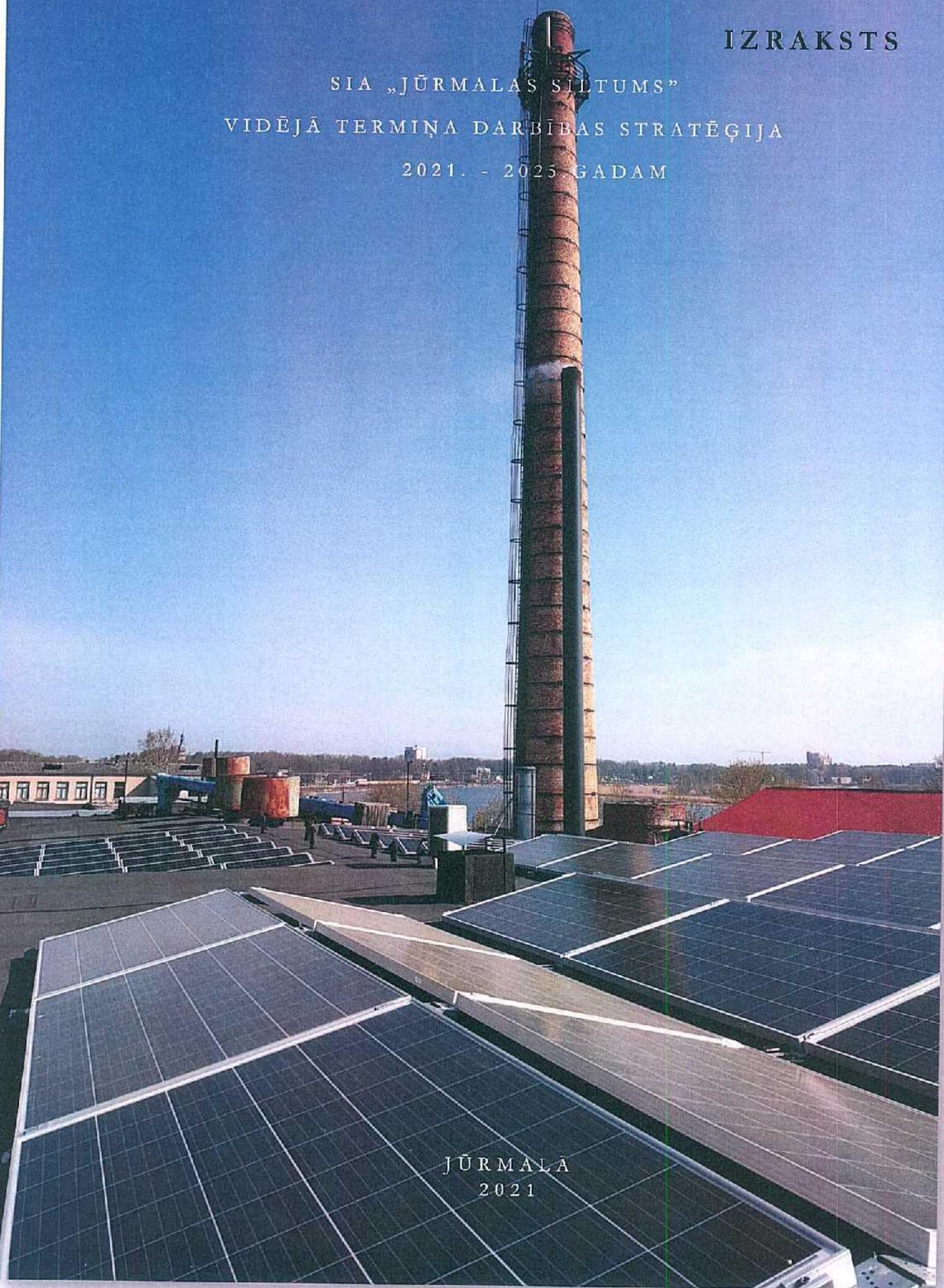


IZRAKSTS

SIA „JŪRMALAS SILTUMS”

VIDĒJĀ TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA

2021. - 2025. GADAM



JŪRMALĀ
2021

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS.....	5
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU	5
1.1. KAPITĀLSABIEDRĪBAS FIRMA, PAMATKAPITĀLA LIELUMS, DALĪBNIEKU (AKCIONĀRU) SASTĀVS UN TIEM PIEDEROŠO DAĻU (AKCIJU) SKAITS	5
1.2. VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ	5
1.3. INFORMĀCIJA PAR SAŅEMTO VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSEJUMU.....	7
1.4. INFORMĀCIJA PAR īPAŠUMA STRUKTŪRU (TAI SKAITĀ LĪDZDALĪBA CITĀS SABIEDRĪBĀS).....	7
1.5. KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS VEIDS.....	7
1.6. KAPITĀLSABIEDRĪBAS VĒSTURE	7
1.7. VADĪBAS MODELIS	8
2. INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS PRODUKTIEM UN PAKALPOJUMIEM 9	
2.1. SIA „JŪRMALAS SILTUMS” TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA RAKSTUROJUMS.....	9
2.2. SIA „JŪRMALAS SILTUMS” RESURSU PĀRVALDES IESPĒJAS	11
3. KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI PROBLĒMSITUĀCIJU RAKSTUROJUMS SILTUMAPGĀDES JOMĀ.....	12
3.1. RAŽOŠANĀ.....	12
3.2. PĀRVADE	12
3.3. KURINĀMĀ CENAS.....	12
3.4. PATĒRĒTĀJU PUSE	12
3.5. SILTUMA SLODZES SAMAZINĀŠANĀS	13
3.6. SVID ANALĪZE	14
3.7. RISKU ANALĪZE.....	16
4. TIRGUS ANALĪZE, KONKURRENTU UN Klientu apraksts	17
4.1. KONKURRENTI	17
4.2. Galveno klientu apraksts	17
4.2.1. <i>Iedzīvotāji</i>	17
4.2.2. <i>Uzņēmumi</i>	18
4.2.3. <i>Pašvaldības iestādes</i>	18
5. KAPITĀLSABIEDRĪBAS VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRKI.....	18
6. KAPITĀLSABIEDRĪBAS FINANŠU PLĀNI.....	24
7.KAPITĀLSABIEDRĪBAS FINANŠU MĒRKI, TĀS DARBĪBAS EFEKTIVITĀTI RAKSTUROJOŠIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI	27
8.STRATĒĢIJAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA	28

TEKSTĀ LIETOTI SAĪSINĀJUMI

Saīsinājums	Skaidrojums
AS	Akciju sabiedrība
AER	Atjaunojamie energoresursi
CFLA	Centrāla finanšu un līgumu aģentūra
CSP	Centrālais siltumpunkts
CSS	Centralizētās siltumapgādes sistēma
CO ₂	Oglekļa dioksīds
EK	Eiropas Komisija
EPS	Energoefektivitātes pienākumu shēma
ERAF	Eiropas reģionālās attīstības fonds
ES	Eiropas Savienība
EUR	Eiro
GWh	Gigavatstundas
ISP	Individuālais siltumpunkts
INVEST.2018.G.-2020.G. 18.-24.pozīcija	SIA "Jūrmalas siltums" vidējā termiņa darbības stratēģija 2018.-2020.g. investīciju plānā iekļautie pamatlīdzekļi
KM	Katlu māja
JS	Jūrmalas siltums
km ²	Kvadrātkilometrs
KF	Kohēzijas fonds
kW	Kilovats
kWh	Kilovatstunda
LR	Latvijas Republika
LVL	Latvijas valsts lati
MK	Ministru kabinets
M	Metrs
MW	Megavats
MW _{el}	Megavats elektriskās jaudas
MW _{th}	Megavats termiskās (siltuma) jaudas
MWh	Megavatstunda
PVN	Pievienotās vērtības nodoklis
PL	Pamatlīdzekļi
PK	Pašu kapitāls
SE	Siltumenerģija
SEG	Siltumnīcefekta gāzes
SK	Siltumkamera

Saīsinājums	Skaidrojums
SPRK	Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
TEC	Termoelektrocentrāle
VIP	Valsts īnvestīciju programma
VPP	Valsts un privātā partnerība
VSAOI DD	Valsts socialās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devēja daļa

IEVADS

SIA „Jūrmalas siltums” vidēja termiņa stratēģijā tiek noteikti mērķi un uzdevumi, plānojot un nodrošinot pieejamos resursus turpmākajiem gadiem. Izstrādājot stratēģiju, tiek izvērtēta uzņēmuma līdzšinējā attīstība, identificēti turpmākie attīstības virzieni un izvirzīti konkrēti uzdevumi to sasniegšanai. Stratēģijas izstrāde ir balstīta uz Latvijas Nacionālās attīstības plāna 2021.-2027.gadam Prioritāti “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” Rīcības virzienu “Daba un vide – “Zaļais kurss” – Rīcības virziena uzdevumu Nr.281 “Tautsaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, izmantojot risinājumus klimata pārmaiņu mazināšanai un klimata tehnoloģiju atklājumus, un pieaugošas oglekļa dioksīda piesaistes nodrošināšana virzībā uz klimatnoturīgu ekonomikas attīstību, mērķtiecīgi sasniedzot augstu energoefektivitāti un transporta sistēmas dekarbonizāciju”, Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030.gadam Rīcīpolitikas 4.6. “Siltumapgāde un aukstumapgāde” Galvenais rīcības virziens “Energoefektivitātes uzlabošana un AER tehnoloģiju izmantošanas veicināšana siltumapgādē un aukstumapgādē un rūpniecībā”, Rīgas plānošanas reģiona siltumapgādes programmā 2020.gadam, bet stratēģijas pamatmērķi izriet no noteikrās autonomās funkcijas, kas ir definētas Jūrmalas valstspilsētas attīstības stratēģija 2010.-2030.gadam, Prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumu kopumā “Inženiertehniskās apgādes un infrastruktūras uzlabošana” un Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam, kurā veikti grozījumi ar 2020.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 262 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu”, nosakot Atrisības programmas darbības termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II nodalas “Rīcības plāns” g) apakšnodalas „Darbības un pasākumi” Vidējā termiņa mērķa M2. “Komunālā un transporta infrastruktūra” Prioritātes P2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība”, rīcības virziens R.2.6.1. “Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide” Rīcības ‘Sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgādes) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte’, kā arī saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2021.gada ____septembra lēmumu Nr.____ “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības tiešas līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”.

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU

1.1. KAPITĀLSABIEDRĪBAS FIRMA, PAMATKAPITĀLA LIELUMS, DALĪBNIEKU (AKCIONĀRU) SASTĀVS UN TIEM PIEDEROŠO DAĻU (AKCIJU) SKAITS

Centralizēto siltumapgādi Jūrmalas valstspilsētā nodrošina 100% pašvaldībai piederošs uzņēmums – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums”. SIA „Jūrmalas siltums” ir viens dalībnieks – Jūrmalas pilsētas dome ar 100% kapitāldalām. SIA „Jūrmalas siltums” pamatkapitāla lielums uz 2021.gada 1.janvāri ir 5,47 milj. EUR, tas dalās daļās, kur vienas vienības vērtība ir 1 EUR.

1.2. VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ

1.1.tabulā ir apkopotas SIA „Jūrmalas siltums” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2018.-2020.gadam.

1.1.tabula: SIA „Jūrmalas siltums” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2018.-2020.gadam.

Nodokļa veids	Samaksāts 2018.gadā, EUR		Samaksāts 2019.gadā, EUR		Samaksāts 2020.gadā, EUR	
	Valsts budžets	Pašvaldības budžets	Valsts budžets	Pašvaldības budžets	Valsts budžets	Pašvaldības budžets
Pievienotās vērtības nodoklis	163 266	-	281 330	-	405 985	-
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	344 335	-	339 858	-	345 038	-
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	172 940	-	168 741	-	169 382	-
Nekustamā īpašuma nodoklis	-	11 714	-	12 071	-	12 619
Būvatļauja	-	1 085	-	4 468	-	133
Dabas resursu nodoklis	27 245	-	28 307	-	57 502	-
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	1 203	-	1 737	-	1 152	-
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis	1 421	-	3 857	-	1 450	-
Uzņēmējdarbibas riska nodeva	274	-	269	-	260	-
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	-	-	-	-	-	-
Pārējās nodevas (par tehnisko noteikumu sagatavošanu un izvērtēšanu, piesārņ.darb.atļaujas u.c.)	1 057	-	2 894	-	249	-
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas Valsts nodeva	14 081	-	14 528	-	14 589	-
Kopā	725 822	12 799	841 521	16 539	995 607	12 752
Pavisam kopā	738 621		858 060		1 008 359	

Kopējās iemaksas 2018.gadā bija 738,62 tūkst. EUR, 2019.gadā – 858,06 tūkst. EUR un 2020.gadā 1008,35 tūkst. EUR. Lielāko pieaugumu iemaksās 2020.gadā veidoja PVN.

1.3. INFORMĀCIJA PAR SANEMTO VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒJUMU

SIA „Jūrmalas siltums” pēdējo trīs gadu laikā nav saņēmusi valsts un pašvaldības budžeta finansējumu. 2018.gadā Jūrmalas pilsētas dome veica ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā, ieguldīt iepriekšējo gadu nesadalito peļņu, SIA „Jūrmalas siltums” tālākai attīstībai. 2019.gadā Jūrmalas pilsētas dome veica ieguldījumu SIA „Jūrmalas siltums” pamatkapitālā, ieguldīt šķeldas noliktavu Slokas ielā 47A, Jūrmalā šķeldas uzglabāšanai.

SIA „Jūrmalas siltums” 2018.gadā piesaistīja Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu vairāku projektu realizācijai:

- “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” - projekts ieviests 2019.gada janvārī;
- “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā” projekta ieviešanas gala termiņš ir 2021.gada 30.novembris;
- “Biomasa katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Dubultos”- projekta ieviešanas gala termiņš ir 2021.gada 20.decembris.

Kopējās līdz 2021.gada janvārim ieviesto un uzsāktu projektu plānotās izmaksas ir 9,22 milj. EUR, no kurām ES līdzfinansējums 3,61 milj. EUR, pārējais finansējums tiek iegūts, piesaistot bankas kredītu.

1.4. INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMA STRUKTŪRU (TAI SKAITĀ LĪDZDALĪBA CITĀS SABIEDRĪBĀS)

SIA „Jūrmalas siltums” ir 100% Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība un tai nav līdzdalības citās sabiedrībās.

1.5. KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS VEIDS

SIA „Jūrmalas siltums” nodrošina siltumenerģijas ražošanu, ieskaitot katlu māju tehnisko apkopi, piegādi un realizāciju iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pašvaldību iestādēm (skat. 1.1.attēlu). Sabiedrības pārziņā ir 14 katlu mājas ar kopējo uzstādīto jaudu siltuma ražošanai 73.32 MW, un tā 2020.gadā piegādāja siltumenerģiju 324 objektiem Jūrmalā.



1.1. attēls: SIA „Jūrmalas siltums” atbildības jomas

2014.gada 14.novembrī Jūrmalas pilsētas dome ar SIA Jūrmalas siltums” ir noslēgusi līgumu Nr.1.2- 16/1467 par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu nodrošināšanu Jūrmalas valstspilsētā, piešķirot sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ekskluzīvas tiesības sniegt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus visā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Līgums noslēgts līdz 2024.gada 30.jūnijam.

1.6. KAPITĀLSABIEDRĪBAS VĒSTURE

1968.gada 1.maijā ar Latvijas PSR Komunālās saimniecības ministrijas 1968.gada 30.aprīļa pavēli Nr.202 tika nodibināta Apvienotā kātu māju un siltumtīklu direkcija. Uzņēmums darbojās saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Dzīvokļu un vasarnīcu saimniecības pārvaldes 1968.gada 20.maija pavēli Nr.69.

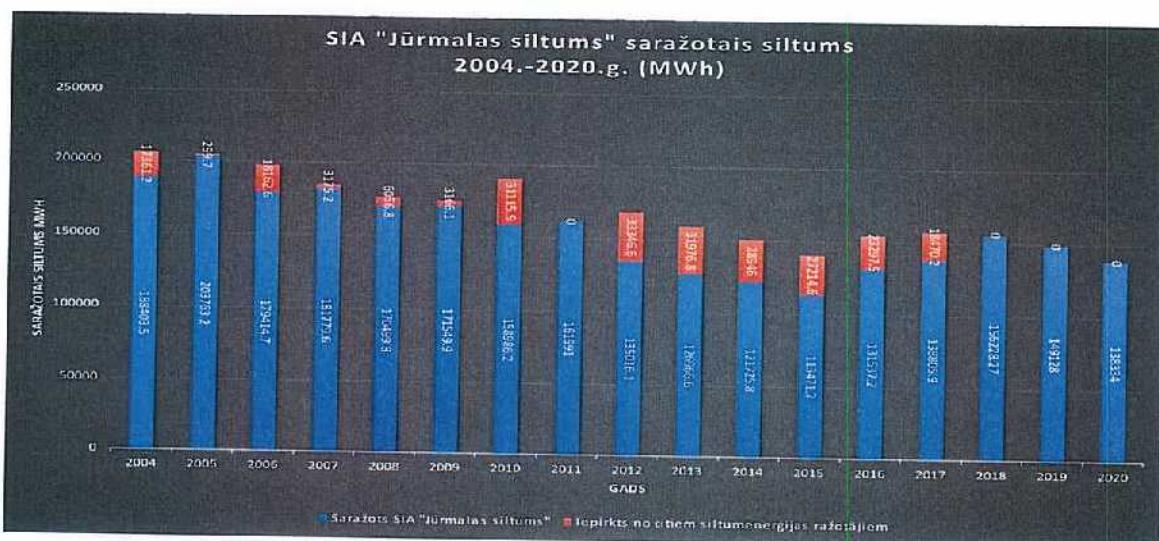
1972.gada 7.februārī ar Jūrmalas pilsētas Izpildu komitejas lēmumu Nr.33 nosaukums tika mainīts - „Jūrmalas pilsētas siltumtīku uzņēmums”. No 1989.gada 14.septembra uzņēmums tika tieši pakļauts Valsts ražošanas apvienībai „Latvijas siltums”, bet no 1991.gada 15.maija - Latvijas Republikas Enerģētikas ministrijai.

1992.gada 5.augustā Latvijas Republikas Ministru Padome pieņēma lēmumu Nr.315 „Par valsts siltumtīku uzņēmumu nodošanu pašvaldībām”, kā rezultātā Jūrmalas valstspilsētas „Valsts siltumtīku uzņēmums” tika nodots Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai. 1999.gada 16.aprīlī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti Pašvaldības uzņēmuma „Jūrmalas pilsētas siltumtīklis” statuti ar uzņēmuma adresi: Dzintaru prospekti 14, Jūrmala. 2001.gada 22.februārī, pamatojoties uz dažādiem normatīvajiem aktiem, notika pašvaldības uzņēmuma „Jūrmalas pilsētas siltumtīklis” reorganizācija, kā rezultātā Jūrmalas pilsētas dome apstiprināja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” statūtus un pamatkapitālu 1,1 milj. LVL.

Sabiedrības darbības mērķis tika noteikts: siltumenerģijas ražošana, pārvalde, sadale un realizācija. Kā sabiedrības darbības galvenie virzieni tika izvirzīti:

- tvaika un karstā ūdens piegāde;
- ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi;
- izolācijas ierīkošana;
- sanitārtechniskie darbi;
- automobiļu tehniskā apkope un remonts;
- kravu transports ar automobiļiem;
- sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana;
- automobiļu iznomāšana.

Uzņēmums LR Komercreģistrā ierakstīts 2004. gada 6.aprīlī.

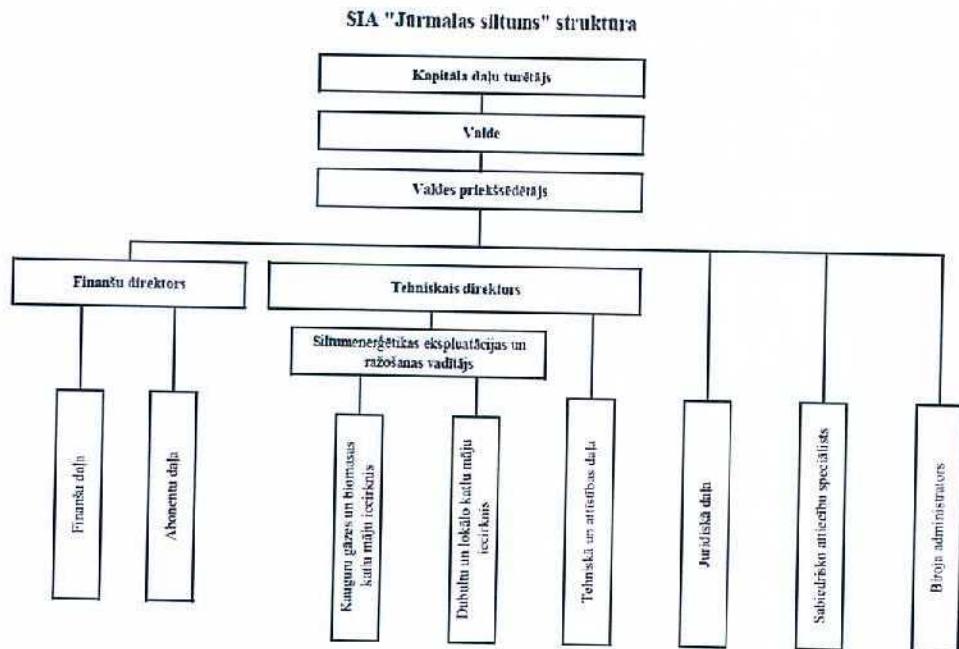


1.2.attēls: Vēsturiskie siltumenerģijas ražošanas apjomi

Vēsturiskie siltumenerģijas ražošanas apjomi ir doti 1.2.attēlā. Kā redzams, SIA „Jūrmalas siltums” siltumenerģijas ražošanas apjomi kopš 2004.gada ir samazinājušies no 206 GWh/gadā līdz 149 GWh 2020.gadā, tas skaidrojams energoefektivitātes pieaugumu, demogrāfiskajiem faktoriem un pēdējo gadu siltajām ziemām, bet 2017.gada pieaugums ar garo apkures sezonu (skat.1.2.attēls).

1.7. VADĪBAS MODELIS

Sabiedrības pārvaldes institūcija ir valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa. Valdi un valdes priekšsēdētāju iecel Jūrmalas pilsētas dome. SIA „Jūrmalas siltums” spēkā esošā organizatoriskā struktūra, kas 2018.gada 16.aprīlī apstiprināta ar SIA „Jūrmalas siltums” valdes lēmumu Nr.1185, ir dota 1.3.attēlā.



1.3.attēls: SIA „Jūrmalas siltums” spēkā esošā organizatoriskā struktūra

SIA „Jūrmalas siltums” organizatoriskā struktūra veidota, izmantojot funkcionālo pārvaldes tipu, kas struktūru sadala nodaļās, kuras veic konkrētus uzdevumus. Savukārt, kapitālsabiedrības vadību nodrošina valdes priekšsēdētājs. 2020.gadā vidējais darbinieku skaits bija 63 darbinieki, ieskaitot valdi.

2. INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS PRODUKTIEM UN PAKALPOJUMIEM

2.1. SIA „JŪRMALAS SILTUMS” TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA RAKSTUROJUMS

Jūrmalas valstspilsētas centralizēto siltumapgādes sistēmu veido:

- 12 dabasgāzes katlu mājas un divas šķeldas katlu mājas (pieder SIA „Jūrmalas siltums”), kā arī šķeldas katls (pieder SIA „LKP Solutions”);
- siltumtūkli 59 km garumā;
- siltumenerģijas patēriņtāji ar kopējo apkurināmo platību apmēram 850 000 m².

SIA „Jūrmalas siltums” katlu māju jaudas ir norādītas 2.1. tabulā.

2.1.tabula: SIA „Jūrmalas siltums” katlu māju atrašanās vietas Jūrmalā

Nr.p.k.	Siltuma avoti	Jauda MW	Kurināmais
1	Aizputes iela 1d Katlu māja	6.56	Dabasgāze
2	Dubultu prospekts 96 Katlu māja	0.18	Dabasgāze
3	Dūņu ceļš 2 Katlu māja	0.48	Dabasgāze
4	Emīla Dārziņa iela 4 Katlu māja	0.7	Dabasgāze
5	Ineča iela 6 Katlu māja	1	Dabasgāze
6	J.Plikšāna iela 80 Katlu māja	7.22	Dabasgāze

7	Lībiešu iela 9 Katlu māja	25	Dabasgāze
8	Meža pr. 62 Katlu māja	0.8	Dabasgāze
9	P.Stradiņa iela 6 Katlu māja	0.04	Dabasgāze
10	Slokas iela 47A Katlu māja	17.13	Dabasgāze / šķelda
11	Nometņu iela 21A Katlu māja	10	Šķelda
12	Tukuma iela 10 Katlu māja	0.28	Dabasgāze
13	Dzirnavu iela 36/38 Katlu māja	0.3	Dabasgāze
14	Viestura iela 27 Katlu māja	0.58	Dabasgāze

Siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas projektu realizācija tika uzsākta 2004.gadā, modernizējot katlu māju Aizputes ielā 1d, Jūrmalā, šajā rajonā pārejot uz divcauruļu sistēmu un patēriņajiem uzstādot individuālos siltummezglus. Laika posmā no 2005.- 2008.gadam Jūrmalas pilsētā pilnībā notika pāreja no četrcauruļu uz divcauruļu sistēmu, kā arī visiem siltumenerģijas lietotājiem tika uzstādītas siltumenerģijas uzskaites iekārtas. Šajā laika posmā tika uzbūvētas vairākas mazas vieriņas katlu mājas, kas strādā pilnībā autonomā režīmā. Lielākajai daļai siltumenerģijas abonentu ir modernizēti siltuma mezgli. Jūrmalas valstspilsētā ir uzsākti energoefektivitātes projekti vairākās ēkās, kā rezultātā ir samazinājies primārais enerģijas patēriņš, atstājot iespaidu uz uzņēmuma ražojošo iekārtu noslodzi.

Jūrmalas centralizētā siltumapgādes sistēma lokālā sadalās pēc valstspilsētas apdzīvotākajiem rajoniem – Kauguri, Sloka, Dubulti, Majori, Bulduri, Lielupe un Ķemeri. Valstspilsētas vislielākās katlu mājas atrodas Lībiešu ielā 9, Jūrmalā, kur katlu kopējā uzstādītā jauda ir 25 MW, Nometņu ielā 21A ir 10 + 2 MW un Slokas ielā 47a, Jūrmalā, kur uzstādītā jauda ir 17 MW. 2019.gadā Dubulti katlu mājā tika nodota ekspluatācijā šķeldas katlu māja, kuras jauda ir 1,5 MW.

2019.gadā tika rekonstruēta lielākā gāzes katlu māja Lībiešu ielā 9. Rekonstrukcijas rezultātā esošo katlu vietā tika uzstādīti 3 jauni gāzes katli ar kopējo izejas jaudu 25 MW. Efektivitātes paaugstināšanai ir uzstādīts kondensācijas ekonomāizeris. Katlu mājas lietderības koeficients ir paaugstinājies līdz 95%. 2020. gadā ir uzsākta Aizputes ielas gāzes katlu mājas rekonstrukcija, kuras ietvaros, ir uzstādīti 3 jauni gāzes katli ar kopējo izejas jaudu 2,7 MW. Rekonstrukcija rezultātā ir, plānots samazināt, esošas katlu mājas dabas gāzes patēriņu par 6 %.

2020.gadā SIA „Jūrmalas siltums” katlu māju lietderības koeficienti bija robežas no 75% līdz 95%, saražojot 138 tūkst. MWh siltumenerģijas, no kurām 82711 MWh tika saražotas ar šķeldu.

Kapitālsabiedrība plāno turpināt darbu pie videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanas, nodrošinot augstas efektivitātes, drošu un ekonomiski pamatotu siltumapgādes pakalpojumu. 2022.gadā plānots pabeigt 4+1 MW šķeldas KM izbūvi Slokas ielā 47a. Projekta īstenošanas rezultātā atjaunojamo energoresursu īpatsvars SIA „Jūrmalas siltums” katlu mājās palielināsies līdz 60%.

Nozīmīgākie fakti par Jūrmalas centralizēto siltumapgādes sistēmu

1. CSS siltumenerģijas ražošanu nodrošina SIA „Jūrmalas siltums” 14 katlu mājās ar kopējo uzstādīto siltumenerģijas ražošanas jaudu 70,3 MW;
2. 2015.gadā SIA „Jūrmalas siltums” realizēja pirmo kurināmā maiņas projektu, Kauguros uzcelot jaunu šķeldas katlu māju, kas samazināja dabas gāzes patēriņu Kauguru rajonā aptuveni par 70%. 2019.gadā uzcelot šķeldas katlu māju Dubultos, samazinot dabas gāzes patēriņu Dubultos par 30%;
3. Piecās lielākajās SIA „Jūrmalas siltums” katlumājās – „Kauguri” - Nometņu ielā 21A, Lībiešu ielā 9, „Dubulti”-Slokas ielā 47A, Aizputes ielā 1D, un J.Pliekšāna ielā 80, tiek saražoti 97,3% no visas Jūrmalas CSS saražotās siltumenerģijas. Visos siltuma avotos, izņemot šķeldas katlu mājas Nometņu ielā 21A un Slokas ielā 47A, kā kurināmās tiek izmantota dabas gāze;
4. SIA „Jūrmalas siltums” katlu māju siltumapgādes zonas savstarpēji nav savienotas. Katra katlu māja ar siltumenerģiju apgādā savu valstspilsētas rajonu;

5. SIA „Jūrmalas siltums” apgādā ar siltumenerģiju 324 objektus, no kuriem lielākā daļa jeb aptuveni 80% ir dzīvojamās ēkas. SIA “Jūrmalas siltums” plāno veikt tirgus izpētes pasākumus, lai noskaidrotu kopējo potenciālo objektu skaitu Jūrmalā, kurus būtu iespējams pieslēgt CSA, ar mērķi, paplašināt siltumapgādes tirgu Jūrmalā;
6. SIA „Jūrmalas siltums” siltumtīklu kopējais garums sastāda 59,7 km, no kuriem 12 km jeb 20 % ir rekonstruētas trases no rūpnieciski izolētām caurulēm;
7. Līdz 2021.gada novembrim tiks realizēts Kohēzijas Fonda līdzfinansēts projekts “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā”, kā rezultātā tiks rekonstruēti 8 085 m siltumtīkli.
8. Uz 2021.gadu Jūrmalas valstspilsētā veikto CSS rekonstrukcijas pasākumu efektivitātes novērtējuma rezultātā var secināt, ka veikto rekonstrukcijas darbu iespāidā nelierderīgi siltuma zudumi kopš 2000.gada ir samazinājušies no 45 GWh uz 22 GWh gadā, kas būtiski ir samazinājis kapitālsabiedrības kurināmā un elektroenerģijas izmaksas, kā arī ir samazinājušies CO₂ izmeši;
9. Laika posmā no 2005. -2008.gadam ir pilnībā veikta pāreja no četrcauruļu uz divcauruļu sistēmu, kā arī visiem siltumenerģijas lietotājiem ir uzstādītas siltumenerģijas uzskaites iekārtas un lielākajai daļai SIA „Jūrmalas siltums” abonentu ir modernizēti siltuma mezgli;
10. Jūrmalas valstspilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais SIA „Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs ir 52.97 EUR/MWh

2.2. SIA „JŪRMALAS SILTUMS” RESURSU PĀRVALDES IESPĒJAS

SIA “Jūrmalas siltums” saskaņā ar Latvijas Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2021.-2030.gadam kā problēmjautājumus ir nodefinējusi :

- 1) novecojušas esošās CSA sistēmu jaudas;
- 2) novecojušu siltumtīklu īpatsvaru;
- 3) decentralizētās siltumapgādes palielināšanos Jūrmalā;
- 4) AER nepietiekama izmantošana siltumapgādē.

Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā, saistībā ar “Zaļā kursa” mērķu sasniegšanu, centralizētā siltumapgāde ir identificēta kā nozare, kurai ir būtiska loma klimata mērķu sasniegšanā. Ministru kabinetā apstiprinātajā Nacionālajā Enerģētikas un klimata plānā ir paredzēts turpināt Eiropas Savienības fondu finansējuma piešķiršanu CSA jaunu atjaunojamo energoresursu siltumavotu izbūvi, siltumtrašu rekonstrukcijai, jaunu decentralizētu objektu pieslēgšanai un bezkurināmā tehnoloģiju ieviešanai. Veicot kompleksu sistēmas (ražošana - pārvade - patēriņš) atjaunošanu, iespējams optimizēt enerģijas ražošanas procesu un samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades sistēmās.

Lai gan Jūrmalā CSA zonā, kas attēlota Pielikumā Nr.2, ir pietiekami augsti pieslēgto objektu skaits, joprojām pastāv iespēja pieslēgt jaunus objektus. Kapitālsabiedrība plāno palielināt pieslēgto objektu skaitu CSA zonā Jūrmalā, un noturēt objektu skaitu esošā līmenī ņemot vērā, ka KF fonda pieejamība nākamajos periodos vairāk pieejama ir tieši decentralizētajai siltumapgādei.

Atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2021.-2022.gadam noteiktajiem 4.2.1. pasākumam un 4.2.2.-4.2.5.pasākumiem, SIA “Jūrmalas siltums” darbības tiek vērstas uz problēmjautājumu novēršanu, lai nodrošinātu Jūrmalas iedzīvotājiem:

- 1) attīstītas, videi draudzīgas CSA sistēmas, kas ir kompleksi un ekonomiski pamatoji atjaunotas un kurās arvien vairāk tiek izmantotas AER tehnoloģijas (īpaši ne-emisiju tehnoloģijas), ievērojot Eiropas Savienībā noteikto “Zaļo kursu”;

2) palielinātu CSA izmantotāju skaitu;

3) efektīvīzētu decentralizēto siltumapgādi, kurā arvien vairāk tiek izmantotas AER tehnoloģijas (ipaši ne-emisiju tehnoloģijas).

Ieguvumi sabiedrībai un rautsaimniecībai:

- būtiski uzlabota CSA sistēmu darbība, nodrošinot nepārtrauktu siltumenerģijas padevi par atbilstošām izmaksām un samazinātas siltumapgādes izmaksas patēriņajiem;
- nodrošināta ilgtspējīga un efektīva lokālo siltumapgādes sistēmu darbība, nodrošinot gaisa kvalitātes uzlabošanos un iedzīvotāju komforta līmena uzlabošanos;
- samazināta siltumenerģijas ražošanas ietekme uz klimata pārmaiņām un veicināta siltumapgādes dekarbonizācija;

3. KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI PROBLĒMSITUĀCIJU RAKSTUROJUMS SILTUMAPGĀDES JOMĀ

3.1. RAŽOŠANĀ

Lai saražotu un piegādātu patēriņajiem siltumenerģiju pieprasītajā daudzumā un atbilstošā kvalitātē, Jūrmalas valstspilsētā ir nepieciešams turpināt esošās siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales sistēmu rekonstrukciju. Siltuma avotos ir nepieciešams optimizēt un modernizēt iekārtas, jo daļa no katiem un citām iekārtām ir uzstādīti pirms 15-20 gadiem, tāpēc tās ir fiziski un morāli novecojušas. Izmantojot novecojušas iekārtas siltumenerģijas ražošanā, tiek patēriņts ievērojami līclāks kurināmā un elektroenerģijas daudzums, kā arī lieli finanšu līdzekļi jāiegulda ikgadējos remontos, lai nodrošinātu ražošanas procesu. Siltumenerģijas ražošanas sektorā Jūrmalas apstākļos ir divas galvenās kurināmā izvēles alternatīvas - dabas gāzes un/vai koksnes biomasa izmantošana, tāpēc nepieciešams pirms rekonstrukcijas uzsākšanas izvērtēt iespēju pāriet uz atjaunojamo energoresursu izmatošanu, jo ne vienmēr tas ir tehniski un ekonomiski iespējams.

3.2. PĀRVADĒ

Savukārt, siltumtīkiem jāveic savu laiku nokalpojušo siltumtrašu cauruļvadu nomaiņu pret mūsdienīgiem bez kanāla cauruļvadiem ar rūpnieciski izgatavotu siltumizolāciju, tādejādi līdz minimumam, samazinot iespējamo avāriju risku. Sevišķi svarīga nozīme mūsdienās ir pasākumiem ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Dabas gāzes tarifa un koksnes kā kurināmā cenu pieaugums nenovēršami izsauc siltumenerģijas tarifa palielināšanos. Līdz ar to vienīgais efektīvais līdzeklis apkures izmaksu samazināšanā ir nelietderīgo siltuma zudumu samazināšana ēkās. To iespējams panākt, paaugstinot termisko pretestību ēkas būvkonstrukcijām, siltinot ārsienas un bēniņus, nomainot logus un durvis, rekonstruējot ēku iekšējās apkures sistēmas, atjaunojot siltumizolāciju cauruļvadiem ēku iekšējiem inženierīktīkiem. Tai pašā laikā šie energoefektivitāti paaugstinošie pasākumi ievērojami pagarinās ēku kalpošanas laiku.

3.3. KURINĀMĀ CENAS

Būtiskākais faktors, kas ietekmē valstspilsētas siltumapgādes sistēmas attīstību, ir kurināmā cenu palielināšanās. Kā kurināmais Jūrmalas valstspilsētā galvenokārt tiek izmantota dabas gāze un koksnes biomasa. Koksnes biomasa (šķelda) ir nozīmīgākais vietējais atjaunojamais kurināmais, un tā cenu kāpumu lielā mērā ietekmē laika apstākļi un tendences koksnes tirgū pasaule. Dabas gāze ir importētais fosīlais kurināmais, dabasgāzes cena sastāv no divām daļām – mainīgās, ko ietekmē dabasgāzes cenu dinamika pasaulei un valūtas kursu svārstības, kā arī nemainīgās daļas, kas ir apgādes pakalpojums. Kapitālsabiedrība veic dabas gāzes un koksnes biomassas iepirkumu 12 mēnešiem, kas nodrošina stabili siltumenerģijas tarifu.

3.4. PATĒRĒTĀJU PUSĒ

Pašreizējā Jūrmalas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sistēma ir izveidota pagājušā gadās 60.–70. gados, kad administratīvās komandu ekonomikas apstākļos energoresursu cenas tika

noteiktas administratīvi. Kopš pagājušā gadsimta 90.gadu sākuma, kad siltumapgāde tika nodota pašvaldībām, līdzekļu trūkuma dēļ nav veikta sistēmu atjaunošana nepieciešamajā apjomā un SIA „Jūrmalas siltums” lietošanā ir saņēmusi siltumapgādes sistēmu, kas, neskatoties uz salīdzinoši lielajiem līdzšinējiem ieguldījumiem, vēl joprojām jāvērtē kā neatbilstoša pašreizējai ekonomiskajai situācijai un kā tehniski nepilnīga.

Pārāk liela daļa saražotās enerģijas tiek neracionāli patērēta, kā rezultātā pieaug siltumapgādes izmaksas kā ražotāja, tā patēriņa puse. Tieki izmantoti fosilie energoresursi, nodarot kaitējumu apkārtējai videi, no patēriņa puses nekvalitatīvi apkalpoti siltummezgli kā arī izlietoti sabiedrības līdzekļi neracionālu siltuma zudumu segšanai.

Tostarp, efektīva centralizētā siltumapgāde ir videi draudzīgākais un sabiedrībai izdevīgākais risinājums no pakalpojuma pieejamības viedokļa (decentralizētu siltumapgādes sistēmu var izveidot mājsaimniecības, kuru ienākumi ir pietiekami, lai finansētu nepieciešamos kapitālieguldījumus. Turklat ne visās ēkās ir iespējami inženiertehniskie risinājumi, kas ļauj izveidot autonomas siltumapgādes sistēmas). Esošajā valstspilsētas siltumapgādes sistēmā ir ieguldīti ievērojami pašvaldības līdzekļi, līdz ar to siltumapgādes sistēmas decentralizācija radītu nopietrus izaicinājumus energoefektivitātei un ES zaļā kura nosprausto klimatu mērķu sasniegšanai, Jūrmalas valstspilsētā. Pamatojoties uz iepriekš minēto, nav lietderīgi atteikties no centralizētās siltumapgādes sistēmas pie nosacījuma, ka tiek nodrošināti siltumapgādes pakalpojumi par saprātīgu cenu un iedzīvotājiem pieņemamā kvalitātē.

3.5. SILTUMA SLODZES SAMAZINĀŠANĀS

ES ietvaros visām dalībvalstīm kopējs saistošs mērķis ES AE 2030.gadam no ES kopējā enerģijas gala patēriņa ir noteikts Direktīvā 2018/2001 - 32% AER īpatsvars kopējā ES enerģijas gala patēriņā (ieskaitot elektroenerģiju, siltumapgādi un transportu), kur 2020.gada nacionālie mērķi ir bāzes līnija (AER daļa enerģijas gala patēriņā dalībvalstīm no 2021.gada nevar būt mazāka par 2020.gada nacionālajiem mērķiem). Visām ES dalībvalstīm ir jānosaka savi nacionālie devumi kopējā ES mērķa izpildei.

Latvijas AER izmantošanas politikas mērķi un to rezultatīvie radītāji

Politikas rezultāts dekarbonizācijas dimensijas AER enerģijas apakšdimensija	Faktiskā vērtība	Mērķa vērtība					
		2017	2020	2022	2025	2027	2030
AE īpatsvars enerģijas gala patēriņā (%)	39,01	40	41,8	44,3	46,5	50	
indikatīvais AE īpatsvars elektroenerģijas ražošanā (%)	54,36	59,8	-	-	-	>60	
indikatīvais AE īpatsvars siltumenerģijas un aukstumenerģijas ražošanā (%)	54,58	53,4	55,2	56,08	56,69	57,59	
AE īpatsvars enerģijas galapatēriņā transportā (%)	2,5	10	-	-	-	7	
moderno biodegvielu un biogāzes īpatsvars enerģijas galapatēriņā transportā (%)	0	-	0,2	1,0	-	3,5	

Saistībā ar šiem energoefektivitātes pasākumiem abonentu siltuma slodzes samazināsies. Kopš 2007.gada ir novērojams siltuma slodzes samazinājums vidēji par 3% gadā. Nemot vērā plānotās valsts un ES fondu atbalsta programmas energoefektivitātes veicinašanai (Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par kārtību un apmēru, kādā tiek veiktas iemaksas

energoefektivitātes fondā obligātā energijas ietaupījuma mērķa sasniegšanai un kārtību, kādā tiek izmantoti energoefektivitātes fonda līdzekļi”), var prognozēt, ka tuvāko gadu laikā šis samazinājums būs straujāks un sasniegts vismaz 5% gadā. Kopumā situāciju var raksturot sekojoši - ēku energoefektivitātes rādītāji ir zemi, birokrātiskais mehānisms atbalstu saņemšanai - komplīcēts, iedzīvotāju aktivitāte - zema un nogaidoša. Tāpēc ir paredzams, ka šis process būs ilgs un turpināsies 10-15 gadus.

Siltuma slodžu izmaiņas var radīt arī jaunu abonentu pieslēgšanās un atslēgšanās no CSS. Atslēgšanās risks, visticamāk, pastāv tikai tad, ja abonents maina apkures sistēmu, pārejot uz individuālu AER tehnoloģiju, piemēram, siltuma sūkni. Bet šādi gadījumi, visticamāk, nebūs bieži. Kopumā ir sagaidāma siltuma slodžu samazināšanās – 3-5% robežās gadā. Tas galvenokārt notiks ēku energoefektivitātes pasākumu realizācijas rezultātā.

3.6. SVID ANALĪZE

SVID analīze (angļu: SWOT analysis) ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt kapitālsabiedrības vai projekta stiprās puses (Strengths), vājābas (Weaknesses), iespējas (Opportunities) un draudus (Threats).

- Veicot SVID analīzi, tiek izvērtētas iekšējo un ārējo faktoru sniegtās priekšrocības un problēmas.
- Stiprās puses — tās kapitālsabiedrības īpašības, kas tai var palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.
- Vājās puses — tās kapitālsabiedrības īpašības, kas var kavēt noteiktā mērķa sasniegšanu.
- Iespējas — tie ārējie faktori, kas var kapitālsabiedrībai palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.
- Draudi — tie ārējie faktori, kas var kapitālsabiedrībai kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā.

Apkopojot SVID analīzes datus (Skaitīt 3.1.tabulu), var secināt, ka kapitālsabiedrībai ir vairākas iespējas, ko var izmantot, pateicoties tās stiprajām pusēm, piemēram, izmantojot labo reputāciju un darbinieku kvalifikācijas līmeni, piesaistīt jaunus klientus, tāpat saglabāt labo reputāciju, pīlnveidojot tehnoloģiskās iespējas. Kapitālsabiedrības rīcībā esošie resursi, kā arī sertifikāti un atļaujas ļauj vieglāk piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu.

Tāpat var secināt, ka, pateicoties savām stiprajām pusēm, SIA „Jūrmalas siltums” var mazināt draudu ietekmi, piemēram, sniedzamo pakalpojumu kvalitāte var pārvarēt aizvietotājus, bet darbinieku kvalifikācija un produkcijas kvalitāte ļauj noturēt esošos klientus, savukārt samērā stabilā finanšu situācija ļauj veidot rezerves, no kurām ilgtermiņā veikt sākuma ieguldījumus uzņēmuma attīstībā.

3.1.tabula: SIA „Jūrmalas siltums” SVID analīze

Stiprās puses	Vājās puses
* Ilggadēja pieredze un kompetence centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniegšanā	* Siltumtīku noslodzes blīvums
* Vienīgais centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs Jūrmalā	* Novecojušu siltumtīku īpatsvars
* Stabila īpašnieku un vadības struktūra	* Nediversificēts biznesa modelis
* Darbinieku augstā kvalifikācija un labs mikroklimats uzņēmumā	* Publicitātes trūkums
* Augsts modernu un efektīvu ražošanas ickārtu līmenis	* Novecojušas un neefektīvās lokālās katlu māju ickārtas
* Efektīva debitoru vadības sistēma	* Sadrumstalota siltumtīku sistēma

* Laba reputācija sadarbības partneru vidū	* Pakalpojuma pārtraukums siltumtīklu remontdarbu, rekonstrukciju laikā.
* Efektīva energoresursu vadības sistēma	
* 47 % no kopējā saražotā siltumenerģijas daudzuma tiek nodrošināts, izmantojot atjaunojamos energoresursus	
Iespējas	Draudi
* Jaunu klientu piesaistes potenciāls	* Piegādātās enerģijas apjoma samazinājums
* Jūrmalas pilsētas domes atbalsts pašvaldības objektu pieslēgšanai CSA	* Decentralizēta siltumapgāde
* AER, bez izmešu un citu inovatīvu tehnoloģiju ieviešana	* Konkurentu parādišanās tirgū siltumenerģijas ražošanā
* Pakalpojumu diversifikācija	* Klientu maksātspējas kritums
* Digitalizācija	* ES fondu finansējuma samazinājums siltumapgādei
* Individuāls tarifs decentralizētai siltumapgādei	* Neparedzama un nekonsekventa valsts likumdošanas politika
* Klimata mērķi (siltumenerģijas ražošanas dekarbonizācija)	* Jaunu klientu piesaisti neveicinoša SPRK apstiprināta tarifa metodika
	* Nesabalansēta nodokļu un nodevu politika starp CSA un individuālo siltumapgādi

SVID analīze parāda arī, ka kapitālsabiedrība var izmantot dažādas iespējas, lai mazinātu savas vājās puses, piemēram, izmantojot jaunas tehnoloģijas un uzlabojot infrastruktūru, samazināt siltuma zudumus un paaugstinātu katliekārtu lietderības koeficientu. Tas radīs iespēju piesaistīt jaunus klientus, iespējams, palielināt arī neto apgrozījumu turpmāk. Izmantojot ES fondu piesaistītos finanšu līdzekļus un jaunākas tehnoloģiskās iespējas, var atjaunot nolietotos pamatlīdzekļus un izveidot jaunus AER pamatlīdzekļus.

Kapitālsabiedrībai svarīgi pievērst lielāku uzmanību vājajām pusēm, ko varētu pastiprināt draudi. Izejvielu sadārdzinājums, lieli siltumenerģijas zudumi un neapmierinošs katliekārtu lietderības koeficients, nolietotas, neefektīvas iekārtas var būtiski ietekmēt kapitālsabiedrības darbību, tomēr, atjaunojot tehnoloģijas, to var kompensēt. Šīs situācijas iestāšanās iespējamību var mazināt siltumražošanā, izmantojot AER un bez izmešu tehnoloģijas, sekojot līdzi jaunākajām tehnoloģiju attīstības tendencēm.

Iedzīvotāju skaita samazinājums un decentralizētās siltumapgādes pieaugums kapitālsabiedrībai var radīt zaudējumus, kas var būtiski ietekmēt kapitālsabiedrības turpmāko darbību un attīstību. Tāpēc kapitālsabiedrībai būtu jādomā par jaunu klientu piesaisti, piemēram, dažādu uzņēmumu piesaisti. Veicot SVID analīzi, var secināt, ka kapitālsabiedrībai ir vairāki aspekti, kur var pilnveidoties un attīstīties, lai noturētu savas pozīcijas un veiksmīgi darbotos un attīstītos arī turpmākos gadus.

3.7. RISKU ANALĪZE

Kapitālsabiedrība raksturojusi un izvērtējusi kapitālsabiedrības saimniecisko darbību ietekmējošos riskus, to iestāšanās gadījumus un riska pakāpi. Ir arī paredzēti pasākumi šo risku novēršanai vai samazināšanai. Risku analīzes rezultāti ir norādīti 3.2. tabulā.

3.2. tabula. SIA „Jūrmalas siltums” risku analīzes rezultāti

Riska apraksts	Riska iestāšanās gadījums	Riska līmenis	Komentāri, riska novēršanas vai samazināšanas iespējas
Ekonomiskais risks	Iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās	Augsts	Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, samazinās iedzīvotāju maksātspēja, kas var izraisīt debitoru parādu pieaugumu un finansiālās stabilitātes mazināšanos. Šo risku var mazināt ar aktīvām debitoru mazināšanas darbībām
	Izejvielu cenu kāpums	Augsts	Kā tas ir vērojams pēdējo gadu laikā, cenu kāpums ir iespējams gan koka šķeldai, gan dabasgāzei, tomēr kapitālsabiedrība var mazināt šo risku, noslēdzot ilgtermiņa līgumus, izvērtēt AER- saules, vēja, zemes siltumenerģijas ieguves iespējas, u.c.
Finanšu risks	Nelabvēlu % likmju izmaiņu risks;	Vidējs	Aizņēmumu % likmju izmaiņas pastāv vienmēr, bet kapitālsabiedrība risku mazina slēdzot ilgtermiņa līgumus ar fiksēto procenta pievienoto likmi vismaz uz 5 gadiem.
Nozares risks	Finanšu līdzsvara koeficiente palicinājums		Augot ilgtermiņa saistībām, palielinās atkarība no aizņemtā kapitāla, bet kapitālsabiedrība riskus, kurus varētu radīt koeficiente palielināšanās mazina, ieguldot ilgtermiņa ieguldījumos ar pēc iespējas mazāku atmaksāšanās periodu, ilgtermiņa aizdevuma atmaksas grafika pielīdzināšanu ilgtermiņa ieguldījuma amortizācijai kā arī kapitālsabiedrības pēļņu neizmaksājot dividendēs, bet ieguldot kapitālsabiedrības tālākā attīstībā.
	Konkurences pastiprināšanās nozarē	Zems	Kapitālsabiedrība darbojas nozarē, kurā ir augstas ieiešanas barjeras, t.i., lai uzsāktu siltumenerģijas piegādi līctotājiem, nepieciešamas lielas investīcijas, kā arī jāsaņem atbilstošas atlaujas un tarifs jānosaka atbilstoši regulējumam. Tāpēc nav paredzama papildus konkurentu parādišanās.
Darbaspēka risks	Aizstājējproduktu spiediens	Vidējs	Aizvictotājs ir individuālo siltuma avotu ierikošana, kapitālsabiedrībai jārūpējas par tarifu nemainību, kas ļautu konkurēt ar lētākiem, bet ne tik ērtiem apkures veidiem.
	Kvalificētu specialistu deficitis	Vidējs	Kapitālsabiedrībā strādā kvalificēti un pieredzes bagāti darbinieki, tomēr ir samērā maz šādu speciālistu, kas būtu zinoši siltumenerģijas ražošanā. Kapitālsabiedrībai ir iespējas apmācīt nepieciešamos speciālistus, vai piesaistīt ar prakses vietām.

Riska apraksts	Riska iestāšanās gadījums	Riska līmenis	Komentāri, riska novēršanas vai samazināšanas iespējas
Piegādātāju risks	Izejvielu piegāžu kavējumi	Zems	SIA „Jūrmalas siltums” piegādātāji ir zināmi un pārbaudīti uzņēmumi, kas piegādes veic savlaicīgi, tomēr, lai izvairītos no riska, uzņēmums vienlaicīgi par piegādēm slēdz varākus līgumus.
Ražošanas risks	Iekārtu darbības klūmes	Vidējs	Kapitālsabiedrības darbība lielā mērā atkarīga no iekārtām, kas ražo siltumenerģiju, tāpēc nepieciešams nodrošināties ar kvalitatīvām un mūsdienīgām iekārtām, kā arī ar zinošu un profesionālu darba spēku.
	Iekārtas bojājumi	Vidējs	Iekārtu bojājumi var radīt ievērojamus zaudējumus, tāpēc, lai mazinātu šo risku, jāveic profilakses un savlaicīgas pārbaudes, kā arī vecās iekārtas jānomaina ar jaunām.

Visbūtiskākie SIA „Jūrmalas siltums” riski ir nolietotie pamatlīdzekļi un iedzīvotāju maksātspēja. Notiek aktīva sadarbība ar parādu piedzinēju pakalpojuma sniedzējiem ar mērķi veidot siltumapgādes parādnieku kredītvēsturi un disciplinēt iedzīvotājus laicīgi veikt norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem.

Ja kurināmā cena būtiski pieaug, palielinās arī siltumenerģijas izmaksas un tās var pārsniegt apstiprināto siltumenerģijas tarifu. Šo procesu pats uzņēmums nevar regulēt. Risks tiek maksimāli minimizēts, pirms katras apkures sezonas veicot tirgus izpēti un izvēloties piegādātājus ar visizdevīgāko piedāvājumu.

4. TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU APRAKSTS

4.1. KONKURENTI

Enerģijas ražošana Jūrmalas valstspilsētā notiek trīs veidos:

1. centralizēti – Jūrmalā darbojas centralizētā siltumapgādes sistēma, kas siltumenerģijas patēriņtajus nodrošina ar savās katlu mājās saražoto siltumenerģiju;
2. vietējās katlu mājās – patēriņtāji, kas nav pieslēgti centralizētajai siltumapgādes sistēmai, bet ar vienu kopēju siltuma avotu nodrošina siltumenerģiju visai ēkai;
3. individuāli – patēriņtājs nav pieslēgts centralizētajai siltuma apgādes sistēmai un nav uzstādīts vietējs siltuma avots, bet siltumenerģija tiek iegūta individuāli, piemēram, dzīvokļu uzstādīts autonoms gāzes katls.

Galvenais konkurents centralizētai siltumapgādes sistēmai jebkurā pilsētā ir ēkās uzstādītās vietējās un/vai individuālās apkures sistēmas. Arī Jūrmalas valstspilsētā daļā ēku ir uzstādītas šādas sistēmas, lielākoties dabas gāzes.

Jūrmalas pilsētas domes pārvaldībā ir 88 pašvaldības ēkas, no kurām 51 ēka ir pieslēgta CSA, bet pārējās tiek apkurinātas ar individuālajām vai vietējām apkures sistēmām (lielākoties dabas gāzes katliem).

4.2. GALVENO KLIENTU APRAKSTS

4.2.1. IEDZĪVOTĀJI

Iedzīvotaji dzīvokļu apsildei un karstā ūdens sagatavošanai patērē 80% no centralizēti piegādātās siltumenerģijas. Tā kā siltumapgādes pakalpojumu kvalitatīvai nodrošināšanai tiek tērēti ievērojami

finanšu līdzekļi, un līdzšinējā siltumenerģijas apmaksas ir bijusi atbilstoša saņemto pakalpojumu kvalitātei (SIA „Jūrmala siltums” piederības robeža mājas ārējā siena), patērtāju skaita samazināšanās nav novērojama, un nākotnē netiek prognozēta.

Latvijā faktiskais iedzīvotāju skaits ar katru gadu samazinās. Galvenais iedzīvotāju skaita samazinājuma cēlonis ir negatīvais dabiskais picaugums. Daudz iedzīvotāju darba un labākas dzīves meklējumos pārceļas uz dzīvi ārzemēs.

Vienlaikus jāatzīmē, ka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Jūrmalā iedzīvotāju skaits nebūtiski, bet tomēr palielinās, tas izskaidrojams ar Rīgas tuvumu, kā arī notiek iedzīvotāju mehāniskais picaugums migrācijas rezultātā no lauku rajoniem, jo pašvaldība dara visu iespējamo valstspilsētas infrastruktūras uzlabošanai un labvēligas uzņēmējdarbības vides radīšanai, kas ir pamats jaunu darba vietu radīšanai.

Neskatoties uz to, ka Jūrmalā iedzīvotāju skaits ir nedaudz pieaudzis, kas nosacīti nozīmē stabili pakalpojumu patēriņu, iepriekšējo periodu dati liecina, ka karstā ūdens patēriņš būtiski nav palielinājies, kā arī siltumenerģijas kopējais patēriņš pat ir mazinājies, ja salīdzina 2020.gada patēriņu pret 2018.gadu, tad tas ir mazinājies par 13,5 %, kas lielākoties saistīts ar klimatiskajiem apstākļiem.

Atkarībā no EPS shēmas izvīzītajiem uzdevumiem katrai no icasīstītajām pusēm, SIA „Jūrmalas siltums” plāno veikt siltumapgādes sistēmas digitalizācijas un gala patēriņa datu monitorēšanu, kā rezultātā iegūtos datus būs iespējams izmantot iedzīvotāju inženiertehniskajām konsultācijām un citiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem.

4.2.2. UZNĒMUMI

Komercsabiedrības patērē tikai 5,2% no centralizēti piegādātās siltumenerģijas Jūrmalas valstspilsētā. Salīdzinoši nelielais īpatsvars siltumenerģijas pārdošanas struktūrā ir izskaidrojams ar to, ka Jūrmalā nav uzņēmumu, kas pārstāv energoietilpīgas tautsaimniecības nozares. Papildus tam, daudzi uzņēmumi dod priekšroku autonomajām siltumapgādes sistēmām, kas tiek izmantotas vienīgi uzņēmuma vajadzībām. Kā viens no iemesliem šādai izvēlei ir šobrīd zemās dabasgāzes cenas ar, kurām centrālajai siltumapgādei ir grūti konkurēt.

Kapitālsabiedrība rīcības plāna ietvaros veiks tirgus analīzi un ekonomiskos aprēķinus par potenciālo klientu piesaisti. Kā arī nākotnē stiprinās sadarbību ar Jūrmalas valstspilsētas būvvaldi un pašvaldību, veicinot operatīvu informācijas apmaiņu par iespējām pieslēgties centrālajai siltumapgādes sistēmai, gan starp jaunajiem objektiem Jūrmalā, gan starp tiem objektiem, kuros plānots veikt rekonstrukciju.

4.2.3. PAŠVALDĪBAS IESTĀDES

Pašvaldības iestādes patērē 14,8% no centralizēti piegādātās siltumenerģijas. Lielākais patērtājs šajā sektorā ir pašvaldībai piederošās izglītības iestādes. Pašvaldības iestāžu siltumenerģijas patēriņš pēdējo gadu laikā ir samazinājies. Tas izskaidrojams ar dažādu energoefektivitāti paaugstināšu atbalsta programmu pieejamību ēku siltināšanas un renovāciju jomā.

5. KAPITĀLSABIEDRĪBAS VISPĀREJIE STRATEĢISKIE MĒRĶI

Stratēģiskās plānošanas mērķis ir nodrošināt kapitālsabiedrības vērtības paaugstināšanu ilgtermiņā, pamatojoties uz kapitālsabiedrībā īstenošām funkcionālā, biznesa un korporatīvā līmena stratēģijām, lai radītu un uzturētu konkurences priekšrocības. SIA „Jūrmalas siltums” definēja savu misiju un vīziju, kas ir sekmīgās stratēģijas izstrādāšanas priekšnosacījums, kā arī noteica kapitālsabiedrības vērtības.

Misija

Nodrošināt Jūrmalas valstspilsētu ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizēto siltumapgādi.

Vizija

Pilnveidojot un atjaunojot esošo kapitālsabiedrības infrastruktūru, kā arī apkalpošanas kvalitāti un iespējas, SIA „Jūrmalas siltums” klūst par apkārtējai videi draudzīgu un modernu uzņēmumu Jūrmalas valstspilsētā un Latvijā.

Vērtības

Ilggadējas darbības rezultātā SIA „Jūrmalas siltums” izveidojušās vērtības, uz kurām kapitālsabiedrība balstās savā darbībā un kuras ir svarīgās gan kapitālsabiedrībai, gan tās klientiem un partneriem:

- **Atbildīga attieksme** – tiek nodrošināta droša un kvalitatīva videi draudzīga siltumapgāde, uzņemoties atbildību par ikvienu veicamo darbu.
- **Darbinieki ir vērtība** - Kapitālsabiedrība realizē sociāli atbildīgu personāla politiku. SIA “Jūrmala siltums” pilda visas saistības un pienākumus pret uzņēmuma darbiniekiem. Viena no kapitālsabiedrības prioritātēm ir strādājošo drošību un veselību, tāpēc darba aizsardzības pasākumu realizēšana un dažādi motivējoši darba vides pasākumi ir kapitālsabiedrības prioritāte. Kapitālsabiedrība atbalsta un savā darbībā realizē godīgas konkurences principus, godprātīgi pilda visas saistības pret valsti, klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem.
- **Pieejamība un reaģēšana** – tiek nodrošināta nepārtraukta pakalpojuma pieejamība (24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā), vienlaikus nodrošinot saprotosu atticksni un operatīvu jautājumu risināšanu.
- **Uzticamība** – kapitālsabiedrībai ir laba reputācija un tās darbība tiek nodrošināta ilgtermiņā, līdz ar to sekmējot klientu un darbinieku uzticības pieaugumu.
- **Efektīva ražošana** – tiek sekmēta inovačiņa un efektīva ražošana, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, profesionāla pieceja, lai sasniegstu izvirzītos mērķus.

Mērķi

Jebkuras kapitālsabiedrības svarīgākais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt darbības virzienos ietilpstoto funkciju izpildes maksimālo efektivitāti. Mērķi un uzdevumi to sasniegšanai tiek izstrādāti, lai nodrošinātu labāku kapitālsabiedrības darbības rezultātu, palielinātu iespējams ieguldīto līdzekļu atdevi, sekmētu likumu un normatīvo aktu ievērošanu darbības procesā, kā arī veicinātu patēriņrāju interešu atbalstu. Nosakot darbības un attīstības mērķus, kapitālsabiedrība balstās uz tās pastāvīšanas misiju, nākotnes vīziju un esošajām vērtībām.

SIA „Jūrmalas siltums” sasniedzamie stratēģiskie mērķi:

1. Klientu nodrošināšana ar ekonomiski pamatoitu, nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu;
2. SIA "Jūrmalas siltums" klientu skaita palielināšana un pakalpojumu diversifikācija;
3. Siltumapgādes infrastruktūras modernizācija;
4. Ilgtspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ilgtermiņa klimata mērķu sasniegšanu.

SIA „Jūrmalas siltums” izvirzītos stratēģiskos mērķus attēlojis tabulā rīcības plāns un mērķi 2021.-2025.gadam. Kapitālsabiedrības minētais rīcības plāns atbilst Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2014.-2022.gadam. Prioritātes P2.6. “Energoapgādes un sakaru attīstība”, rīcības virzienam R.2.6.1. “Centralizētās siltumapgādes infrastruktūras pilnveide” un rīcības “Sabiedriskā pakalpojuma (siltumapgādes) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte” un Jūrmalas valstspilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmu 2013.-2022.gadam” (saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu Nr.542 “Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam apstiprinašanu” programmas darbības termiņš pagarināts līdz 2022.gada 31.decembrim). Stratēģijas 8.sadaļā ir ietverta informācija par stratēģijas nesīnāšu mērķiem, uzraudzības rādītājiem un kontroli.

SIA "Jūrmalas siltums" rīcības plāns 2021. – 2025.gadam

Mērķis	Atbilstoša darbība mērķa sasniegšanai	SIA „Jūrmalas siltums” loma un/ vai partnerība	Plānotais laika periods	Plānotie darbības rezultāti
1. Stratēģiskais mērķis.				
Klientu nodrošināšana ar ekonomiski pamatotu, nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu.				
1.1.Sabiedrības informēšana par siltumapgādes pakalpojuma pieejamību, tarifu un izmaksu veidošanos un klientu aptauja.	Vadošā, atbildīgā loma	2021 -2025		Veikta regulāra iedzīvotāju informēšana vietējos laikrakstos un kapitālsabiedrības mājas lapā par aktuāliem siltumapgādes jautājumiem, pēc iedzīvotāju pieprasījuma organizētas tīkšanās ar iedzīvotājiem, pēc dzīvokļu īrnieku/īpašnieku individuāla pieprasījuma izskaidrota dzīvojamā māju siltumapgādes izmaksu veidošanās. Klientu aptauja 1x gadā par siltumapgādes pakalpojuma kvalitāti Jūrmalā.
1.2. Klienta profila izveidošana e-vidē.	Vadošā, atbildīgā loma	2022-2024		Dažādu klientu apkalpošanas opciju atvieglošana klientiem (rēķinu apmaksa, rēķinu saņemšana, distances līgumu noslēgšana caur klienta profili).
1.3.Administratīvo telpu (klientu apkalpošana) izbūve Slokas ielā 47a.	Vadošā, atbildīgā loma	2020-2021		2021.gadā tiks pabeigta telpu izbūve, kā rezultātā būs izbūvēts klientu apkalpošanas centrs Slokas ielā 47a , kurā var iekļūt cilvēki ar īpašām vajadzībām un vecāki ar bērnu ratījiem.
1.4. Gāzes katlu māju atjaunošana (Lībiešu iela 9, Aizputes ielas 1D un J.Pliekšāna ielā, Jūrmalā).	Vadošā, atbildīgā loma	2018-2021		2019.gadā ekspluatācijā tika nodota Lībiešu 9 katlu māja, kā rezultātā karlu mājas lietderības koeficients ir palielinājies līdz 95%. 2021.gadā noslēgšies Aizputes 1D katlu mājas rekonstrukcijas darbi un turpināties darbi pie J.Pliekšāna ielas katlu mājas rekonstrukcijas darbiem: - J.Pliekšāna ielas karlu mājas rekonstrukcijas rezultātā palielināsies siltumapgādes drošība, tiks nodrošināta KM stabila darbība, noplētnu avāriju un dīkstāvju neesamība. - Aizputes ielas 1D, katlu mājas rekonstrukcijas rezultātā tiks nodrošināta drošība un katlu mājas lietderības koeficients tiks palielināts līdz 92%.
1.5.Mazo katlumāju energoefektivitātes paaugstināšana.	Vadošā, atbildīgā loma	2021-2022		Lietderības koeficiente paaugstināšana, siltuma ražošanas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumiem. 92% pēc zemākā sadegšanas siltuma.
2. Stratēģiskais mērķis.				
SIA "Jūrmalas siltums" klientu skaita palielināšana un pakalpojumu diversifikācija.				

2.1. Siltumapgādes sistēmu pilna servisa pakalpojuma nodrošināšana.	Vadošā, atbildīgā loma	2021-2025	Pakalpojuma klāsta palielināšana, līgumu (objektu) skaita pieaugums.
2.2. Tirdzniecības pasākumi jaunu objektu pieslēgšanas potenciāla apzināšanai (centralizētajā un decentralizētajā siltumapgādes sistēmā).	Vadošā, atbildīgā loma	2021-2025	Nepārtraukta tirdzniecības izpēte un monitorings par siltumapgādes tirdzniecības paplašināšanas iespējām Jūrmalā.
2.3. Jaunu pakalpojumu ieviešana izmantojot individuālu, inovatīvu apkures un auksturna sistēmu uzstādišana (siltumsūknī, saules kolektori, saules paneļi, kondicionieri).	Vadošā, atbildīgā loma	2021-2025	Jaunu klientu piesaiste, pakalpojumu paplašināšana (objektu skaita palielinājums).
3. Stratēģiskais mērķis.			
Siltumapgādes infrastruktūras modernizācija.			
3.1. Ekonaīzera uzstādišana Aizputes ielas katlu mājas gāzes katlam.	Vadošā, atbildīgā loma	2021	Katlu mājas lietderības paaugstināšana līdz 94 %.
3.2. Katlu māju digitalizācija (katlu māju attālinatā vadība pieslēgšana pie esošās tālvadības sistēmas (SCADA), saimnieciskās darbības efektivizācija, ikdienas procesu optimizēšana).	Vadošā, atbildīgā loma	2021-2025	Katlu māju attālinatā vadība pieslēgšana pie esošās tālvadības sistēmas (SCADA), saimnieciskās darbības efektivizācija, ikdienas procesu optimizēšana.
3.3. Novecojošu siltumtrašu posmu nomaiņa (siltumtrašu rekonstrukcija).	Vadošā, atbildīgā loma	2022-2025	Siltuma zudumu samazināšana, MWh/normatīvo grādu dienas (vidēji 500 MWh uz rekonstruētajiem posmiem ~ 1427 m), avārijas risku mazināšana.
3.4. Siltumtīku atjaunošana un pārbūve (KF līdzfinansēts projekts - Projekta Nr.4.3.1.0/17/A/037).	Vadošā, atbildīgā loma	2018-2021	2021.gadā tiks pabeigts projekts, kā rezultātā tiks samazināti siltuma zudumi rekonstruētajos posmos kopumā par 5061 MWh/gadā. Kopumā būs rekonstruēti 8 085 m.
3.5. Hidrauliskās programmas iegāde. modelēšanas	Vadošā, atbildīgā loma	2021-2025	Siltuma zudumu samazināšana MWh/grādu dienas, aprēķinot nepieciešamo siltumavotu izejas temperatūru, spiediena starpību. Elektroenerģijas patēriņu samazināšana (kWh), nomaiņamo caurulū diametru aprēķins, to ietekme uz visu hidraulisko sistēmu.
3.6. Pārvades sistēmas digitalizācija.	Vadošā, atbildīgā loma	2021-2025	Siltumnesēja temperatūras stabilizācija, siltuma zudumu samazinājums. Energoefektivitātes obligātā pienākuma shēmas saistību pildīšana.
3.7. Siltuma uzskaites digitalizācija.	Vadošā, atbildīgā loma	2021-2022	Patēriņu monitoring. Optimizējot katlu māju darbību pie ārgaisa temperatūras svārstībām, samazinot zudumus un palielinot AER izmantošanu siltumapgādē.
3.8. Nometņu ielas dūmeņa kontroles sistēmas uzstādišana Nometņu ielā 21A.	Vadošā, atbildīgā loma	2020-2022	Rekonstruēts skurstenis, kā rezultātā uzlabosies dūmu izkliede pie dažadiem klimatiskajiem apstākļiem.
4. Stratēģiskais mērķis.			

<p>Ilgspējīga atjaunojamo energoresursu izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ilgtermiņa klimata mērķu sasniegšanu.</p>			
4.1. Šķeldas katlu māju izbūve Dubultos (KF līdzfinansēti projekti Nr.4.3.1.0/17/A/036 un Nr.4.3.1.0/18/A/010).	Vadošā, atbildīgā loma	2018-2022	<p>2019.gadā ekspluatācijā tiks nodota šķeldas katlu māju ar kopējo jaudu 1.5 MW. Projekta uzraudzības laikā tiks samazināti CO₂ izmeši 1463.83 tonnu apmēra.</p> <p>Turpinās projekts un 2022.gadā tiks izbūvēta šķeldas katlu mājas 5 MW Slokas ielā 47A, Jūrmalā. CO₂ samazinājums (488.68 tonnas gadā), lētāks kurināmais.</p>
4.2. Šķeldas katla Nometņu ielā 21A izbūve (tieka realizēts, ja tiek piesaistīts ES fondu līdzfinansējums ES fondu plānošanas periodā 2021.-2027.gadam).	Vadošā, atbildīgā loma	2021-2024	Izbūvēta šķeldas katlu mājas 5 MW. Siltumenerģija tiks ražota ar atjaunojamajiem energoresursiem, kā rezultātā samazinās dabasgāzes saražotais apjoms par 20 000 MWh, 4000 t CO ₂ emisiju samazinājums gadā
4.3. Elektrostatiskā filtra izbūve Nometņu ielā 21A.	Vadošā, atbildīgā loma	2021-2022	Izmešu (PM10 daļiņu samazinājums), atbilstoši normatīvajam regulējumam t.i., 30 mg/Nm ³ .
4.4. Akumulācijas tvertnes uzstādišana AER k/m sistēmai.	Vadošā, atbildīgā loma	2024-2025	Šķeldas katlu darbības režīmu optimizācija, AER ipatsvara palielināšana.
4.5. Saules kolektoru parka izveide saules enerģijas izmantošanai, siltumenerģijas ražošanai Salas ielā 3 (1250 MWh sezonā) (tieka realizēts, ja tiek piesaistīts ES fondu līdzfinansējums ES fondu plānošanas periodā 2021.-2027.gadam).	Vadošā, atbildīgā loma	2024-2025	CO ₂ samazinājums. CO ₂ samazinājums tiks apriņķināts izstrādājot detalizētu projekta tehniski ekonomisko pamatojumu.
4.6. Ēkas siltināšana Slokas ielā 47A.	Vadošā, atbildīgā loma	2021	Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, drošība.
4.7. Elektroauto iegāde operatoriem.	Vadošā, atbildīgā loma	2025	CO ₂ samazinājums (līdz 4.5 tonnām gadā)
4.8. AER un bez izmešu tehnoloģiju ieviešana un ar to saistītu pasākumi (videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana atbilstoši Latvijas Nacionālās attīstības plāna 2021.-2027.gadam Prioritāti "Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība" Rīcības virzieni "Daba un vide – "Zaļais kurss").	Vadošā, atbildīgā loma	2021-2023	CO ₂ samazinājums, izmaksu samazinājums, AER ipatsvara palielinājums, sadarbība ar institūcijām, kuras darbojas AER un bez izmešu tehnoloģiju izpētes jomā.
4.9. Energoefektivitātes pasākumu ieviešana.	Vadošā, atbildīgā loma	2018-2021	2021.gadā projekts tiks pabeigts. Projekta rezultātā izstrādāti kontrollmehānismi ražošanas procesu uzraudzībai/efektivitātes paaugstināšanai.
4.10. Sadarbības veidošana, konsultāciju sniegšana klientiem un apsaimniekotājiem par ēku energoefektivitātes paaugstināšanu.	Vadošā, atbildīgā loma	2021-2025	Veikt EPS ietvaros siltumapgādei noteiktās aktivitātes.

6. KAPITĀLSABIEDRĪBAS FINANŠU PLĀNI

SIA „Jūrmalas siltums” darbība tiek virzīta uz spēju pēc iespējas efektīvi pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, saglabājot darbības nepārtrauktību, ilgtspēju un attīstību. Plānojot pasākumu plānu stratēģisko mērķu sasniegšanai, SIA „Jūrmalas siltums” ir nepieciešams nodrošināt, lai tiktu saglabāts kopējo ieņēmumu apjoms, sabalansejot ieņēmumus un izdevumus, tajā pašā laikā nodrošinot finanses uzņēmuma attīstībai. Par SIA „Jūrmalas siltums” tehniski ekonomiskās darbības galveno mērķi tiek izvirzīti nosacījumi finanšu līdzekļu ieguldīšanai tādos tēhniskos pasākumos, no kuriem var gūt atdevi pēc iespējas īsākā laika periodā, vai arī pasākumos, kas palielina centralizētās siltumapgādes drošību. SIA „Jūrmalas siltums” valde iesaka prognozēto peļņas daļu nesadalīt dividendēs, bet izmantot uzņēmuma attīstībai ar mērķi peļņu ieguldīt stratēģisko mērķu sasniegšanai, kā arī esošo kreditligumu finanšu nosacījumu izpildes nodrošināšanai un regulatora noteiktā kapitāla attiecību izpildei.

6.1.tabula SIA “Jūrmalas siltums” peļnas vai zaudējumu aprēķins 2021.g.-2025.g.

Peļnas vai zaudējumu aprēķins PLĀNS 2021.g.-2025.g.	2020.g. (fakts)	2021.g. (Plāns)	2022.g. (Plāns)	2023.g. (Plāns)	2024.g. (Plāns)	2025.g. (Plāns)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neto apgrozījums	6 213 566	7 160 304	8 750 031	8 755 760	8 604 358	8 348 175
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksas, pārdoto preču vai sniegtu pakalpojumu iegādes izmaksas	- 5 150 356	- 6 474 962	- 8 130 659	- 7 854 080	- 7 791 620	- 7 173 323
Bruto peļna vai zaudējumi	1 063 210	685 342	619 372	901 679	812 738	1 174 851
Administrācijas izmaksas	- 587 076	- 668 856	- 659 720	- 651 215	- 647 137	- 643 062
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	593 406	485 054	545 503	661 303	661 303	840 853
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	- 414 727	- 322 745	- 390 281	- 506 271	- 506 462	- 686 204
Procentu maksājumi un tamliedzīgas izmaksas	- 56 476	- 89 446	- 92 777	- 132 688	- 178 511	- 192 160
Peļna vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	598 337	89 349	22 097	272 808	141 931	494 278
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu	0	0	0	0	0	0
Peļna vai zaudējumi pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas	598 337	89 349	22 097	272 808	141 931	494 278

Būtiskākais faktors, kurš ietekmēs peļnas vai zaudējumu aprēķina rezultātu ir amortizāciju izmaksu palielinājums katru plānošanas periodu līdz 2025.gadā amortizāciju pieaugums būs sasniedzis 972 308 EUR salīdzinot ar 2020.gadu. Šāds palielinājums skaidrojams ar ilgtermiņa ieguldījumu palielināšanos (skat. pielikumu Nr.1). Pateicoties investīcijām, kuras tiek veiktas plānošanas periodā, galvenokārt tiek samazinātas tādas izmaksas kā kurināmais/elektrība un ikgadējie remontu darbi.

6.2. tabula SIA "Jūrmalas siltums" bilances aktīvs, EUR, 2021.g.-2025.g.

AKTĪVS	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bilances postenis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	fakts	plāns	plāns	plāns	plāns	plāns
Ilgtermiņa ieguldījumi						
I NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI:						
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 227	58 041	82 553	79 126	107 512	94 435
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem	32 715	0	0	0	0	0
NEMATERIĀLIE IEGULDĪJUMI KOPĀ	33 942	58 041	82 553	79 126	107 512	94 435
II PAMATLĪDZEKĻI:						
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	7 649 316	11 230 752	10 928 262	10 687 898	10 096 500	15 966 207
Iekārtas un mašīnas	4 000 979	4 442 831	9 522 087	8 349 631	13 169 195	11 405 591
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	129 237	169 775	177 366	179 659	182 262	223 562
Pamatlīdzekļu izvēidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 229 617	1 195 934	242 734	1 873 234	182 734	32 734
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem	117 860	0	0	0	0	0
PAMATLĪDZEKĻI KOPĀ	13 127 009	17 039 292	20 870 449	21 090 422	23 630 692	27 628 094
Ilgtermiņa ieguldījumi KOPĀ	13 160 951	17 097 333	20 953 002	21 169 548	23 738 204	27 722 529
Apgrozāmie līdzekļi						
I KRĀJUMI:						
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli, avansa maksājumi	60 651	79 920	79 920	79 920	79 920	79 920
KRĀJUMI KOPĀ	60 651	79 920				
III DEBITORI:						
Pircēju un pasūtītāju parādi.	1 156 317	1 487 422	1 572 841	1 509 695	1 511 073	1 431 166
Citi debitori	19 598	10 572	9 970	9 970	9 970	9 970
Nākamo periodu izmaksas	14 207	14 614	14 687	14 761	15 499	15 576
Uzkrātie ieņēmumi	4 794	5 134	5 160	5 185	5 445	5 472
DEBITORI KOPĀ	1 194 916	1 517 743	1 602 658	1 539 612	1 541 987	1 462 184
IV NAUDA	4 042 096	4 025 881	3 229 964	3 587 255	3 277 812	2 081 850
Apgrozāmie līdzekļi KOPĀ	5 297 663	5 623 543	4 912 541	5 206 786	4 899 719	3 623 954
BILANCE	18 458 614	22 720 876	25 865 543	26 376 334	28 637 922	31 346 483

6.3.tabula SIA "Jūrmalas siltums" bilances pasīvs, EUR, 2021.g.-2025.g.

PASĪVS	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Bilances postenis	2020.g.	2021.g.	2022.g.	2023.g.	2024.gads	
	fakts	plāns	plāns	plāns	plāns	
Pašu kapitāls						
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)						
Akciju vai daļu kapitāls(pamatkapitāls)	5 477 111	8 177 983	8 177 983	8 865 669	8 887 767	9 160 575
iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	2 700 872	598 337	687 686	22 097	272 808	141 931
pārskata gada nesadalītā peļņa	598 337	89 349	22 097	272 808	141 931	494 278
PAŠU KAPITĀLS KOPĀ	8 776 320	8 865 669	8 887 767	9 160 575	9 302 505	9 796 784
III KREDITORI:						
Ilgtermiņa kreditori						
Aizņēmumi	3 986 713	6 600 430	9 976 088	8 968 713	11 650 838	10 397 497
Nākamo periodu ienēmumi	3 392 656	4 575 065	4 106 975	5 550 185	4 902 545	8 237 954
ILGTERMĪŅA KREDITORI KOPĀ	7 379 369	11 175 495	14 083 062	14 518 898	16 553 383	18 635 451
Īstermiņa kreditori						
Aizņēmumi	475 470	812 104	959 142	1 007 375	1 007 375	1 253 341
Parādi piegādātājiem	889 070	1 234 778	1 157 667	978 715	850 808	519 295
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	136 526	37 901	88 984	71 740	119 245	119 840
Pārējie kreditori	388 351	113 967	113 967	113 967	116 997	117 012
Nākamo periodu ieņēmumi	284 943	352 290	468 090	468 090	647 640	864 591
Uzkrātās saistības	128 565	128 672	106 863	56 975	39 969	40 170
ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ	2 302 925	2 679 712	2 894 713	2 696 862	2 782 034	2 914 249
KREDITORI KOPĀ	9 682 294	13 855 206	16 977 776	17 215 759	19 335 417	21 549 699
BILANCE	18 458 614	22 720 876	25 865 543	26 376 334	28 637 922	31 346 483

6.4.tabula SIA "Jūrmalas siltums" naudas plūsmas pārskats, EUR, 2021.g.-2025.g.

		2020.g. (Fakts)	2021.g. (Plāns)	2022.g. (Plāns)	2023.g. (Plāns)	2024.g. (Plāns)	2025.g. (Plāns)
Nr.	Nosaukums	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Atlikums perioda sākumā		3 541 651	4 042 096	4 025 881	3 229 964	3 587 255	3 277 812
IEŅĒMUMI KOPĀ		8 128 198	13 354 050	14 400 344	12 131 312	13 673 034	13 973 860
1.	Ieņēmumi no preču pārdošanas vai pakalpojuma sniegšanas	7 302 108	7 935 797	9 967 987	10 123 057	9 886 579	9 676 904
2.	Citi ieņēmumi:	121 426	105 280	97 557	96 955	96 955	96 955

3.	KF fonda līdzekļi	84 313	1 534 698	0	1 911 300	0	4 200 000
4.	Sagaiduši aizdevumi	620 350	3 778 273	4 334 800	0	3 689 500	0
	IZDEVUMI KOPĀ	7 627 754	13 370 265	15 196 262	11 774 021	13 982 477	15 169 822
5.	Atlīdzība darbiniekiem (BRUTO) t.sk. VSAOI DD	1 226 485	1 447 168	1 453 028	1 453 028	1 453 028	1 453 028
6.	Aizdevuma atmaksā	444 760	827 923	812 103	959 142	1 007 375	1 007 375
7.	Aizdevuma % maksājumi	56 475	89 445	92 777	132 688	178 511	192 160
8.	<i>Investīciju plānā 2018.-2025.g. iekļauto pamatlīdzekļu iegāde ar aizdevumu un Koberžu fondu līdzekļu piesaistīt</i>	856 926	5 545 002	5 338 839	2 223 560	4 605 310	6 549 060
9.	Garantijas ieturējumu atmaksā	0	267 670	0	0	0	0
10.	Pamatlīdzekļu iegāde	603 566	194 775	44 758	44 234	32 658	33 458
11.	Kurināmā un elektroenerģijas izmaksas	3 115 501	3 635 640	6 410 001	5 698 763	5 519 279	4 561 713
12.	Nodokļi	493 620	375 143	222 250	453 393	442 269	653 627
13.	Citi izdevumi:	830 419	987 496	822 505	809 212	744 048	719 401
	IENĒMUMI - IZDEVUMI	500 444	-16 215	-795 917	357 292	-309 443	-1 195 962
	Atlikums perioda beigās	4 042 096	4 025 881	3 229 964	3 587 255	3 277 812	2 081 850

7.KAPITĀLSABIEDRĪBAS FINANŠU MĒRKI, TĀS DARBĪBAS EFEKTIVITĀTI RAKSTUROJOŠIE REZULTATIVIE RĀDĪTĀJI

Plānotās aktivitātēs SIA „Jūrmalas siltums” efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai ir izmaksu un ieņēmumu sabalansēšana, racionāli izmantojot visa veida resursus, nodrošinot Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistīšanu attīstības projektiem siltumtūklu rekonstrukcijā un tehnoloģisko iekārtu iegādē. Attīstības projektiem siltumtūklu rekonstrukcijai un tehnoloģisko iekārtu iegādei, papildus, Eiropas Savienības fondu finansējumam tiks nodrošināts, līdz 80% kapitālsabiedrības līdzfinansējums.

Izejot no plānotajiem stratēģiskajiem mērķiem, un izstrādātajiem plānotajiem finanšu rezultātiem SIA „Jūrmalas siltums” ir apkopojis plānotos finanšu analīzes rādītājus (skat.7.1.tab.).

7.1.tabula: SIA “Jūrmalas siltums” finanšu rādītāji 2019.g.-2025.g.

Rādītāji/Gads	2020	2021	2022	2023	2024	2025	*Nozares vidējais rādītājs 2020.g.
	Fakts	Plāns	Plāns	Plāns	Plāns	Plāns	
Rentabilitāte							
Finanšu līdzsvara koeficients = kreditori/pašu kapitāls	1.10	1.56	1.91	1.88	2.08	2.20	0.17-1.96

Pašu kapitāla rentabilitāte = neto peļņa/pašu kapitāls x 100	6.82	1.01	0.25	2.98	1.53	5.05	(-)12.55-9.53
Aktīvu rentabilitāte = Pārskata gada peļņa / aktīvu kopsumma x 100	3.24	0.39	0.09	1.03	0.50	1.58	(-)3.69 - 5.67
Likviditāte							
Kopējais likviditātes koeficents = Apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa parādi	2.30	2.10	1.70	1.93	1.76	1.24	0.59-2.14
Tekošās likviditātes koeficents=Nauda+Debit ori /īstermiņa saistības	2.27	2.00	1.63	1.91	1.72	1.23	0.53-1.75

8.STRATĒGIJAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA

Kā vispārigo uzdevumu būtību SIA „Jūrmalas siltums” mērķu sasniegšanai, laika periodā no 2021.-2025. gadam, var definēt siltumenerģijas lietotāju nodrošināšanu ar nepārtrauktu, ekonomiski pamatotu un kvalitatīvu pakalpojumu, klientu apkalpošanas uzlabošanu un videi draudzīga un ilgtspējīga uzņēmuma veidošanu. Kā SIA „Jūrmalas siltums” darbību un attīstību veicinašie faktori jāatzīmē kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu lietderīga un racionāla izmantošana, personāla prasmju pilnveidošana, darbinieku motivācija un darba vides drošība.

Darbību un konkrētu projektu izvirzīšana ir tikai daļa no kapitālsabiedrības attīstības plānošanas procesa. Svarīgi ir uzraudzīt stratēģiskā dokumenta īstenošanu, lai izvērtētu vai darbība un attīstība norit tā, kā paredzēts dokumentā. Tāpēc SIA „Jūrmalas siltums” ir paredzējis vidēja termiņa attīstības stratēģijas 2021.-2025. gadam īstenošanas uzraudzības kārtību un tās ieviešanu par kuru ir atbildīgs valdes priekšsēdētājs, kurš – tāpat kā stratēģijas praktiskajā ieviešanā – stratēģijas uzraudzības procesā sadarbojas ar visām struktūrvienībām, atbildīgajiem darbiniekiem, Jūrmalas pilsētas domi un citiem sadarbības partneriem. Valdes priekšsēdētājs vada stratēģijas uzraudzības procesu, savukārt attiecīgie speciālisti un atbildīgie darbinieki operatīvajā līmenī veic uzraudzības īstenošanas procesa darbības. Uzraudzības procesā iegūtā informācija ir pamats stratēģijas novērtējuma veikšanai. Lai nodrošinātu iespēju sekot līdzīgiem noteikto pasākumu izpildei, ir noteikta pastāvīga uzraudzības radītāju informācijas sistēma (skatīt 8.1.tabulu), kura ietver informāciju par stratēģijas uzraudzības rādītājiem:

- izvērtēšanas kritērijiem;
- rādītāju bāzes vērtībām par 2020. gadu;
- sasniedzamos rādītājus (mērķa vērtība) 2025.gadā;
- rādītāju izmaiņu vēlamo tendenci (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu);
- uzraudzības veikšanas periodiskumu un informācijas avotu.

8.1. tabula. SIA "Jūrmalas siltums" stratēģijas nefinanšu mērķi (uzraudzības) rādītāji

Stratēģiskais mērķis	Progresu izvērtēšanas kriterijš	Rezultatīvais rādītājs		Vēlāmā tendences pret iepriekšējā o gadu	Uzraudzības veikšanas periodiskums un informācijas avots
		Bāzes gads (vērtība par 2020. gadu)	Sasniedzamais rādītājs (mērķis) 2025.gads		
1. Klientu nodrošināšana ar ekonomiski pamatotu, nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu.	Atslēguma dienu skaita samazinājums siltumefektu remontdarbu un hidraulikas laikā (dienas)	7	5	↗	1x gadā
2. SIA "Jūrmalas siltums" klientu skaita palielināšana un pakalpojumu diversifikācija	Pieslēgto objektu skaits (pamatdarbība), (gb)	324	324 (pamatmērķis ir norūēt esošos klientus un nemot vērā KF fonda pieejamību nākamajos periodos decentralizētajai siltumapgādei)	↗	1x gadā
3. Siltumapgādes infrastruktūras modernizācija.	Noslēgto līgumu skaits (citie ienēumi), (gb)	6	20	↗	1x gadā
	Katu māju lietderības palielināšanās (%)	94 (gaze) 97 (šķelda) (pēc zemākā sadegšanas siltuma)	94 (gaze) 98 (šķelda) (pēc zemākā sadegšanas siltuma)	↗	1x gadā

	Siltuma zudumu samazinājums siltumapgādes rajonos (relatīvie siltuma zudumi trasēs normatīvajam grādu dienu skaitam), (%)	15	13 (pamatmērķis klientus pēnot vērā KF Pieejamību nākamajos periodos decentralizētajai siltumapgādei)	1x gada ↗
4. Ilgspējīga atjaunojamo energoressursu izmantošana un energoefektivitāres paaugstināšana, nodrošinot ilgtermiņa klimata mērķu sasniegšanu.	AER īpatsvars enerģētikas bilancē (%) 60%	68%		1x gada ↗

Pamatojoties uz stratēģijā noteiktajiem mērķiem un to sasniedzamajiem rezultātiem, laika periodā no 2021.- 2025.gadam, tiks aktualizēts rīcības plāns šim periodam. Rīcības plāna 2021-2025.gadam aktualizācija, izejot no izpildītajiem uzdevumiem un sasniegtais mērķiem, tiek paredzēta reizi gadā.

SIA „Jūrmalas siltums”, lai saņemtu vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes novērtējumu saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķu/uzraudzības rādītājiem, kapitāla daļu turētāja noteiktajā kārtībā iesniedz stratēģijas uzraudzības ziņojumu par iepriekšējo kalendāro gadu īpašumu pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldišanas nodaļa izvērtēšanai un tā saskaņošanai ar Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļu.

SIA „Jūrmalas siltums” valde nodrošina, ka vienlaicīgi ar auditētu gada pārskatu kapitāla daļu turētāja pārstāvīm, tā noteiktajā kartībā, tiek iesniegts pārskats par kapitālsabiedrības darbības rezultātiem iepriekšējā pārskata gadā, t.sk., finanšu darbības efektivitātes vērtējums un informāciju par stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi, un stratēģijas uzraudzības ziņojums.

Katru gadu līdz kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanai tiks saņemts Jūrmalas domes atbildīgo struktūrvienību atzinums par vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildi un kapitālsabiedrības darbības rezultātiem saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu iepriekšējā gadā, kā arī priekšlikumi turpmākai rīcībai.

Ja vidēja termiņa attīstības stratēģijā būs nepieciešams veikt būtiskas izmaiņas un grozīt noteiktos mērķus, kapitālsabiedrība sagatavos projektu ar nepieciešamajiem grozījumiem stratēģijā un iesniegs izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes noteiktajā kārtībā.

Plānošanas perioda beigās tiks analizēti SIA „Jūrmalas siltums” stratēģijas realizēšanas rezultāti un novērtēta sasniegto mērķu atbilstība plānotajiem. Nemot vērā sasniegto rezultātu analīzi, tiks izstrādāti stratēģiskie mērķi nākamajam periodam.

IZRAKSTS PAREIZS

Valdes priekssēdētājs

V.Vītolipš

Valdes loceklis

R.Arnts