

**Pašvaldības
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Rūjienas siltums”**

**VIDĒJA TERMIŅA
DARBĪBAS STARTĒGIJA
2021.-2025. GADAM**

IZSTRĀDĀJA: _____ Gints Vēveris
(paraksts)

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis
30.04.2021.

SASKAŅOTS: _____ Līga Martinsone
(paraksts)

Rūjienas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja
30.04.2021.

SASKAŅOTS: _____ Dairis Lācis
(paraksts)

Rūjienas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
30.04.2021.

SASKAŅOTS: _____ Anete Āre
(paraksts)

Rūjienas novada pašvaldības finanšu nodaļas vadītāja
30.04.2021.

SASKAŅOTS: _____ Ivo Virsis
(paraksts)

Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors
30.04.2021.

Satura rādītājs

Ievads.....	3
Vispārīga informācija par Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”.....	4
Realizētie ES fonda projekti laika periodā no 2016. līdz 2020.gadam.....	6
Informācija par Sabiedrības resursiem, pakalpojumu apraksts, tirgus analīze.....	7
Siltumapgāde	7
Apsaimniekošana.....	8
Ūdensapgāde un notekūdeņu apsaimniekošana.....	8
Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi	15
Sabiedrības SVID analīze.....	16
Nefinanšu mērķi	18
Finanšu mērķi	18
Finanšu rādītāji un prognozes.....	19
Investīciju plāns 2021.-2025.gadam.....	21
Risku analīze	23

Ievads

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rūjienas siltums”, turpmāk tekstā - Sabiedrība, vidēja termiņa darbības stratēģija, turpmāk tekstā – Stratēģija, ir vidēja termiņa dokuments, kurā noteikti Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2021.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim. Stratēģija izstrādāta pamatojoties uz kapitālsabiedrības rīcībā esošiem un plānotiem resursiem un rūpīgu kapitālsabiedrības darbības un attiecīgā tirgus izvērtējumu.

Stratēģijā definēti uzņēmuma stratēģiskie mērķi, veikta stipro un vājo pušu analīze, uzņēmējdarbības iespējas, draudi, risku analīze, tirgus analīze, klientu raksturojums, kā arī noteiktas Sabiedrības prioritātes un tām pakārtotie uzdevumi 2021.–2025.gadam. Izvirzīti rezultatīvie rādītāji, stratēģiskie mērķi, to prioritātes un pakārtotie rīcības virzieni.

Izstrādājot Stratēģiju ir ņemti vērā sekojoši nozīmīgākie pieņēmumi Plānošanas periodam, t.i., netiek mainīti Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” uzdevumi un funkcijas, būtiski mainīti normatīvie dokumenti ūdenssaimniecības, siltumapgādes, īpašumu apsaimniekošanas jomā un valstī pastāvošā nodokļu politika. Stratēģija izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam.

Uzraudzību par izvirzīto stratēģisko mērķu sasniegšanu uzdots veikt Sabiedrības vadītājam un darbiniekiem atbilstoši savas kompetences sfērai.

Vispārīga informācija par Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”

Sabiedrības nosaukums	Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums”
Sabiedrības juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģistrācijas numurs, vieta un datums	410302380 Valmiera, 2001. gada 13. jūlijs
Juridiskā adrese	Veikta pārreģistrācija Komercreģistrā 2004. gada 22. oktobrī ar vienoto reģistrācijas numuru 44103023807 Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV - 4240
Galvenie pamatdarbības veidi	Siltumapgāde un siltumtīkli Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde Notekūdeņu savākšana un attīrīšana Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

Sabiedrības pamatdarbība notiek saskaņā ar:

1. 2013.gada 11.aprīlī noslēgto deleģējuma līgumu Nr.23/ 2013 ar Rūjienas novada pašvaldību par Pašvaldībās autonomās kompetences funkciju: organizēt Rūjienas novada pašvaldības iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (siltumapgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
2. 2021.gada 18.februāra noslēgto deleģējuma līgumu Nr. RNP/3-16/21/17 ar Rūjienas novada pašvaldību par kārtību kādā Sabiedrība pārvalda un apsaimnieko Rūjienas novada pašvaldības teritorijā esošās dzīvojamās mājas.

Pamatkapitāls

Sabiedrības pamatkapitāls 2020.gada 31.decembrī bija 3 333 882 EUR (trīs miljoni trīs simti trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi eiro un 00 centi), kas sadalīts 3 333 882 (trīs miljoni trīs simti trīsdesmit trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divas) daļās, kur vienas daļas vērtība ir 1.00 EUR.

Dalībnieki

Dalībnieks: Rūjienas novada pašvaldība: 3 333 882 daļās (100%).
Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

Vadības modelis

Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs - tā pārstāvis.

Sabiedrības pārstāvību nodrošina Valde. Valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kuru ieceļ amatā ar Rūjienas novada domes sēdes lēmumu. Valdes loceklis darbojas uz pilnvarojuma līguma pamata.

Uzdevumi un funkcijas

Sabiedrība saskaņā ar deleģējuma līgumu Nr.23/2013 un saskaņā ar spēkā esošos normatīvo aktu prasībām veic šādas deleģētās funkcijas.

Siltumapgādes jomā izrietošās pārvaldes funkcijas:

1. organizēt siltumapgādes pakalpojumus Rūjienas pilsētas administratīvajā teritorijā, noslēdzot komunālo pakalpojumu sniegšanas līgumus ar komunālo pakalpojumuņēmējiem, nodrošinot lietotājus ar siltumenerģiju ēku un būvju apsildei, ievērojot ekonomiskos, sociālos, vides aizsardzības un kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumus;
2. nodrošinot uzdevumu izpildi, apzināt jaunu siltumapgādes tīklu izbūves nepieciešamību, sastādīt jaunus siltumapgādes tīklu plānus, esošo tīklu atjaunošanas, rekonstrukcijas plānus, veicinot energoefektivitāti, atjaunojot esošos tīklus;
3. izpildīt un uzraudzīt esošās siltumapgādes programmas;
4. atbildēt uz juridisko un fizisko personu vēstulēm (iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem) ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas, siltumapgādes jomā;
5. Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaisti, piedalīties Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu projektos, koordinēt un uzraudzīt projektu realizāciju savas kompetences ietvaros.

Ūdensapgādes jomā izrietošās pārvaldes funkcijas:

1. veikt ūdens ieguvī, ražošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām;
2. dzeramā ūdens padevi no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāku par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei;
3. notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
4. kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu;
5. apzināt jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamību, sastādīt jaunus ūdensapgādes un kanalizācijas plānus, esošo tīklu atjaunošanas un rekonstrukcijas plānus;
6. ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras un pamatlīdzekļu, kas izmantojami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;
7. līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar patērētājiem slēgšana un sniegto sabiedrisko pakalpojumu uzskaitē;
8. sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām atbilstoši savai kompetencei;
9. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktu notekūdeņu un ar tiem saistīto utilizēto atkritumu regulāru savākšanu un attīrīšanu, kā arī veikt to uzskaiti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

Sabiedrība saskaņā ar deleģējuma līgumu Nr. RNP/3-16/21/17 un saskaņā ar spēkā esošos normatīvo aktu prasībām veic šādas deleģētās funkcijas.

Apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā izrietošās pārvaldes funkcijas:

1. likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā pārvaldīt un apsaimniekot Rūjienas novada pašvaldības teritorijā esošās privatizētās dzīvojamās mājas, kuru pārvaldīšanas tiesības nav nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai;
2. pārvaldīt un apsaimniekot Pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo māju kopīpašuma domājamās daļas, tām funkcionāli piederīgās palīgēkas (būves) un dzīvojamām mājām funkcionāli piesaistītos zemes gabalus;
3. likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 12.pantā noteiktā uzdevuma: īres maksas iekasēšanu no Pašvaldībai piederošiem un dzīvokļu īrniekiem izīrētajiem, kā arī apsaimniekošanas maksas iekasēšanu saskaņā ar noslēgtiem līgumiem.

Samaksātie nodokļi un nodevas valstij (EUR)

	Nodokļa veids	2018	2019	2020
1	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	38		
2	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	18 105	13 274	18 752
3	Sociālās apdrošināšanas iemaksas	40 222	42 390	43 747
4	Pievienotās vērtības nodoklis	58 537	55 717	43 007
5	Nekustamā īpašuma nodoklis		582	291
6	Dabas resursu nodoklis	2 802	2 853	2 702
7	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	55	55	53
	Kopā:	119 759	114 871	108 552

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

Informācija atspoguļota par iepriekšējā perioda vidēja termiņa darbības stratēģiju laika posmā no 2016.-2020. gadam.

1. Pamatkapitāls palielināts 2018.gada 20.decembrī (domes lēmums: /prot. Nr.17, 5§/) ar mērķi realizēt Kohēzijas fonda projektu "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta". Pamatkapitāls palielināts par 17 740,00 euro (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit euro 00 centi).

2. Pamatkapitāls palielināts 2019.gada 18.jūlijā (domes lēmums: /prot. Nr.9, 5§/) ar mērķi realizēt Kohēzijas fonda projektu "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta". Pamatkapitāls palielināts par 54 488,00 euro (piecdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro 00 centi).

3. Pamatkapitāls palielināts 2019.gada 5.decembrī (domes lēmums: /prot. Nr.16, 1§/) ar mērķi realizēt Kohēzijas fonda projektu "Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā". Pamatkapitāls palielināts par 79 652,00 euro (septiņdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit divi euro 00 centi).

Realizētie ES fonda projekti laika periodā no 2016. līdz 2020.gadam

Sabiedrības nozīmīgākie realizētie darbi saistībā ar ES fonda līdzfinansētiem projektiem:

1. Eksploatācijā nodots projekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta" (projekta Nr.5.3.1.0/17/I/026), kuru ietvaros izbūvēti pamatlīdzekļi (ūdensvada un kanalizācijas tīkli Aspazijas ielā, Jāņa ielā un Ķieģeļu/Upes ielās). 2021.-2022.gadā jāveic otrā posma darbi par atlikušā projekta realizāciju Austrumu, Siguldas, Mērnietu, Merķeļa, Aspazijas, Bērzu, Kalēju, Skolas un Lāčplēša ielās. Projekts jānoslēdz 2023.gada IV.ceturksnī. Inženierbūves plānots nodot eksploatācijā 2022.gadā.
2. Eksploatācijā nodots projekts "Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā" (projekta nr. 4.3.1.0/18/A/027), kuru ietvaros izbūvēti siltumtīkli (rūpnieciski izolētu tērauda cauruļu siltumtrases posms no siltumtrases kameras Īsā ielā līdz Brīvības ielai 19A, tai skaitā izbūvējot ēku siltummezglus Brīvības ielā 17, 19 un 19A. Kā arī rekonstruēti 630 metru gari Rīgas ielas 67A katlu mājas piekritīgie trases posmi un izbūvēti jauni siltummezgli dzīvokļu ēkās).
3. Eksploatācijā nodots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts "Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā" (projekta nr. 4.3.1.0/17/A/020). Projektā izpildītais mērķis: uzlabota siltumavota efektivitāte, pārbūvējot šķeldas katlu māju Ausekļa ielā 5 un uzstādot jaunu siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju, ar siltuma jaudu 2,5 MW, kas paredz atjaunojamo energoresursu (šķelda) izmantošanu kā kurināmo.

Informācija par Sabiedrības resursiem, pakalpojumu apraksts, tirgus analīze

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" darbojas tādā tirgū, kur jau vēsturiski ir sniegts šis pakalpojums. Pakalpojumu sniegšana ir saistīta ar konkrēto infrastruktūru, kurai ir būtiska nozīme pakalpojuma sniegšanā, savukārt alternatīvas infrastruktūras izbūve visticamāk nav samērīga ar pieprasījumu tirgū. Sabiedrība nodrošina pakalpojumus tādās jomās, kur privātais uzņēmējs nemaz nevarētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu t.i. ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī siltumapgādes pakalpojumu jomās, jo privātajam uzņēmējam šāda pakalpojuma nodrošināšanai nav nepieciešamo pamatlīdzekļu.

Sabiedrībai šajās pamatdarbības jomās (siltumapgāde, ūdensapgāde un notekūdeņu savākšanā/attīrīšanā) konkurentu nav. Konkurenti ir ar citu pakalpojumu sniegšanu saistītajā tirgū – īpašuma apsaimniekošanā un asenizācijas pakalpojumu sniegšanā. Tā kā citu pakalpojumu sniegšanas apjoms, salīdzinot ar pamatdarbības pakalpojumiem, ir niecīgs, tad nav izjūtama būtiska konkurence.

Lai saglabātu vadošo pozīciju īpašuma apsaimniekošanas un asenizācijas pakalpojumu jomā, Sabiedrībai jāmeklē veidi, kā paplašināt kopējo tirgus pieprasījumu, mēģinot saglabāt esošo tirgus daļu un pēc iespējas to palielinot. Protams izšķiroša loma Sabiedrības saimnieciskajā darbībā ir specializācija, spēja transformēt esošos pakalpojumus un pie tam vairākās tautsaimniecībai būtiskās jomās.

Asenizācijas pakalpojumu sniegšanā, galvenā priekšrocība ir tā, ka esošai automašīnai ir divas tvertnes un ir iespējams veikt tīklu skalošanu līdz 200 mm diametrā. Kā trūkumus jāuzskata asenizācijas mucas tilpums – 4 m³, kas ir salīdzinoši mazs tilpums.

2020.gadā PSIA "Rūjienas siltums" sniedza ūdens un kanalizācijas pakalpojumus saskaņā ar Rūjienas novada pašvaldības apstiprinātajiem tarifiem Rūjienas novadā. Tarifi norādīti bez pievienotās vērtības nodokļa.

- ūdens - 0.81 EUR/m³
- kanalizācija - 1.47 EUR/m³

2020.gadā PSIA "Rūjienas siltums" siltumenerģijas ražošanu un piegādi Rūjienas pilsētā sniedza saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto tarifu.

- siltumenerģija - 54.57 EUR/MWh.

Siltumapgāde

Latvija atrodas klimatiskajā zonā, kur siltumenerģija nepieciešama ne tikai dzīves kvalitātes nodrošināšanai, bet arī kā izdzīvošanas priekšnoteikums ziemas periodā, kas ilgst aptuveni 200 dienas gadā. Tādēļ siltumapgāde ir īpaši nozīmīga Latvijas enerģētikas joma, par ko liecina arī fakts, ka vairāk kā 60% no valstī kopā patērētajiem energoresursiem tiek izmantoti tieši siltumapgādē. Aptuveni 70% no centralizētās siltumenerģijas galapatēriņa patērē māsaimniecības.

Siltumenerģijas nozari reglamentē Enerģētikas likums, likums Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi Nr. 876. Sabiedrība nodrošinot uzņēmuma pamatdarbības funkcijas, nodrošinot nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus pakalpojumus siltumapgādes nozarē Rūjienas pilsētā, sniedzot siltumapgādes pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, kas ietver:

1. siltumenerģijas ražošanu siltuma avotā - katlumājā;
2. siltumenerģijas pārvadi un sadali pa siltumtīkliem;
3. siltumenerģijas tirdzniecību lietotājiem.

Sabiedrība ražo siltumenerģiju divās katlumājās. Siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, tirdzniecību kā pakalpojumu kontrolē Sabiedrisko pakalpojumu regulators. Uzņēmums viena kalendārā gada laikā vidēji saražo 6400 MWh un lietotājiem nodod vidēji 4900 MWh siltumenerģijas.

Rūjienas pilsētā Sabiedrība ir vienīgais centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sniedzējs. Uzņēmuma konkurence varētu būt autonomo apkures katlu ierīkošana daudzdzīvokļu mājās, kad māja atsakās no uzņēmuma pakalpojumiem. 2003.gadā viena daudzdzīvokļu māja atteicās no centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem un ierīkoja savu autonomo apkuri. Ja uzņēmumam neizdosies samazināt ražošanas izmaksas, šāds konkurences drauds varētu kļūt reāls.

Vērā ņemams fakts ir arī tas, ka Rūjienas pilsētā nav vienots daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājs. Katras mājas dzīvokļu īpašnieki atsevišķi apsaimnieko savu īpašumu – dažas ir nodibinājušas biedrības, citas veic nama apsaimniekošanu ar pārvaldnieka starpniecību (viens no dzīvokļa īpašniekiem tiek izvirzīts par nama pārvaldnieku un tas veic nama apsaimniekošanu). Dzīvokļu īpašnieki, taupot savus finanšu līdzekļus, ļoti kūtri pievēršas siltumenerģijas taupīšanas pasākumiem. Rūjienā tikai četras daudzdzīvokļu ēkas ir siltinātas, trīs no tām izmanto centralizētās siltumapgādes pakalpojumus. No dzīvokļu īpašnieku puses netiek ņemts vērā arī fakts, ka siltinātās mājas ietaupa siltumenerģiju līdz 60%. Šie daudzdzīvokļu nami ir lieli siltumenerģijas patērētāji, tāpēc uzņēmumam ir jāsamazina ražošanas un piegādes izmaksas, lai nerastos konkurence, ierīkojot autonomos apkures katlus.

Katru gadu uzņēmums veic ieguldījumus siltumenerģētikas nozarē, katlumāju efektivitātes uzlabošanai, siltumzudumu mazināšanai un infrastruktūras atjaunošanai/modernizācijai. Uzņēmums veic ekonomisko izvērtējumu par katras pakalpojumu sniegšanas vietas rentabilitāti, veic tehnisko resursu izvērtējumu un izstrādā rīcības plānu.

Siltumenerģijas nozari negatīvi ietekmē straujās cenu svārstības piegādātāju produktiem un pakalpojumiem, t.i., elektroenerģijai, kurināmajam materiālam un citiem pakalpojumiem. Kurināmajam materiālam pēdējo gadu laikā cenas kāpušas par līdz pat 30%. Sabiedrība siltumenerģijas ražošanai izmanto koksnes šķeldu.

Apsaimniekošana

Sabiedrība 2021.gada martā no Rūjienas novada pašvaldības pārņēma apsaimniekošanā pirmo nekustamo īpašumu – daudzdzīvokļu dzīvojamu ēku Miera ielā 1, Rūjienā ar tai pieguļošo zemes vienību. Turpmāk Sabiedrības viens no pamatpakalpojumiem ir daudzdzīvokļu dzīvojamu ēku un tiem pieguļošo teritoriju pārvaldīšana un apsaimniekošana, kas sevī ietver namu tehnisko uzturēšanu, teritoriju sanitāro kopšanu un pārvaldīšanas darbības administrēšanu.

Šobrīd Rūjienas pilsētā īpašumus galvenokārt apsaimnieko dzīvojamu ēku/dzīvokļu īpašnieku veidotas biedrības vai daudzdzīvokļu ēkas pārvaldnieks, kurš ir šīs ēkas, kāda dzīvokļa īpašnieks. Ņemot vērā, ka Sabiedrības viena no pamatfunkcijām ir pārvaldīt dzīvojamu māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, daudzdzīvokļu dzīvojamu ēku kopīpašnieku veidotas biedrības nevar uztvert kā tiešus konkurentus.

Ūdensapgāde un notekūdeņu apsaimniekošana

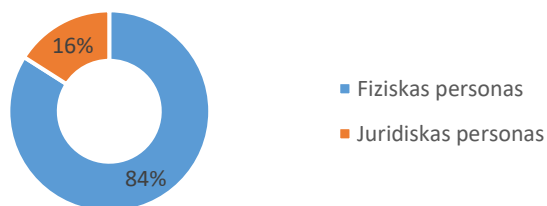
Rūjienas pilsēta

Kopējais klientu skaits Rūjienas pilsētā 2020.gadā bija 294 klienti, no tiem 247 klienti fiziskas personas un 47 juridiskas personas, no šīm juridiskām personām 15 klienti ir Pašvaldība.

Inženiertīkli galvenokārt izbūvēti pilsētas blīvāk apdzīvotajā teritorijā un centralizētos ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumus ikdienā izmanto ap 60 % no Pilsētā dzīvojošiem iedzīvotājiem. Ņemot vērā, ka turpmāka tīklu paplašināšana iespējama tikai savrupmāju rajonos ar izklīdētu apbūvi, inženiertīklu paplašināšana saistās ar lieliem finansiāliem ieguldījumiem.

Paplašinot maģistrālos centralizētos ūdenssaimniecības tīklus, Sabiedrība arvien biežāk saskaras ar situāciju, ka ēku īpašnieki pieslēgumu centralizētiem tīkliem veido tikai vairākus gadus pēc tīklu nodošanas ekspluatācijā, kas galvenokārt saistīti ar iedzīvotāju ierobežotām finansiālām spējām veidot pieslēgumu.

Klientu īpatsvars Rūjienas pilsētā 2020.gadā

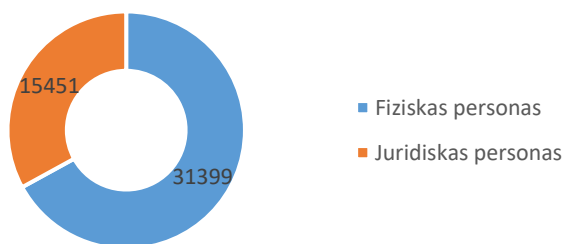


Galvenais ūdensapgādes patērētājs – Fiziskās personas.

Kopējais ūdensapgādes tīklu garums Rūjienas pilsētā ir 14 182 m, ar diametru no 32 mm – 150 mm. Cauruļu materiāli – kaļāmā ķeta un plastmasas caurules. Ūdensvadu tīklu garums, kuri ir vecāki par 40 gadiem ir ~ 4 800 m.

Ūdensapgādi Rūjienas pilsētā nodrošina 2 urbumi Rūjienā Rīgas ielā 30. Urbumu dziļumi 80 m un 65 m.

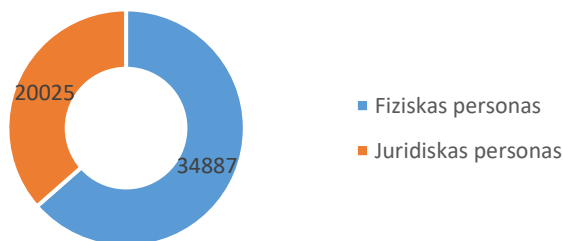
Pārdotais ūdens daudzums (m³) Rūjienas pilsētā 2020.gadā



Galvenais kanalizācijas patērētājs – Fiziskās personas.

Kanalizācijas tīkli izbūvēti ar diametru 100 – 300 mm, izmantotie materiāli – ķets, keramika, PVC, PP. Kanalizācijas tīklu kopgarums Rūjienas pilsētā ir 16 871 m. Kanalizācijas tīklu garums, kuri ir vecāki par 40 gadiem ir 9 304 m. Izbūvētas 5 kanalizācijas sūkņu stacijas.

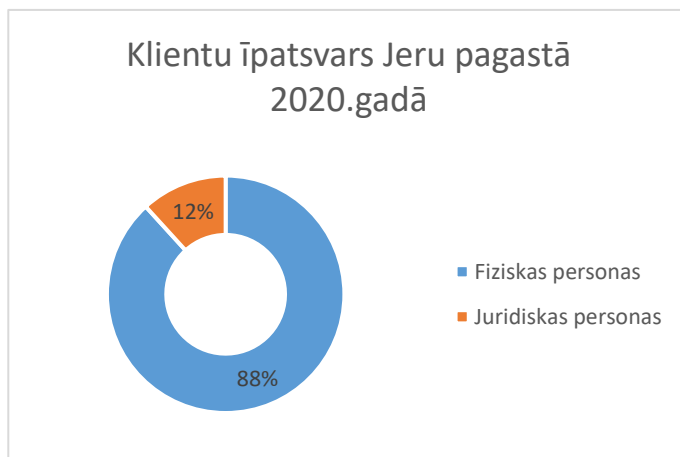
Pārdotais kanalizācijas daudzums (m³) Rūjienas pilsētā 2020.gadā



Jeru pagasts

Kopējais klientu skaits Jeru pagastā 2020.gadā bija 68 klienti, no tiem 60 klienti fiziskas personas un 8 juridiskas personas, no šīm juridiskām personām 5 klienti bija Pašvaldība. Kā būtiskākā problēma Jeru pagastā ir inženiertīklu nolietojums un to uzturēšana, kā arī avāriju seku likvidēšanas izmaksas. Ūdensvadu un kanalizācijas tīkli izbūvēti bez saskaņojuma un projektu dokumentācijas, līdz ar to ir apgrūtināta ātra bojājumu novēršana.

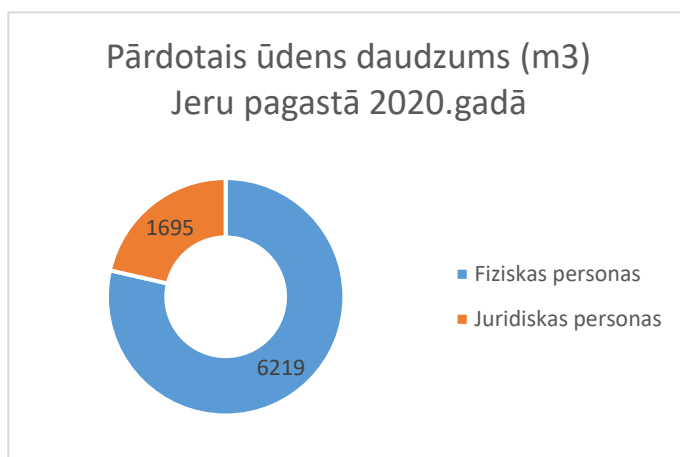
Ciema teritorijā izbūvēti plaši inženierkomunikāciju tīkli ar mazu pieslēgumu skaitu (kas saistīts ar mazo ciema iedzīvotāju skaitu) un salīdzinoši liels inženiertīklu nolietojums, kā arī ņemot vērā ciema kopējos patērētos ūdensapgādes apjomus – Sabiedrība ciemam sniedzot ūdensapgādes/notekūdeņu pakalpojumus cieš finansiālus zaudējumus, kuri bremzē Sabiedrības kopējo attīstību.



Galvenais ūdens patērētājs – Fiziskās personas, kuras dzīvo individuālas dzīvojamās ēkās.

Ūdensapgādi Jeru pagastā nodrošina

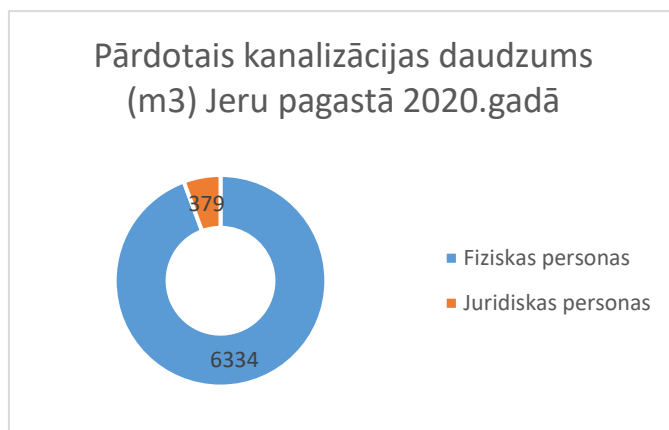
- viens urbums (rekonstruēts 2006.gadā), urbuma dziļums 70 m,
- atdzelžošanas iekārta (uzstādīta 2006.gadā),
- ūdensvadi, kuru garums ir 4566 m, izbūvēti 1960. – 1980.gads – 2700 m (ķets, diametrs 80 mm), izbūvēti 2006. – 2008.gadā - 898 m (PVC, diametrs 63 mm – 355 m, diametrs 110 mm – 543 m), izbūvēti 2013.gadā – 968 m (PVC, diametrs 32 mm – 347 m, diametrs 50 mm – 39 m, diametrs 63 mm – 579 m, diametrs 90 mm – 3 m)



Galvenais kanalizācijas patērētājs – Fiziskās personas, kuras dzīvo individuālas dzīvojamās ēkās.

Jeru pagastā notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu nodrošina:

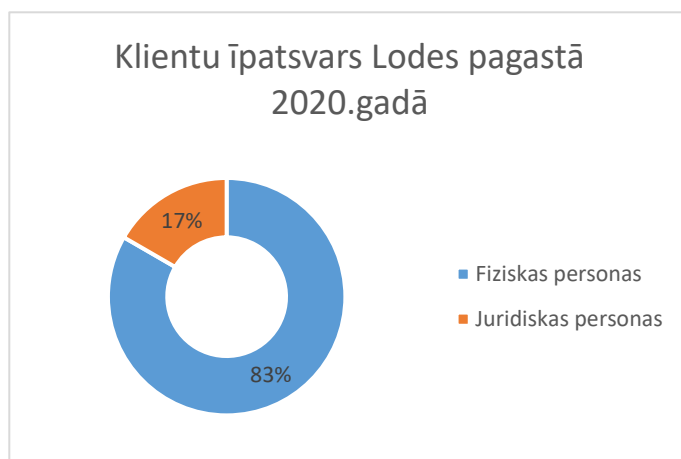
- attīrīšanas iekārtas izbūvētas 2006.gadā ar jaudu 75 m³/dnn,
- divas kanalizācijas sūkņu stacijas
- kanalizācijas tīkli, kuru garums ir 3346 m, izbūvēti 1973.gadā – 1900 m (keramika, diametrs 200 mm), izbūvēti 2006.gadā - 1281 m (PVC, diametrs 76 mm – 128 m, diametrs 160 mm – 75 m, diametrs 200 mm – 1078 m), izbūvēti 2013.gadā – 165 m (PVC, diametrs 63 mm – 126 m, diametrs 160 mm – 25 m, diametrs 200 mm – 14 m).



Lodes pagasts

Kopējais klientu skaits Lodes pagastā 2020.gadā bija 48 klienti, no tiem 40 klienti fiziskas personas un 8 juridiskas personas, no šīm juridiskām personām 5 klienti bija Pašvaldība. Kā būtiskākā problēma Lodes pagastā ir inženiertīklu nolietojums un to uzturēšana, kā arī avāriju seku likvidēšanas izmaksas. Ūdensvadu un kanalizācijas tīkli izbūvēti bez saskaņojuma un projektu dokumentācijas, līdz ar to ir apgrūtināta ātra bojājumu novēršana.

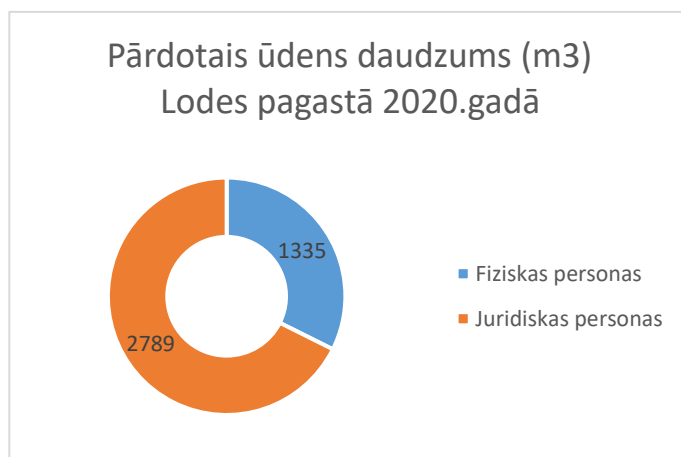
Ciema teritorijā izbūvēti plaši inženierkomunikāciju tīkli ar mazu pieslēgumu skaitu (kas saistīts ar mazo ciema iedzīvotāju skaitu) un salīdzinoši liels inženiertīklu nolietojums, kā arī ņemot vērā ciema kopējos patērētos ūdensapgādes apjomus – Sabiedrība ciemam sniedzot ūdensapgādes/notekūdeņu pakalpojumus cieš finansiālus zaudējumus, kuri bremsē Sabiedrības kopējo attīstību.



Galvenais ūdens patērētājs – Juridiskās personas. Kā būtiskākais lietotājs Lodes pagastā ir viena Juridiskā persona.

Ūdensapgādi Lodes pagastā nodrošina:

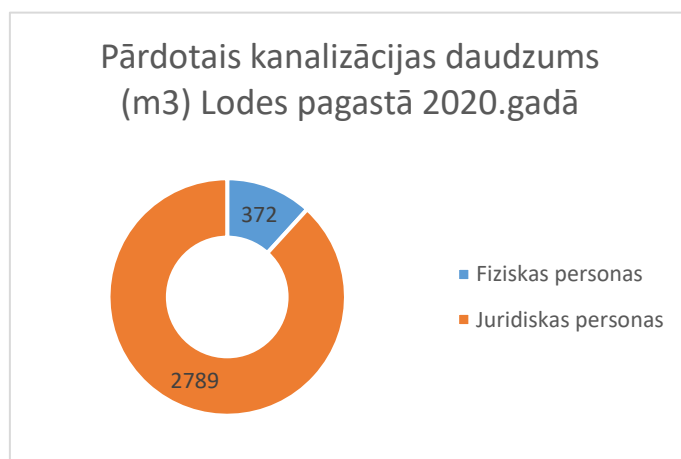
- viens urbums (2007.gadā veikta rekonstrukcija), urbuma dziļums 70 m;
- atdzelžošanas iekārta (uzstādīta 2007.gadā);
- ūdensvadi, kuru garums ir 3200 m, izbūvēti 1976.gadā – 3050 m (ķeta, diametrs 50 mm 3000 m, diametrs 100 mm – 50 m), 150 m (PVC, diametrs 63 mm).



Galvenais kanalizācijas patērētājs – Juridiskā persona. Individuālām māsaimniecībām centralizētie kanalizācijas tīkli maz pieejami.

Lodes pagastā notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu nodrošina:

- attīrīšanas iekārtas izbūvētas 2007.gadā ar jaudu 23 m³/dnn;
- kanalizācijas tīkli, kuru garums ir 1600 m, izbūvēti 1976.gadā – 1600 m (keramika, diametrs 150 mm – 100 m, diametrs 200 mm – 1500 m).

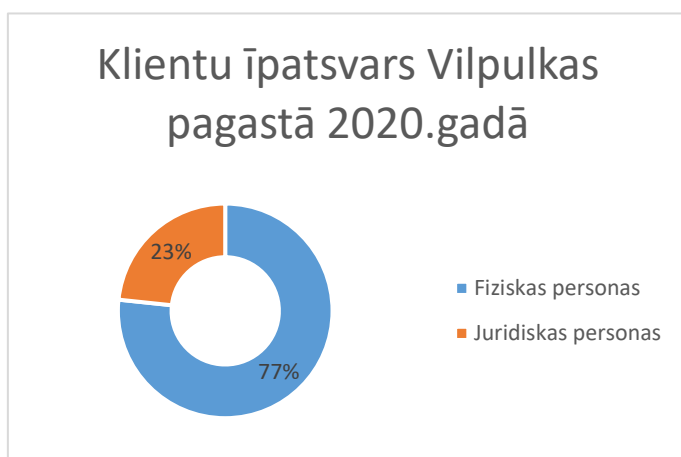


Vilpulkas pagasts

Kopējais klientu skaits Vilpulkas pagastā 2020.gadā bija 30 klienti, no tiem 23 klienti fiziskas personas un 7 juridiskas personas, no šīm juridiskām personām 5 klienti bija Pašvaldība. Kā būtiskākā problēma Vilpulkas pagastā ir inženiertīklu nolietojums un to uzturēšana, kā arī avāriju seku likvidēšanas izmaksas. Ūdensvadu un kanalizācijas tīkli izbūvēti bez saskaņojuma un projektu dokumentācijas, līdz ar to ir apgrūtināta ātra bojājumu novēršana. Vairums individuālās māsaimniecības izteikušas vēlmi pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīkliem, bet individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā nav izbūvēti notekūdeņu inženiertīkli.

Ciema teritorijā izbūvēti plaši inženierkomunikāciju tīkli ar mazu pieslēgumu skaitu (kas saistīts ar mazo ciema iedzīvotāju skaitu) un salīdzinoši liels inženiertīklu nolietojums, kā arī ņemot vērā ciema kopējos patērētos ūdensapgādes apjomus – Sabiedrība ciemam sniedzot

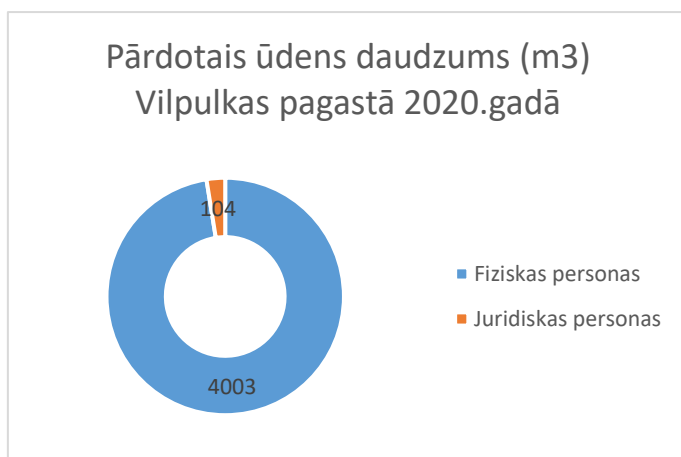
ūdensapgādes/notekūdeņu pakalpojumus cieš finansiālus zaudējumus, kuri bremsē Sabiedrības kopējo attīstību.



Galvenais ūdens patērētājs – fiziskas personas (individuālās mājāsaimniecības un daudzdzīvokļu ēkas). Vilpulkas pagastā ūdensapgādes tīkli izbūvēti salīdzinoši plašā teritorijā.

Ūdensapgādes pakalpojumus Vilpulkas pagastā nodrošinām ar sekojošām iekārtām:

- viens urbums (būvēts 1987.gadā, 2005.gadā veikta rekonstrukcija), urbuma dziļums 80 m;
- atdzelžošanas stacija (uzstādīta 2005.gadā);
- ūdensvadi, kuru garums ir 3600 m, izbūvēti 1987.gadā – 300 m (PVC, diametrs 32 mm), 1800 m (ķets, diametrs 65 mm – 800 m, diametrs 100 mm – 1000 m), 1300 m (tērauds, diametrs 32 mm), 2005.gadā izbūvēti - 200 m (PVC, diametrs 150 mm);
- viens urbums Rūjas skolā (būvēts 1973.gadā, 2006.gadā veikta rekonstrukcija), urbuma dziļums 70 m (netiek lietots);
- atdzelžošanas stacija Rāmnieki – Rūjas skolā (uzstādīta 2006.gadā) (netiek lietots);
- ūdensvadi Rūjas skolā, izbūvēti 2006.gadā – 200 m (PVC, diametrs 63 mm) - netiek lietoti.

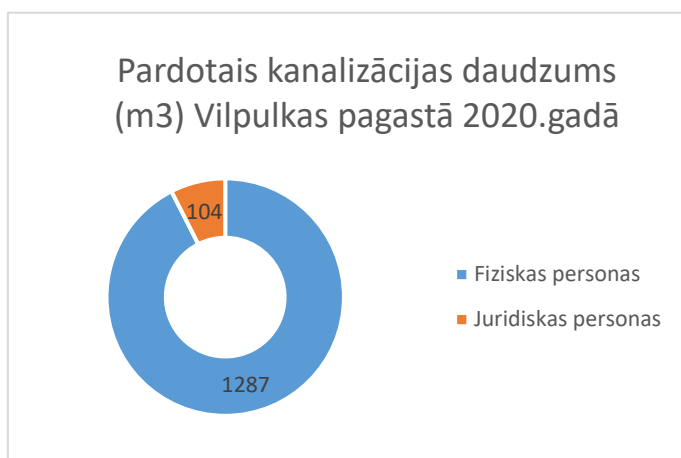


Galvenais kanalizācijas patērētājs – fiziskas personas (daudzdzīvokļu ēkas). Individuālām mājāsaimniecībām centralizētie kanalizācijas tīkli nav pieejami.

Vilpulkas pagastā notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu nodrošina:

- attīrīšanas iekārtas izbūvētas 2005.gadā ar jaudu 30 m3/dnn;
- kanalizācijas tīkli, kuru garums ir 736 m, izbūvēti 1987.gadā – 550 m (keramika, diametrs 200 mm – 250 m, diametrs 250 mm – 300 m), 2005.gadā izbūvēti - 150 m (PVC, diametrs 250 mm), 2015.gadā izbūvēti – 36 m (PVC, diametrs 75 mm – 6 m, diametrs 110 mm – 30 m);

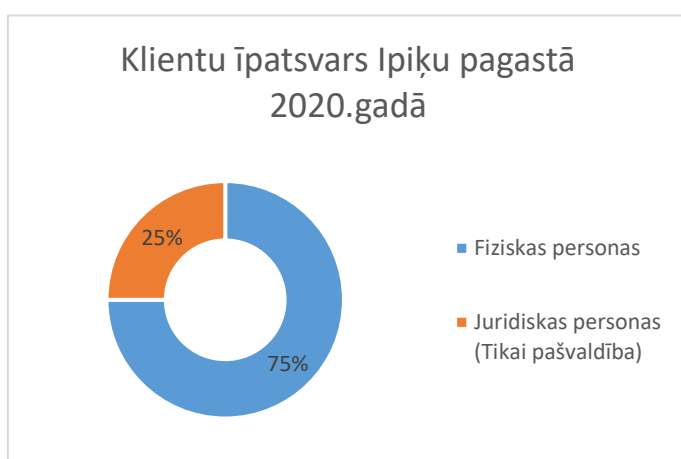
- kanalizācijas tīkli, kuru garums ir 190 m, izbūvēti 2006.gadā (PVC, diametrs 75 mm – 26 m, diametrs 160 mm – 21 m, diametrs 200 mm – 74 m, diametrs 225 mm – 69 m);
- attīrīšanas iekārtas Rāmnieki (Rūjas skola) izbūvētas 2006.gadā ar jaudu 4.9 m³/dnn, (netiek lietotas).



Ipiķu pagasts

Kopējais klientu skaits Ipiķu pagastā 2020.gadā bija 8 klienti, no tiem 6 klienti fiziskas personas un 2 juridiskas personas – Pašvaldība. Kā būtiskākā problēma Ipiķu pagastā ir iedzīvotāju un uzņēmēju mazaktivitāte, kā arī ciema iedzīvotāja skaita straujais samazinājums un sniegto pakalpojumu apjoma nepārtraukts samazinājums. Ņemot vērā mazo klientu skaitu un patērētos pakalpojuma apjomus iekārtas darbojas neefektīvi – nepieciešama to pilnīga nomaiņa atbilstoši patērētiem apjomiem.

Ciema teritorijā izbūvēti plaši inženierkomunikāciju tīkli ar mazu pieslēgumu skaitu (kas saistīts ar mazo ciema iedzīvotāju skaitu) un salīdzinoši liels inženiertīklu nolietojums, kā arī ņemot vērā ciema kopējos patērētos ūdensapgādes apjomus – Sabiedrība ciemam sniedzot ūdensapgādes/notekūdeņu pakalpojumus cieš finansiālus zaudējumus, kuri bremzē Sabiedrības kopējo attīstību.

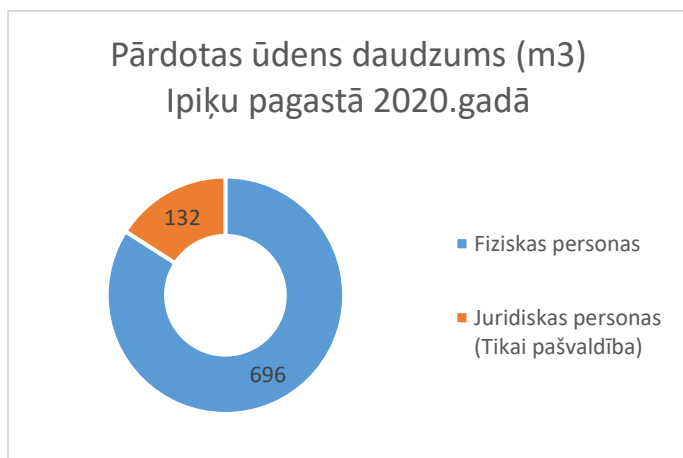


Galvenais ūdens patērētājs – fiziskas personas (individuālās māsājniecības un daudzdzīvokļu ēkas). Ipiķu pagastā ūdensvada un kanalizācijas tīkli izbūvēti bez saskaņojuma un projektu dokumentācijas. Līdz ar to ir apgrūtināta ātra bojājumu novēršana. Kā arī saglabāts “vecais” ūdensvads, kurš savienots ar jauniem ūdensvada tīkliem.

Ūdensapgādes pakalpojumus Ipiķu pagastā nodrošinām ar sekojošām iekārtām:

- viens urbums (2006.gadā veikta rekonstrukcija), urbuma dziļums 100 m;

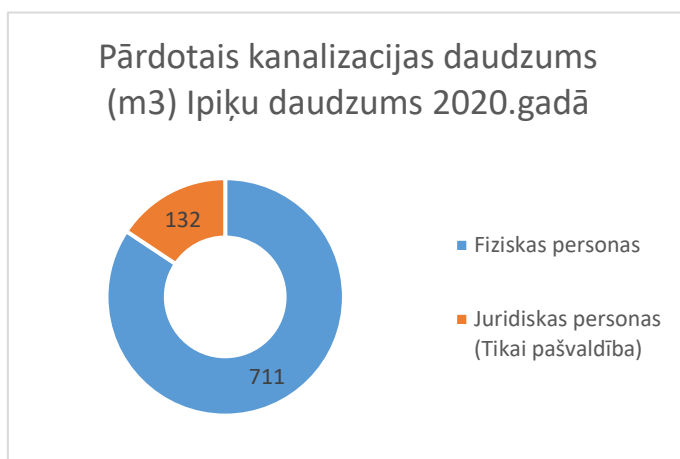
- atdzelžošanas iekārta (uzstādīta 2006.gadā);
- ūdensvadi izbūvēti 2006.gadā – 200 m (PVC, diametrs 63 mm). Saglabāti un funkcionējoši esošie ūdensvadi ar ēku pievadiem izbūvēti ap 1970.gadu – bez projekta dokumentācijas.



Galvenais kanalizācijas patērētājs – fiziskas personas (daudzdzīvokļu ēkas). Ņemot vērā attīrīšanas iekārtu jaudu un ieplūstošo notekūdens daudzumu nepieciešama attīrīšanas iekārtu maiņa pret atbilstošas jaudas attīrīšanas iekārtām.

Ipiķu pagastā notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu nodrošinām ar sekojošām iekārtām:

- attīrīšanas iekārtas izbūvētas 2006.gadā ar jaudu 12 m³/dnn,
- kanalizācijas tīkli, kuru garums ir 1600 m, 1973.gadā izbūvēti – 500 m (keramika, diametrs 200 mm), 2006.gadā izbūvēti – 200 m (PVC, diametrs 200 mm).



Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Ūdensapgāde

Ilgtērmiņā nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu ūdensapgādes, kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus, to pieejamību un sniegšanu fiziskām un juridiskām personām Rūjienas novadā sekojošos veidos:

- ieviešot tehnoloģiski efektīvus un kvalitatīvus risinājumus pilna cikla ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai;
- attīstot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību patērētājiem un pakalpojuma kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi pakalpojuma

lietotājiem, kā arī samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju veicinot Eiropas Savienības direktīvu prasību 91/271/EEK izpildi ūdenssaimniecības jomā;

- sadarībā ar Pašvaldību izstrādāt mērķtiecīgu programmu jaunu pieslēgumu veicināšanai;
- pilnveidojot uzskaites un norēķinu sistēmu par sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot interneta resursu pieejamību un tā sniegtās iespējas;
- uzlabojot lietus ūdens sistēmas Rūjienas pilsētā. Atsevišķās vietās nepastāv šķirtsistēmas starp sadzīves kanalizāciju un lietus ūdens kanalizāciju, kas būtiski samazina notekūdeņu attīrīšanu ietaišu darbības efektivitāti (palielināts elektroenerģijas patēriņš, sūkņu nolietojums u.c.);
- piesaistot Eiropas savienības līdzfinansējumu inženiertīklu/iekārtu paplašināšanai un nokalpojošo tīklu/iekārtu atjaunošanai.

Siltumapgāde

Sabiedrība ir spējīga nodrošināt ilgtspējīgus kvalitatīvus siltumapgādes pakalpojumus, ražojot, pārvadot un sadalot siltumenerģiju Rūjienas pilsētas iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem. Visa Sabiedrības darbība ir vērsta uz attīstību, apmierinot pašreizējās vajadzības, neapdraudot nākotnes iespējas un ņemot vērā vides un ekonomikas attīstības dimensijas. Sabiedrība, izvērtējot savu līdzšinējo darbību, nākamajam laika periodam izvirza sev šādus stratēģiskos mērķus:

- turpināt paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, veicot pasākumus katlu lietderības koeficienta paaugstināšanā un kurināmā ekonomijas iegūšanā;
- būtiski samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmā, turpinot rekonstruēt un paplašināt siltumtrases Rūjienas pilsētā efektīvi piesaistot ES fondu līdzekļus;
- videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana Sabiedrības ikdienas darbībā ar mērķi mazināt ražošanas procesā veidojošo piesārņojumu.

Apsaimniekošana

Sabiedrības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu Rūjienas novada pašvaldības deleģēto pienākumu izpildi, kā arī ieviest citus pakalpojumus. Veicot nekustamā īpašuma uzturēšanu, attīstību un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes paaugstināšanu. Sabiedrībai iepriekšēja pieredze citai personai piederoša īpašuma apsaimniekošanā nav, nākamajam laika periodam izvirzot sev šādus stratēģiskos mērķus:

- Sniegto pakalpojumu saturam un kvalitātei jānodrošina pārvaldāmās dzīvojamās mājas lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā.
- Apkārtējās vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana pārvaldīšanas procesā.
- Pilnveidot dzīvojamo māju pārvaldīšanā iesaistīto personu kvalifikāciju, lai uzlabotu pārvaldīšanas darba organizāciju un efektivitāti.
- Nodrošināt pēc iespējas optimālu pārvaldīšanas darba metožu izvēli, tajā skaitā veidojot optimālus dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus, sabalansējot tos ar dzīvojamās mājas īpašnieka maksātspēju un īpašuma uzturēšanas izmaksām.

Sabiedrības SVID analīze

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” regulāri izvērtē dažāda veida iespējas un riskus, kuri var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko darbību. Lai laicīgi identificētu riskus, tos novērtētu, analizētu, veiktu preventīvas darbības tiek sekots līdz sniegto pakalpojumu kvalitātei, infrastruktūrai, finanšu analīzei un Pakalpojuma lietotāja viedoklim.

Stiprās puses

- Deleģēšanas līgums ar Rūjienas novada pašvaldību ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes, īpašumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanai Rūjienas novadā.
- Sabiedrībai 20 gadu pieredze komunālo pakalpojumu sniegšanā

- Sadarbība ar Rūjienas novada pašvaldību un tās institūcijām un atbalsta saņemšana dažādu jautājumu risināšanai.
- Pietiekoši dzeramā ūdens resursu krājumi ar atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāti.
- Pietiekoša notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda un vides kvalitātes prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana.
- Attīstīta siltumenerģijas ražošana Ausekļa iela 5 katlu mājā un tehnoloģiski attīstīti siltumapgādes tīkli Rīgas ielas 67A katlu mājas trasei.
- Pietiekošas ražošanas jaudas siltumenerģijas nodrošināšanai.
- Sniegto pakalpojumu daudzveidība.
- Plānveidīga resursu atjaunošana.
- Darbinieku pieredze un profesionalitāte.
- Sociālās garantijas darbiniekiem, atbilstoši darba apstākļi.
- Izveidota klientu datubāze (par katru abonentu)
- Individuāla pieeja klientiem un spēja pielāgoties klientu vajadzībām.

Vājās puses

- Ierobežoti finanšu resursi investīcijām.
- Dzeramā ūdens patēriņa samazināšanās, kas saistīta ar iedzīvotāju un ražošanas uzņēmumu skaita samazināšanos.
- Sabiedrības sniegto pakalpojumu darbības veikšana ekonomiski mazaktīvās zonās (Ipiķu, Lodes, Vilpulkas, Jeru pagasti), kas Sabiedrībai nes finansiālus zaudējumus.
- Nepietiekošs īpašumu pievienošanās skaits jaunizbūvētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
- Negatīva dzeramā ūdens un notekūdeņu realizācijas rentabilitāte.
- Nekontrolētas decentralizētās kanalizācijas sistēmas.
- Notekūdeņu infiltrācija un lietus notekūdeņu nonākšana sadzīves kanalizācijā.
- Iedzīvotāju zemā maksāspēja.
- Zems iedzīvotāju zināšanu līmenis īpašumu pārvaldību jautājumos.
- Kvalificēta darbaspēka trūkums un “novecošanās”.
- Neefektīva uzstādītās siltumenerģijas ražošanas jaudas izmantošana Rīgas iela 67A katlu mājā.
- Siltumenerģijas patēriņa samazināšanās, kas saistīta ar ražošanas uzņēmumu skaitu samazināšanos (Kalnkrogā).
- Lielas energoresursu (elektrība, kurināmais un degviela) izmaksas.
- Ilga avāriju novēršana pagastu teritorijās, kas saistīta ar tehniskā inventāra pieejamību.
- Apsaimniekojamo ēku fiziskais nolietojums, sliktais tehniskais stāvoklis un zema energoefektivitāte.

Iespējas

- Eiropas Savienības un pašvaldības finansējuma piesaiste ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un jaunizbūvēto tīklu pieslēgumiem privātpašumiem, kā arī siltumapgādes tīklu un katlu māju rekonstrukcijai.
- Atsevišķu mērķu sasniegšanai rast iespēju piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu.
- Veidot videi un ekoloģijai draudzīgu infrastruktūru.
- Jaunu un efektīvu tehnoloģiju ieviešana pakalpojumu sniegšanā.
- Pakalpojuma lietotāju skaita palielināšana, paplašinot inženiertīklus.
- Iedzīvotāju lielāka informēšana par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem.
- Uzlabot uzņēmuma reputāciju Rūjienas novadā.
- Ieinteresēt jaunus klientus iesaistīties sava īpašuma apsaimniekošanā un vides aizsardzībā.
- Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana uzņēmuma kopēja labuma gūšanai un Sabiedrības reputācijas uzlabošanai.

Draudi

- Pašvaldības lēmumi par Sabiedrībai piederošu komunikāciju nomaiņu bez ārējā finansējuma.
- Saistībā ar Sabiedrības esošiem aizņēmumiem grūtības iegūt finansējumu un piesaistīt Eiropas Savienības līdzekļus jauniem attīstības projektiem.
- Samazinoties (mazaktīvām zonām) sniegto pakalpojumu apjomam, palielinās Sabiedrības kopējie zaudējumi un samazinās iespējas attīstīt pakalpojumus perspektīvās jomās un zonās.
- Samazinoties Pakalpojumu lietotāju skaitam mazaktīvās zonās (Ipiķu, Lodes, Vīlpulkas, Jeru pagastos) nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi ūdenssaimniecības iekārtu tehnoloģisko procesu maiņai, kuri nepieciešami notekūdeņu apsaimniekošanai atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- Straujas izmaiņas nodokļu politikā.
- Sniegto pakalpojumu kritums.
- Energoresursu un būvizmaksu cenu pieaugums.
- Finanšu krīzes un klientu maksāspējas samazinājums, kā rezultātā palielinās parādniķu skaits.
- Kvalificēta darbaspēka trūkums.

Nefinanšu mērķi

Nefinanšu mērķis – Pašvaldības SIA Rūjienas siltums mērķis ir noteikts Rūjienas novada pašvaldības noteiktajā vispārējā stratēģiskajā mērķī, tiesību aktos un politikas plānošanas dokumentos. Tas saistīts ar pašvaldībai noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu. Kā jau iepriekš minēts, Rūjienas novada pašvaldība deleģējusi Pašvaldības SIA Rūjienas siltums veikt siltumenerģijas ražošanu un pārvadi atbilstoši siltumenerģijas un pārvades atļaujas nosacījumiem. Kā arī veikt ūdens apgādes pakalpojumu sniegšanu, ūdens ieguvī un pārvadi, kanalizācijas ūdeņu savākšanu un attīrīšanu Rūjienas novada teritorijā. Veikt nekustamo īpašuma apsaimniekošanu atbilstoši savstarpēji noslēgtajam deleģēšanas līgumam.

Visu projektu rezultātā radīti pamatlīdzekļi, kas sastāv no iekārtām un būvēm, pieder Pašvaldības SIA Rūjienas siltums. Uzņēmuma saimnieciskai darbībai ir jābūt pozitīvai, lai šīs iekārtas pareizi uzturētu un ilgtermiņā ekspluatētu. Pamatlīdzekļu ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumu segšana ir no esošā tarifa, nodrošinot nepieciešamos ekspluatācijas un attīstības izdevumus.

Izvirzītie Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” nefinanšu mērķi:

- Darba organizācijas un iekšējās kontroles pilnveidošana uzņēmuma rādītāju izpildes kontrolei un efektivitātes paaugstināšanai.
- Darba efektivitātes uzlabošana.
- Darbinieku kvalifikācijas celšana.
- Sabiedrības reputācijas celšana.
- Iedzīvotāju izpratnes veidošana, izglītošana un aktuālās informācijas nodošana vides aizsardzības un īpašuma apsaimniekošanas jautājumos.

Finanšu mērķi

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” vidējā termiņa mērķi ir vērsti uz finanšu darbības stabilitātes nodrošināšanu, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai.

Saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem. Jaunu, konkurētspējīgu un efektīvu principu ieviešana Sabiedrības darbībā un pakalpojumu nodrošināšanā, saglabājot pašreizējo klientu skaitu, kā arī sniedzot iespēju nākotnē piesaistīt jaunus klientus un palielinot kopējo ieņēmumu apjomu. Jaunu komercdarbības pakalpojumu veidu ieviešana un attīstība.

Izmaksu segšanai un ilgtspējai uzturēt tarifus tādā līmenī, lai segtu visas darbības un uzturēšanas izmaksas, segtu jaunu investīciju un modernizācijas izdevumus, kā arī izpildītu visas

uzņemtās saistības. Tarifu un izmaksu samazināšana ievērojot tarifu aprēķināšanas metodiku, piemērot pamatotus apstiprinātos tarifu un samazināt nepieciešamību tarifa paaugstināšanai – īstenojot efektīvus izmaksu ietaupīšanas pasākumus.

Viens no uzņēmuma galvenajiem uzdevumiem ir finanšu plūsmas optimizācija. Būtu jāpanāk ieņēmumu vienmērīgs kāpums, lai varētu veikt precīzākas finanšu un ieguldījumu prognozes. Īpaši tas attiecināms uz ūdens un notekūdeņu saimniecību. Siltumapgādē, kur ieņēmumi ir būtiski atkarīgi no ārējās temperatūras, tas nav iespējams.

Nodrošināt konkurētspējīgu personālu. Efektīvas pārvaldības struktūras formēšana un darbinieku darba pienākumu optimizācija, samazinot funkciju izpildei nepieciešamo resursu izmaksas. Motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana darbiniekiem, ņemot vērā veicamā darba sarežģītību un vidējo darba samaksas apmēru valstī.

Izvirzītie Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” finanšu mērķi siltumapgādē:

- Siltumenerģijas ražošanas un apgādes pakalpojumu rentabilitātes uzlabošana.
- Jaunu pakalpojuma lietotāju pieslēgšana.
- Siltuma zudumu samazināšana siltumenerģijas ražošanas un pārvades procesā.
- Līdzfinansējuma piesaistīšana pamatlīdzekļu un infrastruktūras atjaunošanai un modernizācijai.

Izvirzītie Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” finanšu mērķi ūdensapgādē:

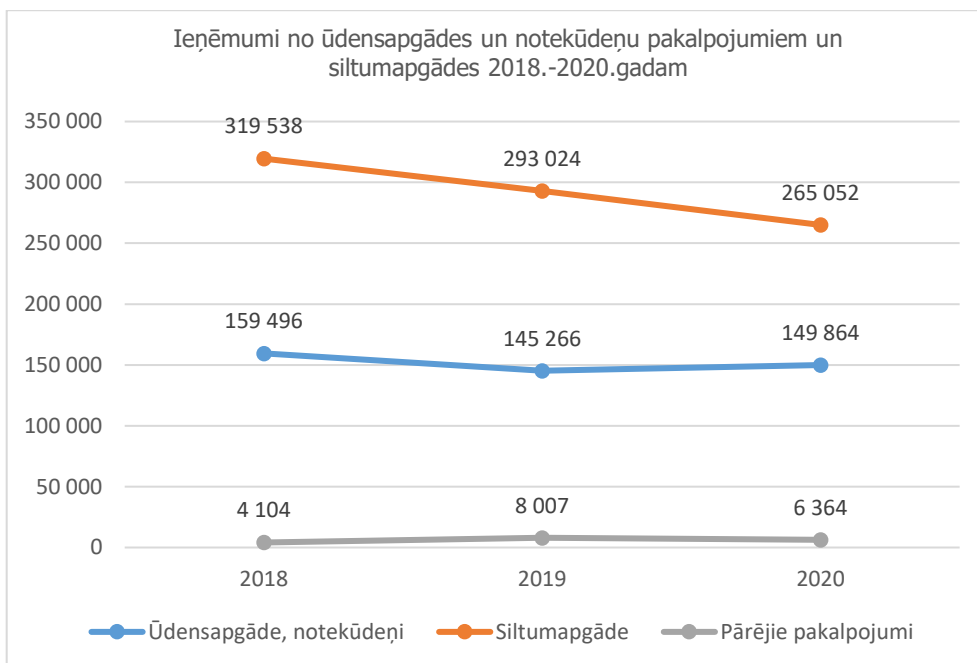
- Rentabli un pamatoti uzņēmuma sniegto pakalpojuma tarifi un pakalpojuma izcenojumu noteikšana.
- Sadarbībā ar Pašvaldību izstrādāt un nodrošināt mērķtiecīgu programmu īpašuma pieslēgšanu centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
- Paplašināt centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus.
- Līdzfinansējuma piesaistīšana ūdenssaimniecības infrastruktūras atjaunošanai un paplašināšanai.
- Izveidot organizētu kontroli un uzraudzību klientu ūdens mērītājiem.
- Izstrādāt ikgada plānoto remontdarbu plānu, lai sabalansētu uzņēmuma resursus.

Izvirzītie Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” finanšu mērķi īpašuma apsaimniekošanā:

- Nodrošināt mērķtiecīgu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, nosakot pamatotu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas maksu.
- Realizēt apsaimniekojamā īpašuma energoefektivitātes pasākumus.
- Jaunu pakalpojuma veidu ieviešana, palielinot Sabiedrības ieņēmumus.
- Jaunu klientu piesaiste.

Finanšu rādītāji un prognozes

Ieņēmumi no ūdensapgādes, notekūdeņu pakalpojumiem un siltumapgādes 2018.-2020.gadā.



Prognozētais peļņas vai zaudējumu aprēķins plānošanas periodam 2021.-2025.gadam

Peļņas zaudējuma aprēķins	2021	2022	2023	2024	2025
Neto apgrozījums	44 94 50	47 22 20	52 65 00	52 96 50	53 11 40
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	56 16 00	57 85 00	57 85 00	61 63 00	61 63 00
Bruto peļņa vai zaudējumi	-11 21 50	-10 62 80	-5 20 00	-8 66 50	-8 51 60
Administrācijas izmaksas	6 20 00	6 20 00	6 20 00	6 20 00	6 20 00
Pārējās izmaksas	1 79 00	1 73 00	1 67 00	1 83 00	1 76 00
Pārējie ieņēmumi	16 03 00	16 03 00	16 03 00	18 11 00	18 11 00
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	-3 17 50	-2 52 80	2 96 00	1 41 50	1 63 40
UIN					
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	-3 17 50	-2 52 80	2 96 00	1 41 50	1 63 40

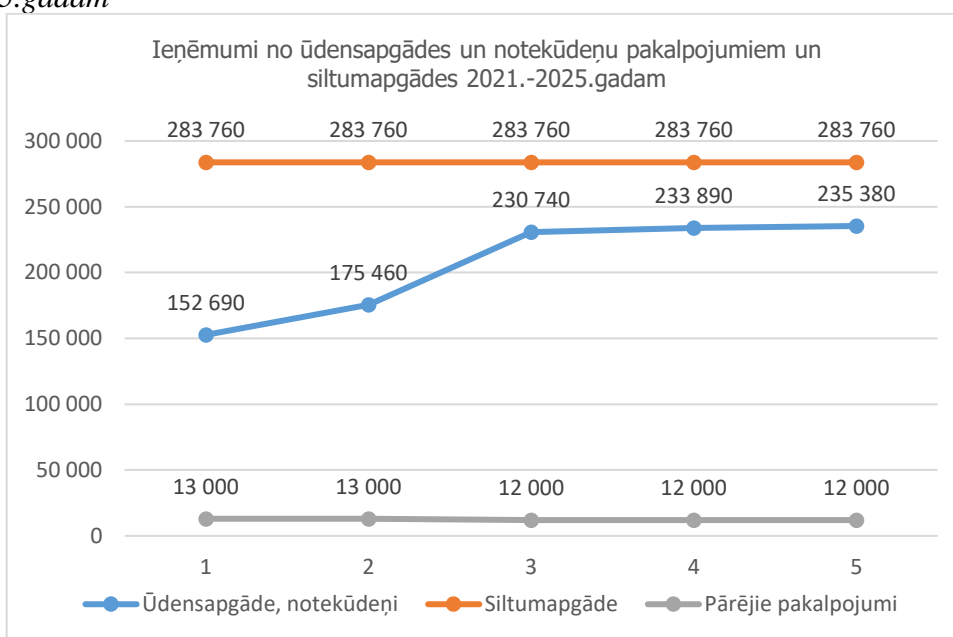
Prognozētais naudas plūsmas plāns 2021.-2025.gadam

Naudas plūsma	2021	2022	2023	2024	2025
Naudas atlikums uz gada sākumu	14 91 73	18 00 00	13 50 00	12 00 00	11 50 00
Pamatdarbības neto naudas plūsma	6 43 27	7 00 00	10 00 00	11 00 00	11 50 00
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-86 55 00	-2 00 00	-2 00 00	-2 00 00	-2 00 00
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	83 20 00	-9 50 00	-9 50 00	-9 50 00	-9 50 00
Naudas atlikums uz gada beigām	18 00 00	13 50 00	12 00 00	11 50 00	11 50 00

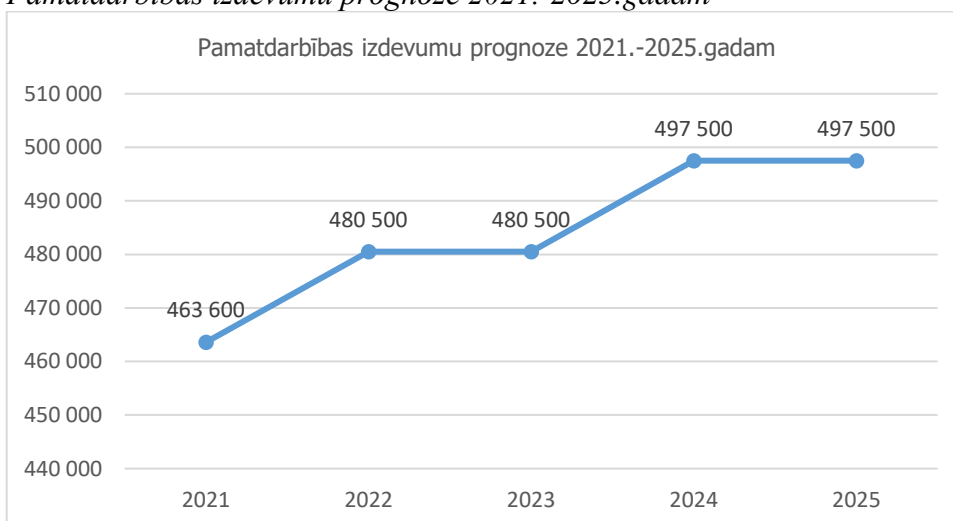
Plānotā bilances vērtības prognoze 2021.-2025.gadam

Bilances vērtība	2021	2022	2023	2024	2025
Ilgtermiņa ieguldījumi	7 47 09 00	7 16 98 00	7 49 37 00	7 17 18 00	6 84 98 00
Apgrozāmie līdzekļi	37 68 00	37 68 00	42 00 00	43 90 00	49 58 20
Aktīvi kopā	7 84 77 00	7 54 66 00	7 91 37 00	7 61 08 00	7 34 56 20
Pašu kapitāls	2 76 36 97	2 73 84 17	2 76 80 17	2 78 21 67	2 79 85 07
Kreditori	5 08 40 03	4 80 81 83	5 14 56 83	4 82 86 33	4 54 71 13
Pasīvi kopā	7 84 77 00	7 54 66 00	7 91 37 00	7 61 08 00	7 34 56 20

Plānotie ieņēmumi no ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumiem un siltumapgādes 2021.-2025.gadam



Pamatdarbības izdevumu prognoze 2021.-2025.gadam



Investīciju plāns 2021.-2025.gadam

Investīciju plānā tiek iekļautas nozīmīgākās Sabiedrības plānotās investīcijas. Investīciju plānā ietverti investīciju projekti laika posmam no 2021. līdz 2025.gadam, kuri nepieciešami, lai realizētu Sabiedrības izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus un plānotās darbības.

Sabiedrība patstāvīgi seko līdz un aktualizē Investīciju plānu, ievērojot tā izpildi un ikgadējo apstiprināto budžetu.

Investīciju plāns ietver šādu informāciju:

- plānotās darbības,
- plānoto projektu indikatīvo summu,
- projekta plānotos darbības rezultātus,
- darbības īstenošanas termiņu.

Investīciju plānā uzskaitīti būtiskākie veicamie darbi kapitālsabiedrības darbības nodrošināšanai

N.p.k.	Plānotās darbības	Nepieciešamais finansējums	Periods	Piezīmes
1.	Rīgas iela 67 KM 2.gb hidrostaciju atjaunošana	3500 EUR	2021.gads	
2.	Siltumtīklu monitoringa sistēmas uzstādīšana	960 EUR + mēneša maksa	2022.gads	Rīgas ielas 67 KM – 3 vietas Ausekļa iela 5 – 5 vietas
3.	Rīgas iela 67 KM automātiskās siltumtīklu vadības sistēmas izveide	6500 EUR	2022.gads	Nepieciešama iepriekšēja izpēte. Rezultātā uzlabota siltumtīklu sūkņu darbība un uzlabota siltuma ražošanas darbība
4.	Jaunu klientu piesaiste pie centralizētiem siltumapgādes tīkliem	32 000 EUR	2021.- 2025.gads	Raiņa iela 6, Centra laukums 6
5.	Skaitītāju rādījumu klientu ievades sistēmas izveide	16 000 EUR	2022.- 2025.gads	
6.	Ūdenssaimniecības projekta realizācija - kanalizācijas tīkli CFLA atbalsts (ieguldījums pamatlīdzekļos)	330 000 EUR	2021.- 2023.gads	CFLA finansējums + Valsts kase + Pašvaldība
7.	VSAC "ZEMGALE" filiāles SAC"RŪJA" pieslēgšana pie ūdensapgādes un kanalizācijas centralizētiem tīkliem	245 000 EUR	2022.- 2023.gads	Pārdotais ūdens/kanalizācijas apjoma pieaugums par 18000 m ³ . Pirms darbu sākšanas nepieciešams SAC apstiprinājums un nodrošinājums par ilgtermiņa līguma izpildi.
8.	Upes ielas kanalizācijas tīklu atjaunošana	68 000 EUR (par oderēšanu)	2022.- 2025.gads	Sadarbībā ar Pašvaldību (paredzēta ielas pārbūve)
9.	Ugunsdzēsības hidrantu pārbaude, trūkstošo ŪH zīmju izgatavošana un uzstādīšana, hidrantu aku vāku krāsošana	3000 EUR	2021.g- 2025.gads	Jāveic ik gadu
10.	KSS Vītoli 4 automātiskas vadības skapja pārbūve	1500 EUR	2021.gads	
11.	KSS Upes iela 23 sūkņu nomaiņa	4500 EUR	2023.gads	Viens no diviem
12.	KSS Brīvības iela 35 gaisa pūtējs	9500 EUR	2024.gads	Viens no diviem
13.	UAS Rīgas iela 30 sūkņu nomaiņa	6500 EUR	2022.gads	Divi gab.
14.	UAS atjaunošana (filtru materiālu nomaiņa, filtra galvas nomaiņa)	4800 EUR	2023- 2024.gads	Jeri, Ipiķi, Lode, Vilpulka
15.	Decentralizēto dzīvojamo ēku pieslēgšana pie centralizētiem tīkliem sadarbībā ar Pašvaldības finansējumu	-	2021- 2024.gads	Pašvaldības līdzmaksājums iedzīvotājiem par pieslēguma izveidi
16.	Darba automašīnas iegāde	15000 EUR	2022.gads	
17.	Miera iela 1 daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas darbi	220 000 EUR	2021- 2022.gads	ALTUM līdzfinansēts projekts
18.	Padarīt klientiem ērtāku komunikāciju ar Sabiedrību - plašāk izmantojot informācijas tehnoloģijas	1000 EUR	2022.gads	

Risku analīze

Sabiedrības darbība ir pakļauta vairākiem riskiem - būtiskākie riski ir saistīti ar ekonomisko situāciju valstī, iedzīvotāju maksātspēju un mazaktīvo ekonomisko zonu palielinājumu. Sabiedrības saimnieciskā darbībā Risku pārvaldībā tiek nodrošināti visi etapi, kas saistīti ar risku identificēšanu, to piederības attiecināšanu, analīzi un novērtēšanu, riska vadību, kā arī uzraudzības un izskatīšanas progresu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, drošu finanšu vadību un atbilstību tiesību normām. Potenciālo riska un problēmu analīzes rezultātā ir patstāvīgi sekots līdz dažādu risku mazināšanas pasākumiem, kas orientēti uz riska faktoru nelabvēlīgās ietekmes ierobežošanu

Riski tiek uzraudzīti sekojošās galvenajās kategorijās:

Iespējamie risku veidi	Riska apakšgrupa
Valstiskie un politiskie riski	izmaiņas valsts fiskālajā politikā
	nozares normatīvo aktu izmaiņas
	ekonomiskās situācijas pasliktināšanās
Pakalpojumu nodrošināšanas riski	novēcojusi tehnoloģija, iekārtas, inventārs
	klientu maksātspējas pasliktināšanās
	kvalificētu speciālistu trūkums
	konkurence
	neuzticami sadarbības partneri
	pieprasījuma samazināšanās
	nedrošo/bezcerīgo debitoru parāda pieaugums
	neplānoti izdevumi
Finanšu riski	finanšu pārvaldība
	budžeta neizpildes
Tīģus riski	pieprasījuma samazināšanās
	klientu maksātspējas pasliktināšanās
	konkurentu skaita palielināšanās
Cilvēciskā faktora riski	darbinieku bezatbildīga rīcība, nolaidība
	interesu konflikta situācijas
	mikroklimata pasliktināšanās
	darba drošības neievērošana
Dabas riski	lietu dabīga nolietošana
	materiāli zaudējumi dabas stihiju rezultātā

Realizējamie pret riska pasākumi:

- Regulāri sekot līdz Valsts un Pašvaldības politikas nostādņēm, normatīvo aktu prasībām.
- Regulāra pārvaldāmo objektu apsekošana, uzturēšana, veicamo darbu plānošana.
- Regulāra komunikācija ar klientiem, vajadzību un problēmu izzināšana.
- Sadarbības partneru izvērtēšana, atsauksmju izvērtēšana.
- Ieguldījumi darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanā, motivēšanā un kontrolē.
- Finansiālo rezervju veidošana.
- Regulārs darbs ar parādniekiem – brīdinājumu izsūtīšana, tiesvedību uzsākšana.
- Sniegto pakalpojumu kvalitātes regulāra izvērtēšana.
- Darbinieku informēšana par veicamajiem darba drošības pasākumiem un individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanas nepieciešamību.
- Iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai īstenošana.

Valdes loceklis _____ Gints Vēveris
30.04.2021