

PATVIRTINTA
UAB „Ukmergės šiluma“
Valdybos 2018 m. gruodžio 21 d.
posėdyje Nr. 18/09

PRITARTA
Ukmergės rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. gruodžio 19 d.
sprendimu Nr. 7-287



**UAB „UKMERGĖS ŠILUMA“
2019–2022 METŲ
STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

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. ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI	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 „Ukmergės šiluma“ 2019–2022 metų strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 7-230 patvirtintu Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarujų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašu, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2018 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. (6.23)18-5047 pateiktu Ukmergės rajono savivaldybės lūkesčių raštu, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 7-110 patvirtintu Ukmergės rajono savivaldybės šilumos ūkio optimizavimo strateginiu planu.

II SKYRIUS APIE BENDROVE

UAB „Ukmergės šiluma“ įregistruota 1997 m. rugsėjo 12 d. 2001 m. sausio 2 d. bendrovės turtas buvo išnuomotas UAB „Miesto energija“. Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 nusprendė nuo 2010 m. gegužės 30 d. vienašališkai nutraukti 2000-12-20 SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartį LR civilinio kodekso 6.217 straipsnio 1 dalies pagrindu ir pavedė bendrovei vėl tiekti šilumą ir karštą vandenį Ukmergės mieste ir Šventupės gyvenvietėje. 2010 m. liepos 14 d. bendrovė atnaujino šilumos tiekimo veiklą Ukmergės rajone.

Bendrovės įstatinio kapitalo dydis 2017 m. gruodžio 31 d. - 2 666 918,30 eurų. Įstatinis kapitalas padalintas į 919 627 paprastąsias vardines akcijas, kurios nominali vertė 2,90 euro. Pagrindiniam akcininkui, Ukmergės rajono savivaldybei, priklauso 919 479 akcijos, kurios sudaro 99,98 proc. visų įmonės akcijų. Likusias 148 akcijas (0,02 proc.) valdo smulkieji akcininkai.

Bendrovės aukščiausias valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės veikla reglamentuota 2017 m. gruodžio 19 d. patvirtintais bendrovės įstatais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais bendrovių veiklą reglamentuojančiais teisiniais dokumentais. Bendrovės pagrindinė veikla – šilumos ir karšto vandens tiekimas. Kita bendrovės veikla – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas bei pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

UAB „Ukmergės šiluma“ yra vienintelis centralizuotos šilumos tiekėjas Ukmergės rajone. Bendrovė šilumą tiekia Ukmergės rajono centralizuotos šilumos vartotojams. Bendras įmonės eksploatuojamų šiluminių tinklų ilgis apie 24 km. Bendras šildomas plotas 2017 metais siekė per 398 tūkst. m². Šiluma ir karštas vanduo tiekiamas 7 265 vartotojams.

Nuo 2012 metų iki šiol tebevyksta teisminiai ginčai su UAB „Miesto energija“ dėl kompensacijos už atliktas investicijas, padarytus šilumos ūkio pagerinimus, modernizavimus.

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. 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 „Ukmergės 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 – Ukmergės miesto, Dukstynos kaimo, Deltuvos miestelio ir Šventupės gyvenvietės vartotojams patikimai tiekti kokybišką 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. Siekti ir toliau išlikti didžiausia šilumos tiekėja Ukmergės rajone;
4. Optimizuoti šilumos gamybos, tiekimo, paslaugų teikimo ir valdymo sąnaudas, siekiant tiekti šilumos energiją vartotojoms mažiausiomis sąnaudomis;
5. 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 avarių (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	
1.	Užtikrinti centralizuotai tiekiamos šilumos kokybę tiekiant šilumos energiją pagal reikiamus parametrus visiems vartotojams	1.1. Laikytis patvirtinto šilumos tinklų patvirtinto temperatūros grafiko					
		1.2. Laikytis patvirtinto šilumos tinklų slėgių parametrų					
2.	Siekti dirbti be avarijų (registruojamų) palaikant gerą šilumos gamybos įrenginių ir šilumos tinklų būklę	2.1. RK-2 katilinės skydinės remontas ir generatoriaus su ARĮ valdymo bloku įrengimas					Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		2.2. Mažos galios katilinių įrenginių atnaujinimas					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. – 350 m					Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		3.1.2. 2020 m. – 370 m					Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		3.1.3. 2021 m. – 400 m					Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		3.1.4. 2022 m. – 400 m					Finansavimo šaltinis:

							nuosavos lėšos
		3.2. Šilumos trasų rekonstrukcija Linų g. kvartale					Investicija atliekama tik su ES finansavimu Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos ir ES lėšos
4.	Siekti didinti šilumos gamybos efektyvumą	4.1. Dujinio katilo su ekonomizeriu iki 1 MW galios montavimas RK-2 katilinėje					Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
		4.2. IT technologijų, programinės įrangos atnaujinimo įgyvendinimas, siekiant efektyvinti katilinių darbą					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					
6.	Siekti optimizuoti įmonės sąnaudas	6.1. Didelę dalį investicijų projektų bei remonto darbų atlikti įmonės pajėgomis					
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 personala, užtikrinti	8.1. Kasmet peržiūrėti darbuotojų darbo užmokestį/ Taikyti darbuotojų					Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos

	patrauklias darbo sąlygas, tobulėjimą ir socialines garantijas	skatinimo priemonių taikymas					
		8.2. Organizuoti darbuotojų mokymus, kvalifikacijos kėlimą					Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
9.	Siekti gerinti klientų aptarnavimą, siekti operatyviai reaguoti į pastabas, skundus, prašymus, plėtoti elektronines paslaugas	9.1. Periodiškai peržiūrėti ir atnaujinti įmonės svetainėje skirtą informaciją vartotojams					
		9.2. Plėtoti vartotojų savitarnos elektronines paslaugas					Finansavimo šaltinis: nuosavos lėšos
10.	Siekti racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir gamtos taršos mažinimo	10.1. Tinkamai rūšiuoti pavojingas ir nepavojingas atliekas; ženklinti atliekų konteinerius; informuoti darbuotojus apie tinkamą atliekų tvarkymą					
		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 apžvalgą, kuri rengiama vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nustatyta Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarytųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarka.

2. Kiekvienais metais bendrovės valdyba turi įvertinti bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitikimą 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 (teismų sprendimai, įstatyminės bazės pasikeitimai ir pan.), kurių vadovas negalėjo kontroliuoti ir numatyti.

4. Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimo apžvalga kartu su bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitikimo jai nustatytiems veiklos tikslams vertinimo rezultatais pateikiama bendrovės vadovo ataskaitoje, kuri teikiama Savivaldybės tarybai kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu.

IX SKYRIUS PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮVERTINIMO RODIKLIAI

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis	Paaškinimas
1.	Tikrinančių ir prižiūrinčių institucijų nustatyti šilumos tiekimo parametru pažeidimai	0	<i>Parametrai: šilumos tinklų slėgių ir temperatūrinis grafikas</i>
2.	Avarijų (registruojamų) skaičius	0	
3.	Šilumos nuostolių šilumos perdavimo tinkluose dydis	Neviršyti 11095 MWh dydžio	<i>Šilumos nuostoliai apskaičiuojami remiantis šilumos tiekimo vamzdinių nuostolių nustatymo metodika</i>
4.	Kuro sąnaudos 1 MWh šilumos energijos pagaminti	Neviršyti 90,1 kg _{ne} /MWh dydžio	
5.	EBITDA marža	Ne mažesnė kaip 10 proc.	
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 20 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 10 proc. visų sąnaudų	
