

Apstiprināts:
SIA "Limbažu siltums"
ārkārtas Dalībnieku sapulcē
protokols Nr.1, 4.§
(05.02.2021.)

SIA „Limbažu siltums” attīstības stratēģija
2021 - 2024

Limbaži
2021

Saturs

| | |
|---|----|
| Ievads | 3 |
| 1. Esošās situācijas izvērtējums | 4 |
| Centralizētā siltumapgāde | 4 |
| Ūdensapgāde un kanalizācija | 5 |
| Uzņēmuma darbību ietekmējošie faktori | 7 |
| Risku analīze | 8 |
| Uzņēmuma attīstības redzējums..... | 9 |
| Pielikums Investīciju plāns | 10 |

IEVADS

Limbažu novads atrodas Vidzemes ziemeļrietumos.

Novada lielākā teritorijas daļa atrodas Viduslatvijas un Piejūras zemienē, nedaudz arī Idumejas augstienē.

Limbažu novads robežojas ar Saulkrastu novadu DR, Salacgrīvas novadu R, Alojās novadu Z, ar Kocēnu un Pārgaujas novadiem A, kā arī ar Krimuldas un Sējas novadiem.

Novadu veido 7 pagasti un Limbažu pilsēta. Kopējā teritorijas platība ir 1170,9 km².

Teritorijas ziņā novadā kā lielākās iekļaujas Limbažu pagasta teritorija (228 km²) un Viļķenes pagasta (224,6 km²), kā mazākās Vidrižu pagasta (102,6 km²), Katvaru pagasta (125 km²) teritorija. Administratīvā centra attālums līdz Rīgai – 87 km, līdz Valmierai – 46 km, līdz Cēsīm – 46 km, līdz Igaunijas robežai – 62 km.

Limbažu novadā dzīvo ~ 19 000 iedzīvotāju un tā platība ir 1170,9 km². Gandrīz visa novada teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā.

SIA „Limbažu siltums” attīstības stratēģija ir izstrādāta, pamatojoties uz Limbažu novada attīstības programmu 2017. – 2023. gadam.

19.12.2019. Limbažu novada dome pieņēma lēmumu “Par Limbažu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Limbažu komunālserviss” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Limbažu siltums” reorganizāciju, pievienojot SIA „Limbažu komunālserviss” uzņēmumam SIA „Limbažu siltums”.

Tādejādi uzņēmums nodrošina gan dzeramā ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumus, gan centralizēto siltumapgādi:

1. siltumenerģijas pakalpojumus - Limbažu pilsētā un Umurgas ciematā;
2. dzeramā ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumus – Limbažu novada administratīvajā teritorijā (Limbažu pilsētā, Limbažu pagastā, Viļķenes pagastā, Pāles pagastā, Katvaru pagastā, Umurgas pagastā).

Centralizēto siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai ir izšķiroša loma arī centralizētās siltumapgādes uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanā, kas savukārt ir priekšnoteikums centralizēto siltumapgādes sistēmu sniegto iespēju un priekšrocību izmantošanai gan elektroenerģijas ražošanā, gan ietekmes uz vidi mazināšanā, gan siltumenerģijas patērētāju komforta un dzīves kvalitātes paaugstināšanā.

Latvija atrodas klimatiskajā zonā, kur siltumenerģija nepieciešama ne tikai dzīves kvalitātes nodrošināšanai, bet arī kā izdzīvošanas priekšnoteikums aukstajā laika periodā, kas ilgst vidēji 200 kalendārās dienas gadā. Lai nodrošinātu sabalansētu tautsaimniecības un iedzīvotāju interesēm atbilstošu enerģētikas politiku, valstī izvirzīti šādi enerģētikas politikas mērķi:

- konkurētspējīga tautsaimniecība – sabalansēta, efektīva, ekonomiski, sociāli, ekoloģiski pamatota, uz tirgus principiem balstīta enerģētika, kas nodrošina tautsaimniecības tālāko attīstību, tās konkurētspēju reģionā un pasaulē;
- ilgtspējīga energoapgāde – pamatoti tiek dažādota primāro energoresursu bilance un mazināta atkarība no energoresursu importa, veicinātas jaunas efektīvas atjaunojamo energoresursu izmantošanas tehnoloģijas, veikti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi;
- apgādes drošums – enerģijas lietotājiem pieejama nepārtraukta un droša enerģijas piegāde un attīstīta infrastruktūra.

1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS

19.12.2019. Limbažu novada dome pieņēma lēmumu "Par Limbažu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Limbažu komunālserviss" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Limbažu siltums" reorganizāciju, pievienojot SIA „Limbažu komunālserviss” uzņēmumam SIA „Limbažu siltums”.

Uzņēmumu apvienošanas mērķis ir maksimāli efektīvi izmantot pašvaldībai piederošās kapitālsabiedrības darbību, t.i ir nodrošināt efektīvu finanšu līdzekļu izlietojumu, kas mazinātu iespējamu tarifu pieaugumu nākotnē. Tas savukārt nākotnē var ietekmēt mājsaimniecību izdevumu samazināšanu tiem iedzīvotājiem, kas veic maksājumus par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.

Centralizētā siltumapgāde

Limbažu pilsētas un Umurgas pagasta pārvaldes siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs ir SIA „Limbažu siltums”.

SIA „Limbažu siltums” atrodas Limbažu novada domes pārvaldībā, kura ir 100% SIA „Limbažu siltums” kapitāla daļu turētāja.

SIA „Limbažu siltums” ir siltumapgādes uzņēmums, kas darbojas jau kopš 1991.gada. Uzņēmums ar siltumu un karsto ūdeni nodrošina Limbažu pilsētas un Umurgas ciema iedzīvotājus.

Sabiedrība strādā ar siltumenerģijas tarifu 56.02 EUR/MWh (bez PVN), kurš apstiprināts 2008.gadā.

Uzņēmumu vada valde, kas plāno siltumapgādes attīstību Limbažu teritorijā gan ilgtermiņā, gan īstermiņā, veic uzņēmuma operatīvo vadību, realizē attīstību, īsteno investīciju programmu.

Uzņēmums siltumenerģijas ražošanai izmanto koksnes šķeldu un malku. Kurināmās piegādes līgumi tiek slēgti uz apkures sezonu. Apmaksa par šķeldas piegādi tiek veikta pēc saražotajām MWh.

Uzņēmums veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju (pie klienta).

Pārdotā siltumenerģija, MWh (bez siltumenerģijas zudumiem tīklos un pašpatēriņā):

| Nr.p.k. | Rādītājs | 2017. | 2018. | 2019. |
|---------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Iedzīvotāji | 16330 | 16758 | 16090 |
| 2. | Pašvaldības iestādes | 5645 | 5784 | 5236 |
| 3. | Komersanti | 2036 | 2579 | 2625 |
| | Kopā | 24011 | 25121 | 23951 |

Ieņēmumi, EUR:

| Nr.p.k. | Rādītājs | 2017. | 2018. | 2019. |
|---------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Iedzīvotāji | 906001 | 935138 | 897909 |
| 2. | Pašvaldības iestādes | 316229 | 324023 | 293342 |
| 3. | Komersanti | 114062 | 144496 | 147026 |
| | Kopā | 1336292 | 1403657 | 1338277 |

Uzņēmums līdz 2015.gadam ir plānveidīgi nomainījis siltumapgādes ārējos tīklus. Pašlaik rekonstruēto maģistrālo tīklu apjoms ir 95% apmērā (no 2002. gada).

Līdz 2015.gadam uzņēmums ir veicis plašu programmu siltumtrašu sakārtošanā, piesaistot ES finansējumu, aptuveni par 4 200 000 EUR nomainījis/rekonstruējis un izbūvējis jaunus pieslēgumus.

No 2013.gada Limbažu pilsētā ir izveidoti 20 jauni pieslēgumi siltumenerģijas patērētājiem.

Realizēto projektu mērķis Umurgas pagasta pārvaldē – sakārtot esošo siltumapgādes sistēmu (kopējā summa ~ 800000 EUR).

Realizēto projektu rezultātā ir samazinājušies siltumenerģijas zudumi trasēs (gan Limbažu pilsētā, gan Umurgā), kas tieši ietekmē kurināmā un elektroenerģijas patēriņa samazinājumu. Līdz projektu realizācijai zudumi trasēs bija ~31-33%, pēc projekta realizācijas ~8-10%. Umurgā tika uzstādīts jauns apkures katls.

Limbažu pilsētā siltumtīklu kopgarums sastāda 11.5 km (virszemes 429 m, bezkanāla 11071 m). Umurgas ciemā 1858.65 m (bezkanāla).

SIA „Limbažu siltums” apsaimnieko divas katlu mājas Limbažu pilsētā - Jaunatnes ielā 6 un Cēsu ielā 31. Ar to saražoto siltumu tiek nodrošināta daudzdzīvokļu ēku, pašvaldību ēku un publisko ēku siltumapgāde. Umurgā ir viena katlu māja – Akāciju ielā 4.

2020.gada septembra mēnesī ekspluatācijā, pēc rekonstrukcijas darbu veikšanas, tika nodota katlu māja Cēsu 31. Rekonstrukcijas rezultātā veica:

1. Divu apkures katlu nomaiņa uzstādot tā vietā vienu jaunu ūdenssildāmo šķeldas katlu ar slīpo kustīgo ārdū priekšskurtuvi. Apkures katla jauda 5 MW. Katliekārtā ir aprīkota ar elektrostātisko dūmgāzu attīrīšanas filtru un kondensācijas ekonomizeru;
2. Esošam katlam AK 5000 KAP tika nomainīts multiciklons;
3. Esošās kustīgas grīdas (šķeldas padeves sistēmas) atjaunošana (pielāgošana diviem apkures katliem).

Kopējas izmaksas pārbūves darbiem ~2,1milj. EUR.

Ūdensapgāde un kanalizācija

SIA „Limbažu siltums” sniedz ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Limbažu novada administratīvajā teritorijā. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs tiek piemērots Limbažu pilsētā, Katvaru, Limbažu, Pāles, Umurgas un Viļķenes pagastā, Limbažu novadā.

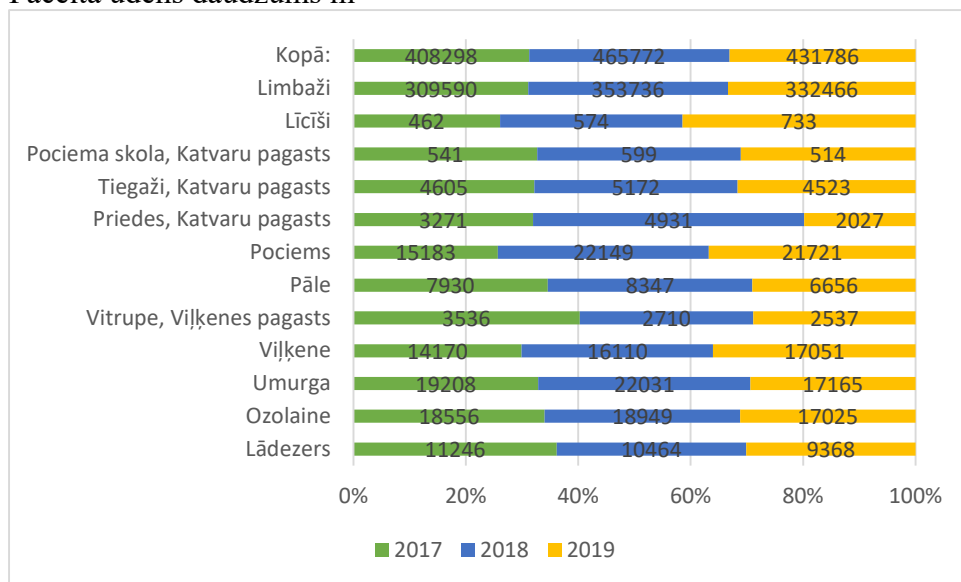
- ūdensapgādes pakalpojuma tarifs **1,38 EUR/m³** (bez PVN);
- kanalizācijas pakalpojuma tarifs **1,66 EUR/m³** (bez PVN).

Dzeramais ūdens tiek iegūts kopumā no 14 ūdens ieguves urbumiem, ūdens sagatavošana tiek veikta 10 atsevišķi izvietotās ūdens sagatavošanas (atdzelžošanas) stacijās. SIA „Limbažu siltums” ir 12 nošķirtas ūdensapgādes sistēmas, no tām 6 sistēmās lietotājiem piegādātais ūdens apjoms ir mazāks par 5 000 m³/gadā. Kopējais SIA „Limbažu siltums” ūdensapgādes inženiertīklu garums ir 60,7 km, no tiem 29,0 km ierīkoti vai pārbūvēti pēc 2000.gada.

SIA „Limbažu siltums” ir 9 nošķirtas kanalizācijas sistēmas, no tām 4 sistēmās no lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms ir mazāks par 5000 m³/gadā. Notekūdeņu pārsūknēšanai kanalizācijas sistēmās kopumā ir ierīkotas 16 kanalizācijas sūkņu stacijas, notekūdeņu attīrīšana tiek veikta 9 notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (Limbaži, Umurga, Pociems, Katvaru pagasts Lādezers, Limbažu pagasts, Pāle, Viļķene) (no tām 3 septiņi (Priedes, Katvaru pagasts, Pociema skola, Katvaru pagasts un Vitrupe, Viļķenes pagasts). Uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām novadītais notekūdeņu apjoms tiek noteikts gan ar notekūdeņu plūsmas mērītājiem, gan aprēķina metodi, izmantojot ūdens lietošanas bilances datus. Kopējais kanalizācijas inženiertīklu garums

ir 51,5 km, no tiem 24,7 km ierīkoti vai pārbūvēti pēc 2000.gada.

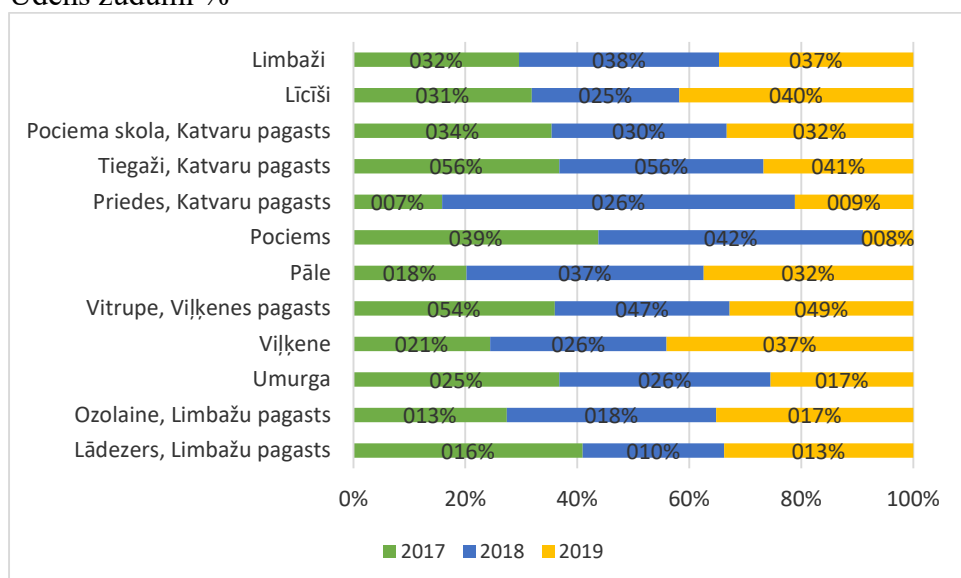
Paceltā ūdens daudzums m³



Informācija par ūdens apjomiem centralizētajā ūdensapgādes sistēmā m³

| Nr.p.k. | Rādītājs | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Iedzīvotāji | 191623,02 | 196438,94 | 185899,43 |
| 2. | Komersanti | 60594,40 | 64673,40 | 65700,90 |
| Kopā: | | 252217,42 | 261112,34 | 251600,33 |

Ūdens zudumi %



Ieņēmumi, EUR:

| Nr.p.k. | Rādītājs | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | Iedzīvotāji | 207817,04 | 234147,52 | 256541,25 |
| 2. | Komersanti | 66042,77 | 79226,08 | 90669,35 |
| Kopā: | | 273859,81 | 313373,60 | 347210,60 |

Kopumā SIA „Limbažu siltums” nodarbināti 49 darbinieki.

Darba samaksas finanšu līdzekļus veido siltumenerģijas tarifā un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā iekļautās izmaksas darba samaksai un ieņēmumi no pārējās kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības (sniegtajiem pakalpojumiem).

Uzņēmumā nav personāla mainības, tas ļauj stabili attīstīties, kā arī nodrošināt personāla augsto kvalifikāciju.

Secinājumi:

Uzņēmuma finansiālais stāvoklis ir novērtēts kā pozitīvs. Uzņēmums mērķtiecīgi realizē investīciju projektus – jaunas katlu mājas būvniecība, esošu trašu rekonstrukcija un jaunu trašu būvniecība, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu sakārtošana. Vājāka situācija ir saistībā ar dzeramā ūdens un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu stāvokli. Līdz ar to viena no galvenajām prioritātēm turpmākajos darbības gados ir šo komunikāciju sakārtošana. Projektu īstenošanai uzņēmums izmanto aizņemtus līdzekļus.

Tomēr pastāv zināms likviditātes risks. Uzņēmumam jāpievērš uzmanība apgrozāmo līdzekļu kvalitātei un struktūrai, lai nepieciešamības gadījumā būtu spējīgs nekavējoties norēķināties ar īstermiņa kreditoriem. Apsverot jaunu investīciju projektu realizācijas iespēju, precīzi jāaprēķina potenciālā ieguvuma efekts.

UZŅĒMUMA DARBĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

SVID analīze (angļu: SWOT analysis) ir stratēģijas plānošanas instruments, kas ļauj noteikt kapitālsabiedrības vai projekta stiprās puses (Strengths), vājības (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 ir ārējie faktori, kas var kapitālsabiedrībai palīdzēt sasniegt noteikto mērķi.

Draudi — tie ir ārējie faktori, kas var kapitālsabiedrībai kavēt noteiktā mērķa sasniegšanā. Apkopojot SVID analīzes datus, 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, pilnveidojot tehnoloģiskās iespējas. Kapitālsabiedrības rīcībā esošie resursi, kā arī sertifikāti un atļaujas ļauj vieglāk piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu.

Stiprās puses:

- uzņēmuma īpašnieks – pašvaldība;
- uzņēmums ir monopoluzņēmums attiecīgajā teritorijā;
- siltumapgādes nepārtrauktība, ko nodrošina rezerves ražošanas iekārtas, rezerves kurināmais un siltumtīklu konfigurācija;
- sakārtota siltumenerģijas ražošana un pārvade;
- spēja piesaistīt līdzekļus no kredītiestādēm;
- klientu norēķini tiek veikti bezskaidras naudas veidā;
- ir pieredze un zināšanas ES projektu vadībā;
- profesionāli darbinieki savā darbības nozarē.

Vājās puses:

- pilnībā nenoslogotas esošās siltumenerģijas jaudas;
- nesakārtoti ūdensvadu un kanalizācijas tīkli;
- mazi siltumenerģijas patēriņi vasaras periodā;
- lietotāju siltumenerģijas patēriņa samazināšanās;
- nav nodalīta lietus ūdens kanalizācija no sadzīves notekūdeņu kanalizācijas, kas tādejādi pārslogo attīrīšanas ietaišu darbību;
- dzeramā ūdens patēriņa samazināšanās;
- īpašumu nepietiekoša pievienošana pie izbūvētajām centralizētā ūdens un sadzīves kanalizācijas pieslēgumu vietām;
- nesakārtotas īpašumtiesības;
- dūņu neefektīva apsaimniekošana;
- nav informācijas par nākotnē plānotiem izbūvējamiem kanalizācijas tīkliem,
- ienākumi atkarīgi no laika apstākļiem.

Iespējas:

- izmantot ES struktūrfondu līdzekļus/kredīt līdzekļus, lai veiktu gan ūdenssaimniecības un kanalizācijas sakārtošanai, gan siltumapgādes sistēmas modernizēšanu;
- jaunu materiālu un tehnoloģiju pieejamība.

Draudi :

- Zema iedzīvotāju maksāspēja;
- Apgrūtināta parādu 100% piedziņa no gala patērētājiem.

RISKU ANALĪZE

Kapitālsabiedrība raksturojusi un izvērtējusi kapitālsabiedrības saimniecisko darbību ietekmējošos riskus, to iestāšanās gadījumus un riska pakāpi.

| Riska apraksts | Riska iespējamība | Riska apraksts un darbības riska mazināšanai |
|---|-------------------|--|
| 1. Ekonomiskie | | |
| 1.1. Iedzīvotāju maksāspējas samazināšanās | augsts | Pasliktinoties ekonomiskajai situācijai, samazinās iedzīvotāju maksāspēja, kas var izraisīt debitoru parādu pieaugumu un finansiālās stabilitātes mazināšanos. Šo risku var mazināt ar rezervju veidošanu un maksimāli ilgu laiku saglabājot esošo tarifu. |
| 1.2. Izejvielu cenu kāpums | vidējs | Cenu kāpums kurināmam, degvielai u.c. Uzņēmumam ir jāveic detalizēta tirgus izpēte pirms līgumu slēgšanas. |
| 2. Finanšu risks | | |
| Valsts nodokļu politikas neskaidrība/maiņas un minimālās algas pieaugums. | vidējs | Neskaidrā nodokļu politika nākotnē var ietekmēt tarifu pieaugumu. Uzņēmumam maksimāli jāstrādā pie jaunu tehnoloģiju ieviešanas, tādējādi samazinot/nepaaugstinot izmaksu pieaugumu |
| 3. Nozares risks | zems | Centralizētā siltumapgāde ir ērta un droša. Kapitālsabiedrībai jā rūpējas par tarifu nemainību. |
| | augsts | Iedzīvotāji neaktīvi pieslēdzas |

| | | |
|--|--------|--|
| | | centralizētajai kanalizācijai. Mērķtiecīga un pārdomāta uzņēmuma darbība darbam ar iedzīvotājiem. |
| | augsts | Decentralizēto kanalizācijas sistēmu neapsaimniekošana, kā rezultātā liels kanalizācijas notekūdeņu daudzums netiek attiecīgi novadīts kanalizācijas sistēmā. Mērķtiecīga un pārdomāta uzņēmuma darbība darbam ar iedzīvotājiem. |
| 4. Ražošanas risks – iekārtu 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. |

Pēc risku analīzes var secināt, ka visbūtiskākie riski ir:

- iedzīvotāju maksātspējas samazināšanās. Jau šobrīd ir grūtības ar debitoru parādu atgūšanu. Tāpēc, pasliktinoties situācijai, kapitālsabiedrībai var būt finansiālas grūtības, piemēram, veikt norēķinus ar kreditoriem. Darbs ar debitoriem notiek sekojoši:

1.solis – debitoru izvērtēšana.

2.solis - atgādinājuma vēstules nosūtīšana (par parādiem sākot no EUR 200) ar iespēju vienoties par parāda apmaksu pa daļām.

3.solis - vienošanās slēgšana par parāda apmaksu pa daļām.

4.solis - ja abonents neierodas vienoties par parāda apmaksu, tiesā tiek iesniegts prasības pieteikums maza apmēra prasībā par naudas piedziņu.

5.solis – ja parādnieks neapmaksā parādu, tiesā tiek iesniegts prasības pieteikums maza apmēra prasībā par naudas piedziņu.

6.solis – ja pēc tiesas nolēmuma saņemšanas parādnieks parādu nesamaksā, lēmums tiek nosūtīts zvērinātiem tiesu izpildītājiem – parāda piespiedu piedziņai.

UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS

Vīzija

Nodrošināt iedzīvotājus ar drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu centralizētu siltumapgādi, kas atbilst zemas emisijas, efektīvas resursu izmantošanas un enerģijas piegādes drošuma prasībām. Sniegt ilgtspējīgu un kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību.

Mērķi

1. Nodrošināt lietotājiem nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, kura cena atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.
2. Nodrošināt lietotāju apmierinātību ar saņemto pakalpojumu un efektīvu uzņēmuma darbību.
3. Saglabāt vienotu centralizētās siltumapgādi, kā efektīvāko siltumapgādes risinājumu.
4. Uzturēt, attīstīt centralizēto siltumapgādes un ūdenssaimniecības sistēmas.
5. Piesaistot ES līdzekļus, regulāri modernizēt centralizēto siltumapgādes un ūdenssaimniecības sistēmas un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.
6. Lai samazinātu dzeramā ūdens zudumu apjomu, paredzēts turpināt veikt individuālo pieslēgumu inventarizāciju, novēršot nelegālos pieslēgumus un uzstādot komercuzskaites mērāparātus.
7. Attīrīto kanalizācijas notekūdeņu apjoma samazināšana, samazinot kanalizācijas sistēmā nonākošo lietus notekūdeņu un drenāžas ūdeņu apjomu.
8. Risināt vides jautājumus atbilstoši ES un LR normatīvo aktu prasībām.

PIELIKUMS ĪNVESTĪCIJU PLĀNS