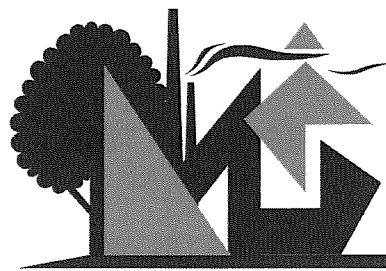


SUDERINTA
UAB „Molėtų šiluma“
Valdybos 2019 m. vasario 19d.
posėdyje Nr. 1



UAB „MOLĖTŲ ŠILUMA“

UAB „MOLĖTŲ ŠILUMA“ 2019–2023 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS	3
II. APIE BENDROVĘ	3
III. APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	3
IV. MISIJA IR VIZIJA.....	4
V. ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI	4
VI. ILGALAIKIAMS STRATEGINIAMS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI NUMATOMI TRUMPALAIKIAI (METINIAI) TIKSLAI	4
VII. UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS METINIAMS TIKSLAMS PASIEKTI	5
VIII. PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMAS	8
IX. PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮVERTINIMO RODIKLIAI	8

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Molėtų šiluma“ 2019–2023 metų veiklos strategija parengta vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. B1-248 patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarujų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašu.

II SKYRIUS APIE BENDROVĘ

Uždaroji akcinė bendrovė „Molėtų šiluma“ įsteigta 2000 metų gegužės 31 d. reorganizavus SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. Šią dieną įvykusio visuotinio SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“ akcininkų susirinkimo metu nutarta įkurti SP UAB „Molėtų šilumos tinklai“. Steigiamasis bendrovės akcininkų susirinkimas įvyko 2000 m. liepos 19d., kurio metu išrinkta bendrovės valdyba. 2003 metų balandžio 14 d. visuotiniame akcininkų susirinkime pakeistas įmonės statusas ir pavadinimas į UAB „Molėtų šiluma“. Vidutinis bendrovės sąrašė esančių darbuotojų skaičius per metus sudaro 31 darbuotojus, iš jų - 4 dirba pagal terminuotą darbo sutartį šildymo sezono metu Giedraičių ir Alantos miestelių katilinėse. Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas į 1 740 gyventojų butus, į 24 individualius gyvenamuosius namus ir 47 įstaigas ir organizacijas. Bendras šildomas plotas sudaro 173695,82 m², iš jų: gyvenamųjų patalpų – 110874,7 m², įstaigų ir organizacijų – 62 821,12 m². Molėtų miesto katilinėje veikia trys DKVR – 4,5 MW mazutu ir 2 biokuru (medžio skiedra) kūrenami katilai. Biokuru dirba : Danų firmos GVB – 11 keturių megavatų ir 2018m UAB „NEST Baltija“ sumontuotas KVV 05.12 5megavatų galios katilai bei 1,7 MW galios kondensacinis ekonomaizeris. Tokiu būdu bendras centrinės katilinės projektinis galingumas sudaro 24,2 MW. Bendrovė, be Molėtų miesto, gamina ir tiekia šilumą Giedraičių ir Alantos miestelių gyventojams ir šių gyvenviečių mokykloms ir vaikų darželiams. Giedraičių katilinėje sumontuoti 0,45 MW galios malkomis ir 0,2 MW granulėmis kūrenami katilai, Alantos katilinėje sumontuoti 0,25MW malkomis ir 0,25MW granulėmis kūrenami vandens šildymo katilai.

III SKYRIUS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Šilumos ūkis yra vienas reikšmingiausių Lietuvos sektorių ir kartu su kitomis energetikos sritimis svarbus ekonomikos augimui, konkurencingumui ir energetiniam saugumui.

Su šilumos ūkio sektoriumi yra siejami ir Lietuvos strateginiai tikslai, užtikrinantys pažangų ir tvarų šalies augimą. 2014–2020 m. Lietuvos respublikos Nacionalinės pažangos programoje įtvirtintas siekis užtikrinti šiuolaikišką, konkurencingą ir aplinką tausojančią šilumos ūkio infrastruktūrą, kuri užtikrintų kuo palankesnę paslaugų kainos ir kokybės santykį Lietuvos gyventojams. Šilumos tiekimas yra viešąjį interesą atitinkanti paslauga, už kurios tinkamą organizavimą yra atsakingos savivaldybės. Šilumos ūkio valdyme dalyvauja Energetikos ministerija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Aplinka, kurioje veikia UAB „Molėtų šiluma“, nuolat kinta, ir įmonės veikla yra labai priklausoma nuo Europos Sąjungos ir Lietuvos energetikos bei aplinkosaugos politikos, politinių sprendimų, įstatyminės bazės pokyčių. Tiesiogiai kontroliuoti išorinių veiksnių įmonė negali, tačiau šiuos veiksnius nuolat vertina ir stebi. Taip siekiama laiku atsižvelgti į besikeičiančias aplinkybes, numatyti riziką ir išvengti galimų grėsmių bei pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis.

IV SKYRIUS MISIJA IR VIZIJA

Misija – Molėtų miesto, Giedraičių ir Alantos miestelių vartotojams patikimai ir kokybiškai tiekti šilumą ir karštą vandenį.

Vizija – moderni, efektyvi, konkurencinga ir mažiausiomis sąnaudomis šilumą tiekianti bendrovė.

V SKYRIUS ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Užtikrinti patikimą ir saugų šilumos ir karšto vandens gamybą ir tiekimą;
2. Siekti didinti šilumos gamybos efektyvumą ir mažinti technologinius šilumos tiekimo tinklų nuostolius;
3. Optimizuoti šilumos gamybos, tiekimo, paslaugų teikimo ir valdymo sąnaudas, siekiant tiekti šilumos energiją vartotojoms mažiausiomis sąnaudomis;
4. Sudaryti ir palaikyti saugias darbo sąlygas, užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką.

VI SKYRIUS ILGALAIKIAMS STRATEGINIAMS TIKSLAMS ĮGYVENDINTI NUMATOMI TRUMPALAIKIAI (METINIAI) TIKSLAI

1. Užtikrinti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę tiekiant šilumos energiją pagal reikiamus parametrus visiems vartotojams;
2. Siekti dirbti be avarijų (registruojamų), palaikyti gerą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų būklę;
3. Siekti mažinti šilumos energijos lyginamuosius sąlyginius nuostolius tinkluose;
4. Siekti didinti šilumos gamybos efektyvumą;
5. Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą ir siekti įmonės veiklos pelningumo;
6. Siekti optimizuoti įmonės sąnaudas;
7. Siekti užtikrinti taupesnę energijos suvartojimą, atitinkantį Europos Sąjungos nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus;
8. Išlaikyti kvalifikuotą personalą, užtikrinti patrauklias darbo sąlygas, tobulėjimą ir socialines garantijas;
9. Siekti gerinti klientų aptarnavimą, siekti operatyviai reaguoti į pastabas, skundus, prašymus, plėtoti elektronines paslaugas;
10. Siekti racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir gamtos taršos mažinimo.

VII SKYRIUS
UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS METINIAMS TIKSLAMS PASIEKTI

Eil. Nr.	Tikslas	Uždavinys/priemonė	Įvykdymo laikotarpis					Pastabos
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Užtikrinti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę tiekiant šilumos energiją pagal reikiamus parametrus visiems vartotojams	1.1. Laikytis patvirtinto šilumos tinklų temperatūros grafiko						
		1.2. Laikytis patvirtintų šilumos tinklų slėgių parametrų						
2.	Siekti dirbti be avarių (registruojamų) palaikant gerą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų būklę	2.1. Katilo KVV 05.12 Kuro padavimo sistemos remontas .						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		2.2. Molėtų katilinės vamzdynų remontas .						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		2.3. Kasmetinis hidraulinių bandymų atlikimas						
3.	Siekti mažinti šilumos energijos lyginamuosius sąlyginius nuostolius tinkluose	3.1. Šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija:						
		3.1.1. 2019 m. – 80 m						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		3.1.2. 2020 m. – 400 m						Siekti gauti ES Fondų finansavimą
		3.1.3. 2021 m. – 200 m						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos

		3.1.4. 2022 m. – 100 m						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		3.1.5. 2023m. – 100 m						
		3.2. Naujų šilumos vartotojų, kurių skaičiuotini lyginamieji sąlyginiai nuostoliai mažesni už esamus tinklo nuostolius, pajungimas.						Nuosavos lėšos
4.	Siekti didinti šilumos gamybos efektyvumą	4.1.Priemonių mažinančių Iš tinklų grįžtančio vandens temperatūrą pritaikymas.						Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
5.	Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą ir siekti įmonės veiklos pelningumo	5.1. Kiekvieno ketvirčio finansinių ataskaitų analizavimas, dalyvaujant bendrovės padalinių vadovams.						
		5.2. Planų/prognozių ateinantiems metams sudarymas. (Pridedama 2019 m. planinių rodiklių suvestinė)						
6.	Siekti mažinti šilumos gamybos kaštus, optimizuoti įmonės sąnaudas	6.1. Didelę dalį remonto darbų atlikti įmonės pajėgomis.						
		6.2. Ekonomiškesnės kuro sandėliavimui ir gabenimui skirtos technikos įsigijimas, arba turimos atnaujinimas.						

		6.3. Alantos katilinės kuro bunkerio padidinimas.					
		6.4. Elektros gamybos technologijų iš atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas					Siekti gauti ES Fondų finansavimą
7.	Siekti užtikrinti taupesnę energijos suvartojimą, atitinkantį Europos Sąjungos nustatytus Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įsipareigojimus	7.1. Laikytis susitarimo su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija dėl energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo					Siekti per metus įgyvendinti 2 susitarime numatytas priemones Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
8.	Išlaikyti kvalifikuotą personalą, užtikrinti patrauklias darbo sąlygas, tobulėjimą ir socialines garantijas	8.1. Kasmet peržiūrėti darbuotojų darbo užmokestį/ Taikyti darbuotojų skatinimo priemonių taikymas					Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		8.2. Organizuoti darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimą					Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
9.	Siekti gerinti klientų aptarnavimą, siekti operatyviai reaguoti į pastabas, skundus, prašymus,	9.1. Periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti įmonės svetainėje skirtą informaciją vartotojams.					
		9.2. Mokyti ir kelti kvalifikaciją darbuotojų					Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos

		bendraujančių su šilumos vartotojais.							
10.	Siekti racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir gamtos taršos mažinimo	10.1. Tinkamai rūšiuoti pavojingas ir nepavojingas atliekas; ženklinti atliekų kontenerius; informuoti darbuotojus apie tinkamą atliekų tvarkymą							
		10.2. Naujų šilumos vartotojų, pajungimas							
		10.2. Atlikti technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimus							Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos

VIII SKYRIUS PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMAS

1. Kasmet iki balandžio 1 d. bendrovės vadovas parengia ir teikia valdybai metinę veiklos strategijos įgyvendinimo per ataskaitinį laikotarpį ataskaitą, kuri rengiama vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos nustatyta Molėtų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždaryjū akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarka.

2. Kiekvienais metais bendrovės valdyba turi apsvarstyti bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitiktį jai nustatytiems veiklos tikslams. Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas nustatytiems tikslams vertinamas pagal žemiau numatytus rodiklius. Įmonei pasiekus 7 rodiklius iš 10 nustatytų, laikoma, kad įmonė įvykdė nustatytus trumpalaikius tikslus.

3. Vertinant pasiektus veiklos tikslus, atsižvelgiama į nenumatytas aplinkybes (meteorologinės sąlygos, suvartoto šilumos kiekio kaita dėl pastatų renovacijos ir modernizacijos, biokuro kainų kaita BALTPOOL biokuro biržoje, įstatyminės bazės pasikeitimai ir pan.), kurių vadovas negalėjo kontroliuoti ir numatyti.

4. Bendrovės vadovas kasmet iki balandžio 30 d. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia veiklos strategijos įgyvendinimo ataskaitą ar metinį pranešimą- bendrovės veiklos per ataskaitinį laikotarpį apžvalgą

IX SKYRIUS PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮVERTINIMO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	Paaškinimas
1.	Tikrinančių ir prižiūrinčių institucijų nustatyti šilumos tiekimo parametrų pažeidimai	0	<i>Parametrai: šilumos tinklų slėgių ir temperatūrinis grafikas</i>
2.	Avarių (registruojamų) skaičius	0	
3.	Šilumos nuostolių šilumos perdavimo tinkluose dydis	Neviršyti 4000 MWh dydžio	
4.	Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti	Neviršyti 98,5 kg _{ne} /MWh dydžio	
5.	Grynasis pelnas	Ne mažiau 15 tkst. Eur/metus	
6.	Atliktos, susitarime su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija numatytos, energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo priemonės	Ne mažiau 2	
7.	Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose, skaičius	Ne mažiau 10 proc. visų darbuotojų	
8.	Pagrįstų skundų kiekis	Ne daugiau 2	<i>Skundai dėl vartotojų aptarnavimo kokybės</i>

9.	Technologinių procesų ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo matavimai	Ne mažiau 2 per metus	
10.	Administravimo sąnaudų lygis per metus	Neviršyti 13 proc. visų sąnaudų	
