

APSTIPRINĀTS
ar Daugavpils pilsētas domes
2013.gada 28.decembra
lēmumu Nr.643

PAŠVALDĪBAS AKCIJU SABIEDRĪBA "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI"

**DARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS STRATĒGIJA
2014.÷2016.GADAM**

Izmantotie saīsinājumi un termini

Uzņēmums – pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli";

CSS – Daugavpils pilsētas Centralizētās siltumapgādes sistēma;

KVS – Kvalitātes vadības sistēma pēc starptautiskā standarta ISO 9001;

Piegādātājs – pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli";

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

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

ISP – Lietotāja individuālais siltumpunkts;

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

Saturs

1. Ievads.....	4
2. Situācijas analīze	4
3. Uzņēmuma darbību ietekmējošie faktori	8
4. Uzņēmuma attīstības redzējums	9
5. Uzņēmuma veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai	10

Ievads

Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi pilsētas siltumapgādes jomā, Daugavpils pilsētas pašvaldība ir izveidojusi akciju sabiedrību "Daugavpils siltumtīkli" (turpmāk – Uzņēmums).

Uzņēmums ir vertikāli integrēts energoapgādes komersants, kas siltumenerģiju ražo, pārvada, sadala un realizē Lietotājiem, kā arī uztur Daugavpils pilsētas Centralizētās siltumapgādes sistēmu (turpmāk – CSS).

Uzņēmumam ir viens akcionārs – Daugavpils pilsētas dome, kurai uz 30.09.2013. piederēja 12'261'824 akciju kapitāls.

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

Uzņēmumā tiek uzturēta un aktualizēta Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS) kopš 1980.gada decembra, bet pēc ISO 9001 standarta, kopš 2006.gada 15.janvāra. 2006.gadā izstrādātā KVS, atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām, tiek izmantota kā instruments Uzņēmuma uzstādīto mērķu sasniegšanai un efektivitātes novērtēšanai kā ražošanas tā arī vadības procesos.

Uzņēmums savā darbībā vadās no Eiropas un Latvijas valdības enerģētikas politikas. Enerģētikas politikas galvenie virzieni ir enerģijas patēriņa un siltumnīcas efektu izraisīto gāzu emisijas samazināšana un energoapgādes efektivitātes un drošuma paaugstināšana, kas noteikti kā prioritātes arī Latvijas valdības politikas plānošanas dokumentā "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2007.-2016.gadam".

Šī stratēģija izstrādāta ņemot vērā ar Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu Nr.293 izveidotās darba grupas 2013.gada 28.novembra slēdzienu.

Situācijas analīze

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.

Valsts enerģētikas stratēģijā novērtētas vietējo energoresursu paplašinātas izmantošanas iespējas, it īpaši siltumapgādes jomā, kur šie resursi var dot visaugstāko ieguvumu.

Liela nozīme ilgtspējīgas siltumapgādes nodrošināšanā ir CSS saglabāšanas politikai.

Daugavpils pilsētas struktūra ar lielo siltumpatēriņa slodzi blīvumu piemērota CSS saglabāšanai un attīstībai.

CSS būtiskākās priekšrocības ir:

- precīza siltumapgāde atkarībā no āra gaisa temperatūras, ko nodrošina automātiskās regulēšanas ierīces siltumražošanas avotos un ISP;
- visaugstākā siltumapgādes drošība, ko garantē vairāku siltumavotu pieslēgums kopējiem siltumtīkliem, modernās siltumtehniskās iekārtas, rezerves siltumtehniskās iekārtas un rezerves kurināmais, kā arī siltumtīklu racionāls saslēgums;
- paredzamāka un ātrāka bojājumu noteikšana un novēršana, ko nodrošina siltumtīklu tehniskā stāvokļa diagnostikas metodes un augsti kvalificēts, speciāli apmācīts un atestēts personāls;
- visaugstākā kurināmā izmantošanas efektivitāte, jo, izmantojot iekārtas ar augstu lietderības koeficientu un maksimāli izstrādājot siltumenerģiju koģenerācijas (vienlaicīga siltuma un elektroenerģijas ražošana) ciklā, salīdzinājumā ar atsevišķu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu tiek panākts viszemākais kurināmā īpatnējais patēriņš;
- iespēja diversificēt kurināmā veidus, mazinot siltumapgādes atkarību no viena kurināmā veida, palielinot siltumapgādes drošību un piesaistot siltumenerģijas ražošanai vietējos un atjaunojamos energoresursus;
- mazāks piesārņojošo izmešu daudzums, kas tiek panākts minimizējot kurināmā patēriņu modernu sadedzināšanas tehnoloģiju un dūmgāzu attīrīšanas iekārtu ieviešanas rezultātā;
- viszemākās ražošanas izmaksas, jo siltumu ģenerējošās iekārtas tiek maksimāli racionāli noslogotas, kas savukārt ļauj noteikt zemākus siltumenerģijas tarifus.

Uzņēmums ik gadu, savu finansiālo iespēju robežās, realizē CSS uzturēšanas un uzlabošanas pasākumus. Tomēr veiktie pasākumi nebūs rezultatīvi, ja pilsētplānošanas un būvniecības stratēģija nebūs vērsta uz CSS saglabāšanu, tai skaitā, siltumpatēriņa slodžu saglabāšanu vai palielināšanu CSS zonā.

Šajā nolūkā Uzņēmums, līdzīgi pārējo Ziemeļeiropas valstu praksei, piedāvā noteikt kārtību, kādā pilsētas CSS zonā esošie siltumpatēriņa objekti tiek apgādāti ar siltumenerģiju, paredzot autonomu rezerves siltumražošanas avotu izbūvi tikai Lietotājiem, kuriem ražošanas specifika vai citu iemeslu dēļ nav pieļaujami siltumenerģijas piegādes pārtraukumi bojājumu, avāriju vai remontu gadījumos. Jo lielāka ir CSS jaudas atbilstība CSS Lietotāju siltumpatēriņa slodzēm, jo efektīvāks ir CSS darbs un lētāks pakalpojums Lietotājiem.

Daugavpils pilsētas siltumapgādes attīstības stratēģija vērsta uz CSS energoefektivitātes un drošības paaugstināšanu, kā arī uz apkārtējās vides piesārņojuma un siltumnīcefektu radošo gāzu emisijas samazināšanu atmosfērā.

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

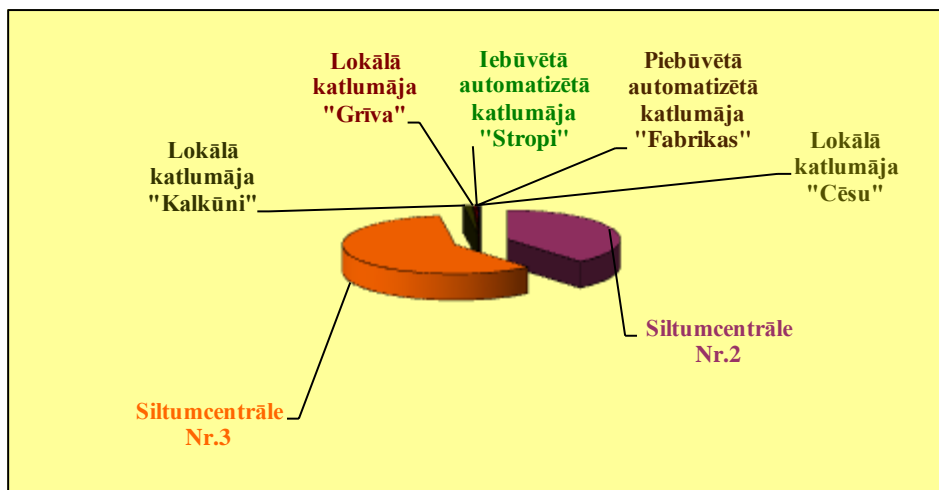
Daugavpils CSS struktūra:

Daugavpils CSS sastāvā ir 3 siltumcentrāles, 7 lokālās katlumājas, 1 dzīvojamajā mājā iebūvēta katlumāja, 1 pie dzīvojamās mājas piebūvēta katlumāja un siltumtīkli gandrīz 123 km garumā, kas pieder Uzņēmumam, un 1 lokālā katlumāja mikrorajonā "Križi", kas pieder citam siltumenerģijas ražotājam.

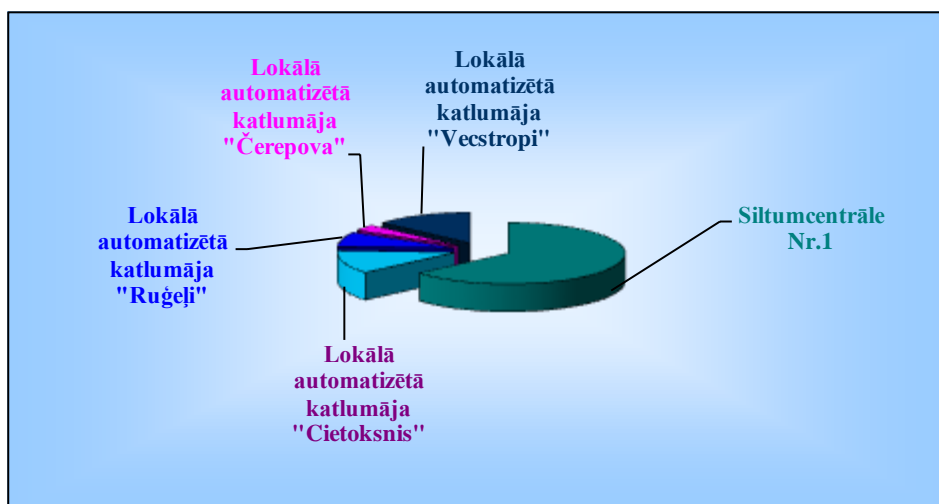
Trīs lielās siltumcentrāles un to siltumapgādes zonu siltumtīkli, kuri ir savstarpēji saistīti, veido galveno pilsētas CSS zonu. Siltumtīklu konfigurācija pieļauj samērā elastīgu katras siltumcentrāles siltumapgādes zonas veidošanu. Pārslēgumus var veidot dažādās vietās atkarībā no siltumapgādes režīma.

Lielo siltumcentrāļu siltumapgādes zonās Uzņēmums, papildus pašu saražotajam siltumenerģijas daudzumam, iepērk siltumenerģiju arī no citiem ražotājiem, par ko ir noslēgti ilgtermiņa siltumenerģijas iepirkšanas līgumi. Siltumenerģija tiek iepirkta vidēji par 17% lētāk nekā Uzņēmuma siltumenerģijas ražošanas izmaksas.

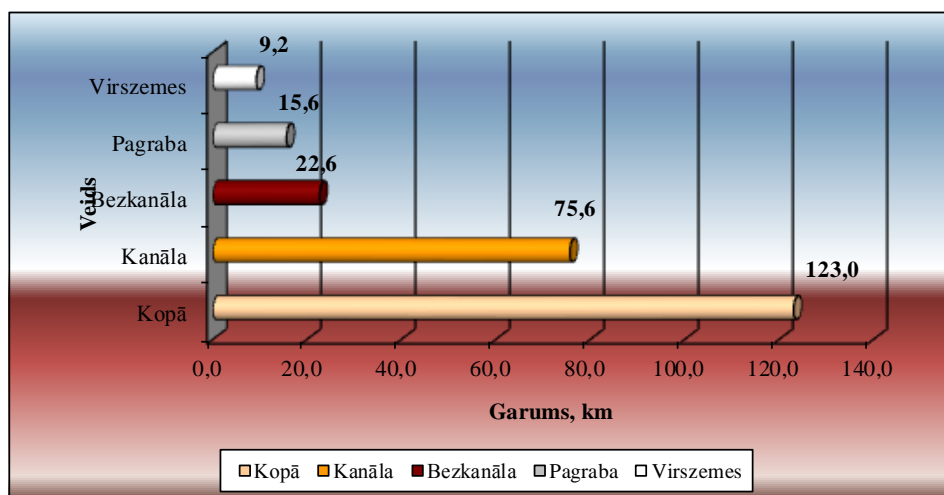
1. Siltumražošanas avoti, kuros Uzņēmums ražo siltumenerģiju ūdenssildāmajos katlos:



2. Siltumražošanas avoti, kuros Uzņēmums ražo siltumenerģiju koģenerācijas ciklā:



3. Siltumtīklu struktūra:



Uzņēmuma darbības galvenie rādītāji:

Nr. p.k.	Nosaukums	Mērvienība	2010. gadā	2011. gadā	2012. gadā
1	2	3	6	7	8
1.	Neto apgrozījums	tūkst.Ls	17'889	17'268	21'538
1.1.	no siltumenerģijas realizācijas	tūkst.Ls	15'894	14'640	18'200
1.2.	no elektroenerģijas realizācijas	tūkst.Ls	1'789	2'350	2'904
2.	Energoresursu izmaksas	tūkst.Ls	13'660	13'681	17'640
2.1.	kurināmais	tūkst.Ls	10'822	11'033	13'445
2.2.	iepirktā siltumenerģija	tūkst.Ls	2'007	1'910	3'563
2.3.	ūdens	tūkst.Ls	137	123	106
2.4.	elektroenerģija	tūkst.Ls	694	615	526
3.	Neto peļņa	tūkst.Ls	768	186	565
4.	Investīcijas	tūkst.Ls	542	1'343	949
5.	Pieprasītā siltumpatēriņa slodze	tūkst.MWh	458	446	450
6.	Uzņēmumā uzstādītā siltuma jauda	tūkst.MWh	542	506	482
7.	Siltumražošanas avotu pašpatēriņš	tūkst.MWh	18	17	14
8.	Tīklos nodotās siltumenerģijas daudzums kopā	tūkst.MWh	519	457	478
9.	Iepirktās siltumenerģijas īpatsvars	%	14	15	24
10.	Realizētās siltumenerģijas daudzums	tūkst.MWh	436	388	402
11.	Siltumenerģijas zudumi tīklos	%	15,9	15,1	15,9
12.	Jaunās ražošanas iekārtas		<u>LK5 "Ruģeli"</u> uzstādītas 2 koģenerācijas iekārtas; <u>LK6 "Čerepova"</u> uzstādīta koģenerācijas iekārta	<u>LK2 "Kalkūni"</u> uzstādīti 3 ūdenssildāmie koksnes granulu katli pa 0,4 MW katrs	<u>SC1</u> uzstādīts ūdenssildāmais katls 15 MW; <u>LK2 "Kalkūni"</u> uzstādīts rezerves katls ar šķidro kurināmo 0,4 MW; uzstādīts dūmgāzu utilizators 120 kW
13.	Siltumtīklu kopējais garums	km	147,2	125,9	123,0
14.	Nomainīti siltumtīkli	m	234	2'107	1'806

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

Āra gaisa vidējā temperatūra 2010.gada apkures periodā bija -2,1 °C, 2011.gada apkures periodā +0,4 °C, 2012.gada apkures periodā -0,6 °C.

Iepriekš minēto apstākļu ietekmē kopš 2010.gada siltumenerģijas pieprasījums, un līdz ar to arī realizētās siltumenerģijas daudzums, ir samazinājies.

Uzņēmumā veikto energoefektivitātes pasākumu rezultātā ar katru gadu samazinās siltumražošanas avotu siltumenerģijas patēriņš pašu vajadzībām. Siltumenerģijas ražošanas pašizmaksu labvēlīgi ietekmē arī Uzņēmumā ieviestās koģenerācijas tehnoloģijas.

Koģenerācijas ciklā saražoto elektroenerģiju Uzņēmums daļēji izmanto savām vajadzībām un pārdod obligātā iepirkuma ietvaros:

Posteņa nosaukums	Mērvienība	2010.gadā	2011.gadā	2012.gadā
1	2	3	4	5
Savām vajadzībām izlietotās elektroenerģijas daudzums	MWh	2 461	2 101	1 842
Pārdotās elektroenerģijas daudzums	MWh	23 387	28 228	27 994
Koģenerācijas ciklā saražotās elektroenerģijas daudzums kopā	MWh	25 848	30 329	29 836

Galvenajā CSS zonā siltumapgādes vajadzībām tiek izmantots fosilais kurināmais – dabasgāze, jo CSS ietilpst lielas jaudas siltumražošanas avoti, kuru pielāgošanai citam kurināmā veidam nepieciešamas liela apjoma investīcijas, kā rezultātā siltumenerģijas tarifā būs liels kapitāla izmaksu īpatsvars.

Lokālajā un individuālajā siltumapgādē tiek izmantots gan fosilais kurināmais, gan atjaunojamie energoresursi – kurināmā koksne un tās produkti: malka, šķelda, skaidas, granulas un citi kokapstrādes atlikumi.

Uzņēmuma darbību ietekmējošie faktori

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

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

Lai mazinātu siltumenerģijas zudumus, vispirms jāveic detalizēta siltumtīklu hidraulisko parametru modelēšana, kas ļaus noteikt neefektīvos siltumtīklu posmus. Sliktā tehniskajā stāvoklī esošie siltumtīklu posmi, kā arī Lietotāju siltumapgādes slodzēm neatbilstošie siltumtīklu posmi jānomaina pret jauniem, vienlaicīgi optimizējot arī to konfigurāciju.

Lai mazinātu siltumenerģijas ražošanas izmaksas, jānomaina vecās siltumu ģenerējošās iekārtas pret atbilstošām Lietotāju siltumapgādes slodzēm.

Lietotāju siltumapgādes slodžu lielumu Uzņēmums diemžēl ietekmēt nevar. Siltumapgādes slodzes pēdējos gados pakāpeniski samazinās vairāku iemeslu dēļ, galvenokārt:

- automatizēto ISP darba rezultātā, kad siltumapgādes diennakts laikā ir mainīgs atkarībā no laika apstākļiem un neregulētajiem siltumapgādes režīmiem;
- veikto ēku energoefektivitātes pasākumu rezultātā;
- atsevišķu objektu atslēgšanās no CSS.

Juridiskās attiecības starp Piegādātāju, Lietotājiem un Gala patērētājiem tiks sakārtotas pēc attiecīgu, reglamentējošu norēķinu kārtību, normatīvo aktu spēkā stāšanās.

Uzņēmuma attīstības redzējums

Misija

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

Vīzija

Veicināt CSS attīstību, kas atbilst zemas emisijas, efektīvas resursu izmantošanas un enerģijas piegādes drošuma prasībām.

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 CSS kā efektīvāko pilsētas siltumapgādes risinājumu.
4. Uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai.

Ņemot vērā lielos siltumenerģijas ražošanas apjomus CSS, Daugavpilī tiek plānots attīstīt kurināmā diversifikācijas tehnoloģijas, kas ļauj izmantot kurināmo pēc izdevīguma principa un nodrošināt nepārtrauktu un drošu siltumapgādi.

Uzņēmuma veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
1	2	3	4	5	6
1. mērķis – nodrošināt siltumenerģijas lietotājiem nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, kura cena atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām					
1.1.	Organizēt siltumapgādes pakalpojumus Daugavpils pilsētā	Nodrošināta siltumražošanas avotu jaudu ekspluatēšana	492,737 MW	2014.-2016.	3 siltumcentrāles; 9 katlumājas; 200 darbinieki enerģijas ražošanā
		Nodrošināta siltumtīklu ekspluatēšana	123 km	2014.-2016.	27 darbinieki siltumenerģijas pārvadē un sadalē
		Siltumenerģijas piegāde Lietotājiem	1 191 ēkai 392 240 MWh	2014.-2016.	19 darbinieki siltumenerģijas realizācijā
1.2.	Ražot enerģiju koģenerācijas ciklā	Papildus ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas, mazāka siltumenerģijas pašizmaksa	Pārdots 27 925,8 MWh elektroenerģijas gadā	2014.-2016.	1 tvaika turbīna; 7 koģenerācijas iekārtas ar gāzes dzinējiem
1.3.	Nodrošināt atbilstošu mūsdienu prasībām enerģijas ražošanas, pārvades un realizācijas datu uzskaiti un datubāzes uzturēšanu	Uzstādīts jauns serveris un programmatūra "Windows Server 2012"		2014	Ls 5 000 EUR 7 114
1.4.	Sadarboties ar valsts, pašvaldību un starptautiskajām institūcijām	Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos saņemta informācija Uzņēmuma darbības nodrošināšanas un regulēšanas jautājumos		Pastāvīgi/ normatīvajos aktos noteiktajos termiņos	
1.5.	Izstrādāt un realizēt projektus siltumapgādes drošuma un nepārtrauktības nodrošināšanai	Ierīkots rezerves apgaismojums Siltumcentrālē Nr.2	Nepārtraukti ražošanas procesi	2014.	Ls 5 500 EUR 7 826
		Nomainītas tvaika katla PK-5 tvaika pārkarsētāja griestu caurules un tvaika dzesētāja savienošās caurules Siltumcentrālē Nr.3		2014.	Ls 25 000 EUR 35 572
		Visas lokālās katlumājas aprīkotas ar elektroapgādes rezerves avotiem		2015.	Ls 40 000 EUR 56 915
		Nomainīti elektrobarošanas spēka kabeļi Siltumcentrālē Nr. 1		2014.-2015.	Ls 200 000 EUR 284 574
		Nodrošināta telemetrija un dispečerizācija enerģijas ražošanas objektos		2014.-2016.	Ls 20 000 EUR 28 457

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
1	2	3	4	5	6
		Nodrošināta atgaitas cauruļvadu aizsardzība pret spiediena pēkšņu palielināšanos un hidrauliskajiem triecieniem	Nepārtraukti ražošanas procesi	2015.-2016.	Ls 20 000 EUR 28 457
1.6.	Uzturēt un paaugstināt personāla kvalifikāciju	Darbinieku izglītība, kvalifikācija un kompetence atbilst ieņemamajam amatam	100%	Uzņēmuma iekšējā dokumentācijā noteiktajā kārtībā	Ls 3 500 EUR 4 980
2. mērķis – nodrošināt klientu apmierinātību ar saņemto Pakalpojumu un efektīvu Uzņēmuma darbību					
2.1.	Veikt CSS pārbaudes	Noteiktas CSS siltumnesēja turpgaitas un atgaitas optimālās temperatūras	Iegūti faktiskie dati CSS darba novērtēšanai	2014.	Ls 30 000 EUR 42 686
		Noteikti faktiskie siltuma un hidrauliskie zudumi siltumtīklos		2014.	Ls 30 000 EUR 42 686
2.2.	Izstrādāt un realizēt projektus siltumapgādes drošuma un nepārtrauktības nodrošināšanai	Pārveidotas Siltumcentrāles Nr.1 teritorijā esošo siltumpatēriņa objektu iekšējās siltumapgādes sistēmas siltumnesēja – karstā ūdens izmantošanai tvaika vietā	Samazināts siltumenerģijas patēriņš pašu vajadzībām par ~ 10÷15%	2014.-2016.	Ls 25 000 EUR 35 572
		Renovētas siltumcentrāļu Nr.1, 2, 3 teritorijā esošās ēkas un būves		2015.-2016.	Ls 200 000 EUR 284 574
2.3.	Noteikt uzdevumu izpildes efektivitāti	Rūpīgi plānoti saimnieciskās darbības izdevumi	Pieaugums nav lielāks par energoresursu cenu un citu, no Uzņēmuma neatkarīgu, izmaksu pieaugumu	2014.-2016.	
		Nodrošināta katlu iekārtu darba lietderības rādītāju pastāvīga kontrole	$LK \geq 85 \%$	2014.-2016.	
		Nodrošināta koģenerācijas iekārtu darba lietderības rādītāju pastāvīga kontrole	$LK_{KOĢ} > 80 \%$	2014.-2016.	
		Nodrošināta siltumenerģijas zudumu līmeņa pastāvīga kontrole	$K_{zud} \sim 15 \%$	2014.-2016.	
		Panākts piesārņojošo izmešu samazinājums	~ 1,5 t	2014.-2016.	
		Nodrošināta rentabilitātes, pašu kapitāla atdeves un maksātspējas rādītāju pastāvīga kontrole	Uzlaboti rādītāji	2014.-2016.	

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
1	2	3	4	5	6
2.4.	Nodrošināt Uzņēmuma darbības atklātību, sabiedrības informēšanu	Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajos termiņos informēta sabiedrība par aktualitātēm		Pastāvīgi/ normatīvajos aktos noteiktajos termiņos	
2.5.	Novērtēt Pakalpojuma kvalitāti	Pozitīva viedokļa būtisks pārsvars		1x gadā	
2.6.	Uzklausīt iedzīvotājus, juridiskās personas, nodrošināt saraksti	Veikta saņemto mutisko un rakstisko sūdzību analīze	Pamatotu sūdzību skaits 0	Pastāvīgi	
		Sagatavotas atbildes pēc būtības sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu un piedāvājumu iesniedzējiem	Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos sniegta atbildes 100%	Pastāvīgi	
		Sniegtas konsultācijas un skaidrojumi klātienē un telefoniski	100% sniegta informācija	Pastāvīgi	
3. mērķis – <u>saglabāt vienotu CSS kā efektīvāko pilsētas siltumapgādes risinājumu</u>					
3.1.	Izstrādāt Daugavpils pilsētas CSS attīstības koncepciju nākamajiem 10÷15 gadiem	Noteikta pilsētas CSS attīstības politika, mērķi un uzdevumi; noteikta siltumapgādes kārtība CSS zonā		2014.÷2015.	Ls 45 000 EUR 64 029
4. mērķis – <u>uzturēt, attīstīt un optimizēt CSS, īpašu nozīmi veltījot Uzņēmuma darbības ekoloģijai</u>					
4.1.	Piesaistīt ES finanšu instrumentus un valsts finansējumu	Rekonstruēts maģistrālo siltumtīklu 1 446 m garš posms 18. novembra ielā un Kauņas ielā	Samazināti siltumenerģijas zudumi un kaitīgie izmeši atmosfērā; uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana	2013.÷2014.	Ls 1 152 782 EUR 1 640 261
		Rekonstruēts siltumtīklu 430 m garš posms Motoru ielā (2D 219 mm)		2014.÷2015.	Ls 177 344 EUR 252 338
		Rekonstruēts siltumtīklu 460 m garš posms Ķieģeļu ielā (2D 76 mm)		2014.÷2015.	Ls 103 101 EUR 146 700
		Nomainīts siltumtrases 229 m garš posms Valkas ielā no IVk-12 līdz ievadam psihoneiroloģiskajā slimnīcā, (2D 168/250 mm)		2014.÷2015.	Ls 109 176 EUR 155 201
		Nomainīts I. maģistrāles siltumtīklu 239 m garš posms Ik-1B ÷ Ik-4A (2D 450mm)		2015.÷2020.	Ls 400 000 EUR 569 149
		Nomainīts I. maģistrāles siltumtīklu 3 686 m garš posms no Ik-8 līdz Balvu ielai (2D 40÷350mm)		2015.÷2016.	Ls 1 600 000 EUR 2 276 595

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
1	2	3	4	5	6
		Nomainīta siltumizolācija IX.maģistrāles virszemes tīklu 5 115 m garā posmā no VIIk-1 līdz IXk-29 (L=2 025 m, 2D 300÷700 mm); no IXk-29 līdz IXk-46 (L=1 221 m, 2D 200÷300 mm); no IXk-29 līdz Xk-28 (L=1 869 m 2D 300 mm)	Samazināti siltumenerģijas zudumi un kaitīgie izmeši atmosfērā; uzlabota siltumtīklu hidraulisko režīmu uzturēšana	2015.÷2016.	Ls 1 000 000 EUR 1 422 871
		Nomainīts VIII.maģistrāles siltumtīklu 1 394 m garš posms (2D 200÷400 mm)		2016.÷2017.	Ls 900 000 EUR 1 280 585
4.2.	Izstrādāt un realizēt CSS attīstības un optimizācijas projektus	Uzstādīti vakuumslēdži un nomainīts RAA pret mikroprocesoru Siltumcentrāles Nr.2 SI 10 kV T-11 un T-12 šūniņās	Uzlabota elektroapgādes drošība un elektroietaišu aizsardzība	2014.	Ls 9 000 EUR 12 806
		Nomainīti Siltumcentrāles Nr.3 SI 0,4 kV 1TP ievada un starpsekciju automātslēdži		2014.	Ls 4 500 EUR 6 403
		Nomainīts Siltumcentrāles Nr.3 tīklu ūdens sūkņa 6 kV elektrodzinējs pret 10 kV elektrodzinēju un rekonstruēts pieslēguma mezgls	Samazināti elektroenerģijas zudumi transformatora ietaisē	2014.	Ls 12 000 EUR 17 074
		Izbūvēts koģenerācijas energobloks ar jaudu 0,95 MWel Siltumcentrālē Nr.3	Papildus ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas	2014.÷2016.	Ls 4 726 739 EUR 6 725 544
		Pārveidotas ūdens attīrīšanas iekārtas darbam automātiskajā režīmā; uzstādīts vakuuma (ķīmiskā, membrānas) deaerators Siltumcentrālē Nr.3	Nodrošināta ūdens deaerācija bez tvaika	2015.÷2016.	Ls 120 000 EUR 170 745
		Pārveidota rezerves kurināmā (mazuts) noliktava cita kurināmā veida uzglabāšanai Siltumcentrālē Nr.1	Samazināts pašu vajadzībām izlietotās siltumenerģijas daudzums	2014.÷2016.	Ls 100 000 EUR 142 287
		Siltumcentrāļu Nr.1, 2 drenāžas un notekūdeņu pārsūkņēšanas sūkņi aprīkoti ar mīkstās palaišanas ietaisēm (MPI)	Samazināti izdevumi sūkņu elektrodzinēju remontam	2015.÷2016.	Ls 5 000 EUR 7 114
		Pārveidota rezerves kurināmā (mazuts) noliktava cita kurināmā veida uzglabāšanai Siltumcentrālē Nr.2	Samazināts pašu vajadzībām izlietotās siltumenerģijas daudzums	2014.÷2017.	Ls 200 000 EUR 284 574

Nr. p.k.	Uzdevumi	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Izpildes termiņš	Nepieciešamie resursi
1	2	3	4	5	6
		Nomainīti SI 0,4 kV KTP ievada un starpsekciju automātslēdži Siltumcentrālē Nr.2	Uzlabota elektroapgādes drošība un elektroietaišu aizsardzība	2015.	Ls 4 500 EUR 6 403
		Uzstādīti vakuumslēdži un nomainīts RAA pret mikroprocesoru SI 10 kV 2 šūnijās Siltumcentrālē Nr.3		2015.+2016.	Ls 18 000 EUR 25 612
		Uzstādīti vakuumslēdži un nomainīts RAA pret mikroprocesoru SI 10 kV 2TP šūnijās Siltumcentrālē Nr.2		2016.	Ls 9 000 EUR 12 806
		Uzstādīts reaktors (100 kVAr) un vakuumslēdzis uz SI 10 – 10 kV I sekcijas un rekonstruēta SI 0,4 kV ARI Siltumcentrālē Nr.2	Samazināts tīklā nodotās reaktīvās elektroenerģijas daudzums	2016.	Ls 12 000 EUR 17 074
4.3.	Veikt sistemātiskas CSS pārbaudes	Noteikta klaidstrāvu intensitāte siltumtīklos	Ilgāks cauru/vadu kalpošanas laiks	2015.	Ls 5 000 EUR 7 114
		Pārlicība par CSS darbības drošību; savlaicīgi atklātas potenciālās bojājumu vietas	Droša siltumapgāde, samazināts piebarošanas ūdens daudzums	1 x gadā	

Pašvaldības akciju sabiedrības "Daugavpils siltumtīkli"
valdes loceklis

Andrejs Kuzņecovs

Ločmele 654-07539
vijs_silt@inbox.lv