināmā katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāte un maksimāli efektīvi izmantots siltums, kas rodas šķeldas sadegšanas procesā, jo dūmgāzu kondensatorā, atdzesējot dūmgāzes, tiek kondensēts tvaiks, un iegūtais siltums novadīts atpakaļ siltumapgādes sistēmā. Tā rezultātā ražošanas procesā tiek patēriets mazāk kurināmā un katlumājas efektivitāte pārsniedz 100 %. Projekta faktiskās izmaksas bija EUR 1,479 milj. t. sk. ES līdzfinansējums 0,543 milj. EUR.



6.1. att. Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana Brīvības ielā 38.

Siltumtīklu rekonstrukcija

No 2012. gada jūnija līdz 2015. gada jūlijam tika realizēts projekts „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” Projekta ietvaros ar rūpnieciski izolētām caurulēm tika rekonstruēti 7,372 km siltumtrašu, kas ļāva samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, kurināmā patēriņu, emisijas atmosfērā, kā arī avārijas riskus. Kopējās faktiskās projekta izmaksas bija 3 miljoni EUR t.sk. ES līdzfinansējums 1,18 miljoni EUR. Noslēdzoties projektam, 98% no kopējiem ārējiem siltumtīkliem bija nomainīti ar rūpnieciski izolētām caurulēm.



6.2. att. Siltumtīklu rekonstrukcija.

Siltumtīklu rekonstrukcija 2015. gadā

2015. gadā turpinājās siltumtrašu rekonstrukcija. No 2015. gada marta līdz 2016. gada februārim tika realizēts jauns projekts „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”. Projekts tika īstenots bez kredītresursu piesaistes un tā kopējās izmaksas bija 484,9 tūkstoši EUR bez PVN, t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 149,3 tūkstoši EUR. Pēc projekta realizācijas 99,6 % no kopējiem ārējiem siltumtīkliem ir nomainīti ar rūpnieciski izolētām caurulēm.

Katlumājas Fabrikas ielā 2A rekonstrukcija

No 2015. gada marta līdz 2016. gada martam tika realizēts projekts „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo”. Projekta ietvaros veikta moduļa tipa granulu katlumājas būvniecība Fabrikas ielā 2A ar jaudu 200 kW. 2015. gada 18. decembrī objekts tika nodots ekspluatācijā. Projekts tika īstenots bez kredītresursu piesaistes un tā kopējās izmaksas bija 113,2 tūkstoši EUR bez PVN, t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 44,3 tūkstoši EUR.

Siltumtīklu rekonstrukcija 2018. gadā

2018. gada 29. martā uzņēmums noslēdza līgumu ar CFLA par kārtējā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” īstenošanu.

Ventspils pilsētas ārējo siltumtīklu kopējais garums uz to brīdi bija 45,3 km, un tobrīd 99,6 % siltumtrašu bija rekonstruētas ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros tika turpināta veco siltumtīklu rekonstrukcija, kas ļāva samazināt siltumenerģijas zudumus siltumtrasēs. Projekta ietvaros veikta 6 siltumtīklu posmu rekonstrukciju 525 m garumā, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Projekta rezultāti tika apstiprināti 2019. gada 1.oktobrī. Pēc projekta īstenošanas Ventspilī ir rekonstruēti 100% siltumtrašu ar rūpnieciski izolētām caurulēm.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana katlumājā Talsu ielā 69

2018.gada 29.martā uzņēmums noslēdza līgumu ar CFLA par projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (Nr.4.3.1.0/17/A/058) īstenošanu. Sagaidāms, ka dūmgāzu kondensatora uzstādīšana uzlabos katlumājas Talsu ielā 69 kopējo efektivitāti, kā rezultātā tiks samazināts šķeldas patēriņš siltumenerģijas ražošanas procesā un samazināsies kaitīgo izmešu daudzums, kā tas ir sekmīgi panākts centrālajā katlumājā Brīvības ielā 38. Kondensatora uzstādīšanas projekta plānotās izmaksas ir 891,3 tūkstoši EUR, tostarp Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 260,4 tūkstoši EUR.2018. gadā pabeigta iepirkumu procedūra un 27.09.2018. noslēgts līgums ar UAB „Enerstena” par dūmgāzu kondensatora uzstādīšanu biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī. Darbi tika pabeigtī 2019. gada martā. Pēc CFLA projekta pārbaudes veikšanas klātienē, 30.08.2019. tika apstiprināti projekta rezultāti Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana dod iespēju saglabāt siltumenerģijas ražošanas tarifu stabili

arī turpmākajos gados.

Jaunu trašu izbūves projekts

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros 2018.gada 2.jūlijā uzņēmums noslēdza līgumu ar CFLA par projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” īstenošanu. Projekta ietvaros Ventspilī tika izbūvēti 11 jauni siltumtīklu posmi, kā rezultātā Brīvības ielas 38 katlumājas zonā tika pieslēgti 20 jauni patēriņi. Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, Ventspils pilsētā jauni siltumtīkli tika izbūvēti 2,79 km garumā šādos ielu posmos: no Rīgas ielas līdz teātra namam „Jūras vārti” Kr. Valdemāra ielā, Lāčplēša ielā 1, Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 2 (posma izbūves 1. un 2. kārtā), Riņķa ielā 52, Kuldīgas ielā 13, Strazdu ielā 5, Ganību ielā 30 un Ganību ielā 32, Pils ielā 14, Tirgus ielā 8, kā arī Vasarnīcu ielā 9, 14 un 20, Līvu ielā 2. Projekts paredz arī siltumtīklu maģistrāles izbūvi no Vidumupītes pieslēguma līdz Lāčplēša ielas pieslēgumam. Projekts sekmīgi tika pabeigts līdz 2021.gada 30. jūnijam. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir 1,038 miljoni EUR, tostarp Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 0,415 miljoni EUR. 13.07.2021. CFLA veica pārbaudi projekta īstenošanas vietā. 28.07.2021. tika saņemts atzinums bez iebildumiem un 05.08.2021. tika saņemts līdzfinansējuma gala maksājums.

Laika periodā no 2019. gada līdz 2021. gadam par pašu līdzekļiem izbūvēti jauni siltumtīkli apmēram 6,76 km kopgarumā.

Laika periodā no 2022. gada līdz 2025. gadam plānots arī izbūvēt jaunas trases par pašu līdzekļiem apmēram 1,5 km kopgarumā.

Brīvības ielas 38 katlumājas rekonstrukcija

2022. gadā plānots uzsākt katlumājas Brīvības ielā 38 rekonstrukciju. 2006. gadā uzstādītais šķeldas katls AK 6000 tiks aizstāts ar 2 šķeldas katliem. Katra katla nominālā jauda plānota 5 MW. Plānots arī modernizēt katlumājas vadības sistēmu, kas apvienos jauno un esošo apkures katlus vienotā vadības sistēmā. Tas ļaus arī optimizēt katlumājas darbību vasaras mēnešos, kad nav tik liels siltumenerģijas pieprasījums. Atbilstoši vides prasībā esošie šķeldas katli arī tiks aprīkoti ar elektrostatiskajiem filtriem. Darbus plānots pabeigt līdz 2023. gada apkures sezonas uzsākšanai.

Talsu ielas 69 katlumājas siltumenerģijas ražošanas efektivitātes uzlabošana

Lai nodrošinātu rezerves jaudu, kapitālsabiedrība plāno 2022. gadā 4 MW šķidrā kurināmo katlu Hamjern-6 aizstāt ar jaunu 17,48 MW šķidrā kurināmā katlu, kas ļautu ziemas mēnešos kurināt tikai ar šķeldu. Šķidrā kurināmā katls kalpotu tikai kā rezerves katls avārijas situācijās.

Sadarbībā ar pašvaldības SIA ”Ventspils labiekārtošanas kombināts” turpinās darbs pie no atkritumiem iegūta kurināmā reģenerācijas iekārtas projekta ieceres realizācijas.

Talsu ielas 69 katlumājā ir iecerēts realizēt projektu "Saules elektroenerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana centralizētās siltumapgādes siltumavotā Talsu ielā 69, Ventspilī", kas ļautu daļu no pašpatēriņam nepieciešamā elektroenerģijas daudzuma saražot izmantojot saules enerģiju.

7. SVID analīze

| Stiprās puses | Vājās puses |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 50 gadu pieredze siltumapgādes pakalpojumu sniegšanā – centrālās siltumapgādes monopolists. • Profesionāls, kvalificēts un lojāls personāls. • Sociālās garantijas darbiniekiem, atbilstoši darba apstākļi. • Modernizēta centralizētā siltumapgādes sistēma. • Efektīva izmaksu struktūra un tehnoloģijas, kas ļauj nodrošināt izmaksu prognozējamību. • Stabila finanšu situācija. • Augsts klientu apmierinātības līmenis. | <ul style="list-style-type: none"> • Darbinieku vidējā vecuma palielināšanās. • Kvalificēta iznākumiertechniskā personāla trūkums (vidējā līmeņa vadošais tehniskais personāls pirmspensijas vecumā). • Resursu ietilpīgs ražošanas process un ilgs nepieciešamo iepirkumu veikšanas laiks. • Esošo pamatlīdzekļu nolietojums. • Nekonkurētspējīga vidējā alga uzņēmumā, kas neveicina personāla atjaunināšanos un rada personāla migrēšanas draudus (t. sk. uz citām pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām). |
| Iespējas | Draudi |
| <ul style="list-style-type: none"> • Valsts un ES finansējuma piesaistes iespējas uzņēmuma attīstībai un inovatīviem risinājumiem. • Jaunu tehnoloģiju ieviešana siltumenerģijas ražošanas un pārvades procesos. • Iespēja paplašināt ražošanu atbilstoši pieprasījumam. | <ul style="list-style-type: none"> • ES regulējumu un LR normatīvo dokumentu izmaiņas, kas sadārdzina ražošanas izmaksas. • Izmaiņas nodokļu sistēmā • Efektīvu alternatīvo siltumapgādes risinājumu (aizstājējproduktu) izstrāde un ieviešana. • Nelabvēlīga demogrāfiskā situācija. • Ekonomiskās un politiskās krīzes, kas ietekmē fizisko un juridisko personu maksātspēju. • Kurināmā cenu kāpums un piegādātāju ietekmes pieaugums. |

Analizējot uzņēmuma stiprās un vājās puses, kā arī draudus un iespējas, jāveido SD (stipro pušu un draudu) tipa stratēģija, kas izmanto iekšējās stiprās puses, lai izvairītos no ārējiem draudiem. Papildus jāveic vājo pušu mazināšanas vai neutralizēšanas pasākumi.

8. Risku novērtējums

PSIA „Ventspils Siltums” ir raksturojusi un izvērtējusi kapitālsabiedrības saimniecisko darbību ietekmējošos riskus. Noteikti arī šo riski iestāšanas gadījumi un novērtējumi. Uzņēmums arī ir sagatavojis pasākumus, lai novērstu vai mazinātu identificētos riskus.

| Riski | Risku novērtējums | | Risku mazināšanas/ novēršanas pasākumi |
|--|--|--|--|
| | Varbūtības pakāpe (loti maza/ maza/ iespējama/ liela/ loti liela) | Ietekmes pakāpe (neliela/ vidēja/ liela/ loti liela) | |
| Finanšu riski: | | | |
| - Aizdevumu piesaistes problēmas | Maza | Neliela | Sarunu ievadīšana ar bankām vai radniecīgajām kapitālsabiedrībām. |
| - Procentu likmju izmaiņu risks | Maza | Neliela | Pieaugot EURIBOR vērtībai virs 0%, budžetā paredzēt papildus līdzekļus procentu nomaksai. |
| Darbības riski: | | | |
| - Iekārtu vai sistēmas darbības kļūdas | Iespējama | Liela | Defektu analīze, rīcības plāna sistēmas ārpuskārtas darbībai izstrāde un darbinieku instruktāža. |
| - Iekārtu bojājumi | Iespējama | Vidēja | Regulāras profilaktiskās iekārtu pārbaudes, darbinieku apmācības. |
| - Konkurences pastiprināšanās | Loti maza | Neliela | Nozarē ir augsta ieiešanas barjera – nepieciešamas lielas investīcijas, atļaujas un regulēts tarifs, tāpēc konkurentu parādīšanās ir maz iespējama. |
| - Aizstājējproduktu rašanās | Maza | Vidēja | Nozares pastāvīga analīze, konkurētspējīga tarifa saglabāšana, iedzīvotaju regulāra informēšana. |
| - Kvalificēta darbaspēka trūkums | Liela | Liela | Vienošanās ar lokālām mācību iestādēm par speciālistu sagatavošanu, prakses vietu nodrošināšana, esošo profesionālo darbinieku piesaiste lekciju pasniegšanai. |

| Riski | Risku novērtējums | | Risku mazināšanas/novēršanas pasākumi |
|---|--|--|--|
| | Varbūtības pakāpe (loti maza/ maza/ iespējama/ liela/ loti liela) | Ietekmes pakāpe (nelielā/ vidēja/ liela/ loti liela) | |
| <p>Ekonomiskie riski:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās - Izejvielu cenu kāpums | Iespējama Iespējama | Loti liela Liela | Uzkrājumu veidošana šaubīgajiem debitoriem, patstāvīgs uzraudzības darbs. Ilgtermiņa līgumu slēgšana ar piegādātājiem, krājumu veidošana zemas izejvielu cenas gadījumā. |

9. Stratēģiskās attīstības mērķi

9.1. Vispārējie stratēģiskie mērķi

Atbilstoši 2011.gada 11. martā starp Ventspils pilsētas domi un pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēgtajam Deleģēšanas līguma I punktam, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” ir deleģēta saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās kompetences organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus siltumapgādes jomā izrietošus pārvaldības uzdevumus:

- Siltumenerģijas ražošana atbilstoši siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības licenču nosacījumiem;
- Siltumenerģijas piegāde, nodrošinot nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu ēku, būvju apsilpei, ventilācijai un karstā ūdens sagatavošanai enerģijas lietotājiem optimālā veidā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- Siltumenerģijas realizācija atbilstoši likumdošanā noteiktajiem tarifiem;
- Siltumapgādes tīklu un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;
- ES fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, tai skaitā tādu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošana un uzturēšana, kur projekta īstenotājs ir cita pašvaldības izveidota iestāde vai kapitālsabiedrība, ja Ventspils pilsētas dome nav lēmusi citādāk vai tas nav pretrunā ar projekta īstenošanas nosacījumiem.

Veidojot un īstenojot uzņēmuma siltumapgādes politiku, paredzēts balstīties uz šādiem pamatprincipiem:

- Siltumapgādes drošība un ilgtspēja;
- Pāreja uz videi draudzīgākiem kurināmā resursiem (aizstājot mazutu un ogles ar biomasu (šķeldu, mizu) un gāzi);
- Vides aizsardzība un līdzdalība klimata pārmaiņu samazināšanā;
- Līdzdalība ES un Latvijas valsts enerģētikas stratēģisko mērķu sasniegšanā.

Galvenie uzdevumi saskaņā ar Ventspils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un attīstības programmas projektu 2021. - 2027. gadam:

- Veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu;
- Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu centrālajā siltumapgādes sistēmā;
- Turpināt investīcijas centralizētās siltumapgādes tīkla paplašināšanā un modernizācijā.

9.2. Stratēgiskie ekonomiskie mērķi

Nodrošināt drošu un stabilu centralizētās siltumapgādes sistēmas funkcionēšanu un paaugstināt ražošanas procesu efektivitāti:

- Nodrošināt centralizētās siltumapgādes sistēmas darbību bez pārrāvumiem un traucējumiem;
- Nodrošināt efektīvu siltumenerģijas ražošanu, izmantojot dūmgāzes kondensatorus;
- Laika periodā no 2022. gada līdz 2024. gada beigām veikt Brīvības ielas 38 katlumājas modernizāciju
- Laika periodā no 2022. gada līdz 2024. gada beigām uzlabot Talsu ielas 69 katlumājas siltumenerģijas ražošanas drošību un efektivitāti
- Veikt ražošanai nevajadzīgo ēku un iekārtu demontāžu vai atsavināšanu.

Paplašināt centralizētās siltumapgādes tīklu un vairot tam pieslēgto objektu skaitu

Laika periodā no 2022. gada līdz 2025. gada beigām, izvērtējot investīciju pamatotību, izbūvēt jaunus siltumtīklus orientējoši 1,5 km kopgarumā.

Uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti un ārējo komunikāciju ar klientiem:

- Turpināt ik gadu noskaidrot sabiedrības (klientu) viedokli par uzņēmuma darbību, precīzi izstrādājot aptaujas metodiku un jautājumus;
- Paaugstināt klientu apmierinātību ar uzņēmuma darbības sasniegumiem;
- Klientu ērtībām un izglītošanai nepārtraukti pilnveidot kapitālsabiedrības mājaslapu un tās informatīvo saturu;
- Klientu apkalpošanas standarta izstrādāšana, ieviešana un kontrole;
- Abonentu daļas darbinieku vienotu formu iegāde.

9.3. Stratēgiskie vides mērķi

Samazināt saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi un līdzdarboties klimata pārmaiņu samazināšanā, izmantojot videi draudzīgu kurināmo un tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanā

- Nodrošināt ražošanas procesā izmantojamo atjaunojamo energoresursu īpatsvaru ne mazāku kā 89 % no kopējā CSS kurināmā apjoma;
- Izvērtēt alternatīvo kurināmo efektivitāti, cenas un kvalitātes attiecību;
- Nepārsniegt gaisa kvalitāti raksturojošos robežlielumus;
- Palīdzēt risināt NAIK (no atkritumiem iegūts kurināmais) izmantošanas nodrošināšanu siltumenerģijas ražošanā;

- Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, uzstādīt elektrostatiskos filtrus esošajiem šķeldas katliem Brīvības ielas 38 katlumājā
- Lai uzlabotu gaisa kvalitāti, savu iespēju robežas, turpināt izbūvēt siltumtīklus Vecpilsētā

9.4. Stratēģiskie sociālie mērķi

Būt uzticamam darba devējam. Veidot darbiniekiem motivējošu un draudzīgu darba vidi:

- Darbiniekiem motivējošas un draudzīgas darba vides veidošana;
- Darbinieku izglītošana un kvalifikācijas paaugstināšana;
- Darbinieku apmierinātības ar uzņēmuma darbības sasniegumiem paaugstināšana;
- Plānveidīga darbinieku skaita samazināšana uz pensijā aizgājušo darbinieku rēķina;
- Vidējās darba algas palielināšana līdz Latvijas vidējam atalgojuma līmenim nozarē;
- Savlaicīgu un pienācīgu darbinieku papildus ieguldījuma novērtēšana.

Būt sociāli atbildīgam uzņēmumam Ventspils pilsētā:

- Sabiedrības regulāra informēšana, izglītošana centralizētās siltumapgādes jautājumos;
- Prakses iespēju veicināšana Ventspils pilsētā studējošajiem profesionālās izglītības un VeA studentiem;
- Jaunu inženiertehnisko zinātņu speciālistu piesaiste un darbinieku paaudžu maiņu nodrošināšana.

9.5. Finanšu mērķi

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” darbība un attīstība ir vērsta uz spēju pēc iespējas efektīvi pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, saglabājot darbības nepārtrauktību, ilgtspēju un attīstību. Plānojot turpmāko kapitālsabiedrības darbību, ir nepieciešams nodrošināt, lai tiktu saglabāts kopējo ieņēmumu apjoms, sabalansējot ieņēmumus un izdevumus, vienlaicīgi nodrošinot finansējumu uzņēmuma stratēģisko mērķu īstenošanai.

Plānotās aktivitātes efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai kapitālsabiedrībā ir jāveic:

- pašizmaksas samazināšana, racionāli izmantojot visa veida resursus;
- ES finansējuma piesaistīšana attīstības un inovāciju projektiem.

Būtisks aspeks finansiālai stabilitātei ir debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un stabili, vienmērīgu finanšu plūsmu, turpināties aktīvs darbs, strādājot ar problemātiskajiem klientiem – tiks veikts nepārtraukts problemātisko klientu monitorings, brīdinājuma vēstuļu izsūtīšana. Plānots, ka veicot preventīvus pasākumus, tiks nodrošināta sekjoša debitoru parādu atgūšanas efektivitāte - maksājuma % ne mazāks kā 99 % juridiskām personām un 99 % fiziskām personām.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” saimnieciskās darbības efektivitātes rādītājs ir siltumenerģijas tarifs. Viens no galvenajiem kapitālsabiedrības finanšu mērķiem ir nodrošināt pēc iespējas zemu (atbilstoši tehniskajām, ekonomiskajām iespējām un drošības apsvērumiem), konkurētspējīgu, stabilu siltumenerģijas tarifu. No 2017. gada 1. marta spēkā esošais siltumenerģijas tarifs ir 54,90 EUR/MWh. Kapitālsabiedrība plāno strādāt ar stabilu peļņu (skat. 9.6. un 9. 8. punktos), ieguldot to jaunu siltumtrašu izbūvē un siltumavotu modernizācijā. Dividendēs plānots izmaksāt orientējoši 5 % līdz 24 % no plānotās neto peļņas, bet faktiskais

dividenžu izmaksu apjoms tiks skatīts pēc konkrētā gada darbības rezultāta un nākotnes investīciju atkārtotas izvērtēšanas.

9.6. Galvenie vēsturiskie, gaidāmie un plānotie finanšu rādītāji

| Nr. p. k. | Rādītājs | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Apgrožījums (EUR) | 7 611 578 | 7 012 154 | 8 276 345 | 7 673 184 | 7 735 100 | 8 057 731 | 7 955 091 |
| 3 | Pašu kapitāla rentabilitāte ROE | 18.54% | 2.71% | 9.25% | 8.72% | 11.06% | 7.81% | 6.71% |
| 4 | Aktīvu rentabilitāte ROA | 10.19% | 1.60% | 6.26% | 6.62% | 8.89% | 6.12% | 5.39% |
| 5 | Realizācijas rentabilitāte bez ES līdzfinansējuma ietekmes | -1.45% | -4.94% | 9.50% | -1.22% | 2.96% | 7.74% | 6.03% |
| 6 | Realizācijas rentabilitāte, ņemot vērā ES līdzfinansējuma ietekmi | 9.38% | 6.97% | 19.60% | 9.52% | 12.00% | 11.33% | 10.88% |
| 7 | Tekošā likviditāte | 1.26 | 1.20 | 1.89 | 1.98 | 1.90 | 2.22 | 4.32 |
| 8 | Pašu kapitāla līdzdalība | 0.55 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.80 |
| 9 | Neto peļņa (EUR) | 2 665 749 | 396 094 | 1 470 857 | 1 513 711 | 2 148 591 | 1 636 900 | 1 506 713 |
| 10 | EBITDA | 5 395 060 | 3 252 921 | 4 256 983 | 4 147 184 | 4 552 345 | 4 089 408 | 3 656 387 |
| 11 | DEBT/EBITDA | 0.71 | 0.91 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

9.7. Bilance

| Nr. p. k. | Postenis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Ilgtermiņa ieguldījumi | 22 064 369 | 20 989 852 | 18 704 191 | 20 275 681 | 21 707 197 | 23 950 876 | 22 980 493 |
| 3 | Apgrozāmie līdzekļi | 4 099 377 | 3 835 357 | 4 799 418 | 2 600 503 | 2 458 681 | 2 802 086 | 4 979 344 |
| 4 | Aktīvi kopā | 26 163 746 | 24 825 209 | 23 503 609 | 22 876 184 | 24 165 878 | 26 752 962 | 27 959 837 |
| 5 | Pašu kapitāls | 14 375 512 | 14 606 606 | 15 909 600 | 17 349 911 | 19 422 817 | 20 952 288 | 22 459 001 |
| 6 | Kreditori | 11 788 234 | 10 218 603 | 7 594 009 | 5 526 273 | 4 743 061 | 5 800 674 | 5 500 836 |
| 7 | T.sk. aizņēmumi kredītiestādēs | 3 662 244 | 2 953 578 | 1 209 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pasīvi kopā | 26 163 746 | 24 825 209 | 23 503 609 | 22 876 184 | 24 165 878 | 26 752 962 | 27 959 837 |

9.8. Peļņas zaudējumu aprēķins

| Nr. p.k. | Postenis | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Neto apgrozījums | 7 611 578 | 7 012 154 | 8 276 345 | 7 673 184 | 7 735 100 | 8 057 731 | 7 955 091 |
| 3 | Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | (7 722 149) | (7 358 417) | (7 489 818) | (7 766 811) | (7 506 371) | (7 434 466) | (7 475 525) |
| 4 | Bruto peļņa vai zaudējumi | (110 571) | -346 263 | 786 527 | -93 627 | 228 729 | 623 266 | 479 566 |
| 5 | Administrācijas izmaksas | (200 874) | (213 535) | (203 498) | (204 521) | (207 627) | (212 705) | (217 445) |
| 6 | Pārējas izmaksas | (246 964) | (171 042) | (103 630) | (55 295) | (33 612) | (382 495) | (65 090) |
| 7 | Pārējie ieņēmumi | 3 224 158 | 1 126 934 | 994 684 | 1 870 012 | 2 163 960 | 1 611 693 | 1 312 541 |
| 8 | Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 2 665 749 | 396 094 | 1 474 084 | 1 516 570 | 2 151 450 | 1 639 759 | 1 509 572 |
| 9 | Uzņēmuma ienākumu nodoklis | - | - | (2 859) | (2 859) | (2 859) | (2 859) | (2 859) |
| 10 | Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem | 2 665 749 | 396 094 | 1 470 857 | 1 513 711 | 2 148 591 | 1 636 900 | 1 506 713 |

9.9. Naudas plūsma

| Nr. p.k. | Rādītājs | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Naudas atlikums uz gada sākumu | 1 238 916 | 2 064 282 | 1 915 727 | 2 901 635 | 532 132 | 431 703 | 749 679 |
| 3 | Pamatdarbības neto naudas plūsma | 4 575 970 | 2 464 070 | 3 864 540 | 3 504 204 | 3 839 875 | 3 299 961 | 3 119 310 |
| 4 | Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | (2 635 231) | (1 815 185) | (1 020 744) | (4 590 866) | (3 930 068) | (4 646 656) | (877 000) |
| 5 | Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | (1 115 373) | (797 440) | (1 857 888) | (1 282 841) | (10 236) | 1 664 670 | (81 845) |
| 5.1. | T. sk. izmaksātās dividendes | 67 813 | 165 000 | 165 000 | 73 400 | 75 686 | 107 430 | 81 845 |
| 6 | Naudas atlikums uz gada beigām | 2 064 282 | 1 915 727 | 2 901 635 | 532 132 | 431 703 | 749 679 | 2 910 144 |

Valdes priekšsēdētājs

A.Uzarīs