

## Kopsavilkums par akciju sabiedrības „Valmieras Enerģija” siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2020.gada 1.septembrī saņēma akciju sabiedrības „Valmieras Enerģija”, vienotais reģistrācijas numurs: 44103016580, juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 7, Valmiera, LV-4201 (turpmāk – AS „Valmieras Enerģija”), iesniegumu (2020.gada 1.septembris Nr.VE1/2020-66) ar tam pievienotu siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu (turpmāk – tarifa projekts).

Jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projekts ir sagatavots sakarā ar 2020./2021.gada apkures sezonā paredzēto jaunas katlumājas ekspluatācijas uzsākšanu Valmierā, Dakstiņu ielā 1, un esošās katlumājas Rīgas ielā 25 darbības pārtraukšanu, sākot ar 2021.gada maiju, kā rezultātā mainīsies AS „Valmieras Enerģija” siltumenerģijas ražošanā izmantotā kurināmā struktūra.

Tarifa projektā ir iekļautas siltumenerģijas ražošanas izmaksas un attiecīgi aprēķināts siltumenerģijas ražošanas tarifs.

AS „Valmieras Enerģija”, sākot ar 2020./2021.gada apkures sezonu, siltumenerģiju ražos jaunizveidotā šķeldas katlumājā un vienā no esošajām katlumājām (Rīgas ielā 25) ražošanu pārtrauks un iekārtas paturēs rezervē. Sakarā ar to AS „Valmieras Enerģija” iesniegusi divus siltumenerģijas ražošanas tarifa aprēķinus – laika posmam no 2020.gada decembra līdz 2021.gada aprīlim, kamēr katlumājas Rīgas ielā 25 iekārtas tiks saglabātas rezervē, un laika posmam no 2021.gada maija, kad katlumāja Rīgas ielā 25 vairs nedarbosies.

Siltumenerģijas ražošanā izmantotie kurināmā veidi ir šķelda un dabasgāze. Abos tarifu aprēķinos paredzēts, ka, izmantojot šķeldu, komersants saražos 91,8% no siltumenerģijas apjoma, bet, izmantojot dabasgāzi – 8,2%.

Tarifa projekta aprēķinos plānotie un iepriekšējo gadu faktiskie enerģijas apjomi ir parādīti 1.tabulā.

1.tabula

Rādītāji	Spēkā esošajā tarifā	Faktiski 2017. gadā	Faktiski 2018. gadā	Faktiski 2019. gadā	Vidēji 2017.-2019.gadā	Tarifu projektā	Izmaiņas, %	
							pret spēkā esošo tarifu	pret 2017.-2019.gada līmeni
SIA “Valmieras ūdens” nodotā siltumenerģija, MWh	81 341	84 665	84 546	77 901	82 371	81 341	-	-1,3
Katlumājas siltuma pašpatēriņš, MWh	-	-	-	-	-	-	-	-
Saražotā siltumenerģija, MWh	81 341	84 665	84 546	77 901	82 371	81 341	-	-1,3

AS „Valmieras Enerģija” pašlaik ir spēkā siltumenerģijas ražošanas tarifs 31,69 EUR/MWh, kas apstiprināts ar Regulatora 2020.gada 11.jūnija lēmumu Nr.66 „Par akciju sabiedrības „Valmieras Enerģija” noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu”.

Tarifa projektā laika posmam no 2020.gada decembra līdz 2021.gada aprīlim (terminēts tarifa projekts) ir aprēķināts siltumenerģijas ražošanas tarifs 36,85 EUR/MWh, kas ir par 5,16 EUR/MWh jeb 16,3% lielāks nekā pašlaik piemērotais tarifs. Laika posmam no 2021.gada maija aprēķināts tarifs 36,05 EUR/MWh, kas ir par 4,36 EUR/MWh jeb 13,8% lielāks nekā pašlaik piemērotais tarifs. Laika posmam no 2021.gada maija aprēķinātais tarifs ir zemāks par aprēķināto tarifu iepriekšējam posmam, jo tajā ir samazināts pamatlīdzekļu nolietojums, elektroenerģijas izmaksas un peļņa sakarā ar to, ka katlumāja Rīgas ielā 25 vairs nedarbosies.

### Tarifa projekta izmaksas

Tarifa aprēķinam laika posmam no 2020.gada decembra līdz 2021.gada aprīlim tarifa projekta plānoto izmaksu salīdzinājums ar piemērotā tarifa kopējām izmaksām un 2019.gada faktiskajām kopējām izmaksām pa izmaksu veidiem ir sniegts 2., 3., 4. un 5.tabulā.

2.tabula

#### Mainīgās izmaksas

Izmaksu pozīcijas	2019. gada fakts	Piemērotā tarifa izmaksas	Tarifa projekts (terminēts)		Izmaiņas pret piemērotā tarifa izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	izmaksu īpatsvars, %	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	2117,1	1357,8	1195,5	40,1%	-162,3	-12,0%	-921,6	-43,5%
Dabas resursu nodoklis	2,7	4,0	16,0	0,5%	+12,0	+4,0 reizes	+13,3	+5,9 reizes
Elektroenerģijas izmaksas	122,4	125,4	216,6	7,3%	+91,2	+72,7%	+94,2	+77,0%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	1,7	-	0,8	0,0%	+0,8	X	-0,9	-52,9%
Mainīgās izmaksas (IM) kopā	2243,9	1487,2	1428,9	47,9%	-58,3	-3,9%	-815,0	-36,3%

3.tabula

Izmaksu pozīcijas	2019. gada fakts	Piemērotā tarifa izmaksas	Tarifa projekts (terminēts)	Izmaiņas pret piemērotā tarifa izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Kurināmā izmaksas	27,18	16,69	14,70	-1,99	-11,9%	-12,48	-45,9%
Dabas resursu nodoklis	0,03	0,05	0,20	+0,15	+4,0 reizes	+0,17	+6,7 reizes
Elektroenerģijas izmaksas	1,57	1,54	2,66	+1,12	+72,7%	+1,09	+69,4%

Izmaksu pozīcijas	2019. gada fakts	Piemērotā tarifa izmaksas	Tarifa projekts (terminēts)	Izmaiņas pret piemērotā tarifa izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,02	-	0,01	+0,01	X	-0,01	-50,0%
IM kopā	28,80	18,28	17,57	-0,71	-3,9%	-11,23	-39,0%

3.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotajam nodoto siltumenerģijas apjomu

4.tabula

### Pastāvīgās izmaksas

Izmaksu pozīcijas	2019. gada fakts	Piemērotā tarifa izmaksas	Tarifa projekts (terminēts)		Izmaiņas pret piemērotā tarifa izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	izmaksu īpatsvars, %	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar VSAOI	157,4	86,2	227,0	7,6%	+140,8	+2,6 reizes	+69,6	+44,2%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	100,7	122,7	170,4	5,7%	+47,7	+38,9%	+69,7	+69,2%
Pamatlīdzekļu nolietojums	229,0	224,6	484,7	16,3%	+260,1	+2,2 reizes	+255,7	+2,1 reize
Apdrošināšana	2,5	6,0	6,3	0,2%	+0,3	+5,0%	+3,8	+2,5 reizes
Procentu maksājumi	-	37,4	64,0	2,1%	+26,6	+71,1%	+64,0	X
Pārējās pastāvīgās izmaksas	199,2	134,6	210,4	7,1%	+75,8	+56,3%	+11,2	+5,6%
Nekustamā īpašuma nodoklis	2,9	2,3	3,4	0,1%	+1,1	+47,8%	+0,5	+17,2%
Pastāvīgās izmaksas (IP) kopā	691,7	613,8	1166,2	39,1%	+552,4	+90,0%	+474,5	+68,6%
Peļņa (P)	343,5	365,1	388,3	13,0%	+23,2	+6,4%	+44,8	+13,0%
IM+IP+P kopā	3279,1	2466,1	2983,4	100%	+517,3	+21,0%	-295,7	-9,0%

5.tabula

Izmaksu pozīcijas	2019.gada fakts	Piemērotā tarifa izmaksas	Tarifa projekts (terminēts)	Izmaiņas pret piemērotā tarifa izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Darba samaksa ar VSAOI	2,02	1,06	2,79	+1,73	+2,6 reizes	+0,77	+38,1%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	1,29	1,51	2,09	+0,58	+38,4%	+0,80	+62,0%
Pamatlīdzekļu nolietojums	2,94	2,76	5,96	+3,20	+2,2 reizes	+3,02	+2,0 reizes
Apdrošināšana	0,03	0,07	0,08	+0,01	+14,3%	+0,05	+2,7 reizes
Procentu	-	0,46	0,79	+0,33	+71,7%	+0,79	X

Izmaksu pozīcijas	2019.gada fakts	Piemērotā tarifa izmaksas	Tarifa projekts (terminēts)	Izmaiņas pret piemērotā tarifa izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
maksājumi							
Pārējās pastāvīgās izmaksas	2,56	1,66	2,59	+0,93	+56,0%	+0,03	+1,2%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,04	0,03	0,04	+0,01	+33,3%	-	-
IP kopā	8,88	7,55	14,34	+6,79	+89,9%	+5,46	+61,5%
Peļņa (P)	4,41	4,49	4,77	+0,28	+6,2%	+0,36	+8,2%
IM+IP+P kopā	42,09	30,32	36,68	+6,36	+21,0%	-5,41	-12,9%

5.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotājam nodoto siltumenerģijas apjomu

Tarifa aprēķinam laika posmam no 2021.gada maija tarifa projekta plānoto izmaksu salīdzinājums ar piemērotā tarifa kopējām izmaksām un 2019.gada faktiskajām kopējām izmaksām pa izmaksu veidiem ir sniegts 6., 7., 8. un 9.tabulā.

6.tabula

#### Mainīgās izmaksas

Izmaksu pozīcijas	2019. gada fakts	Piemērotā tarifa izmaksas	Tarifa projekts		Izmaiņas pret piemērotā tarifa izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	izmaksu īpatsvars, %	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%
Kurināmā izmaksas	2117,1	1357,8	1195,5	41,0%	-162,3	-12,0%	-921,6	-43,5%
Dabas resursu nodoklis	2,7	4,0	16,0	0,6%	+12,0	+4,0 reizes	+13,3	+5,9 reizes
Elektroenerģijas izmaksas	122,4	125,4	210,2	7,2%	+84,8	+67,6%	+87,8	+71,7%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	1,7	-	0,8	0,0%	+0,8	X	-0,9	-52,9%
Mainīgās izmaksas (IM) kopā	2243,9	1487,2	1422,5	48,8%	-64,7	-4,4%	-821,4	-36,6%

7.tabula

Izmaksu pozīcijas	2019. gada fakts	Piemērotā tarifa izmaksas	Tarifa projekts	Izmaiņas pret piemērotā tarifa izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Kurināmā izmaksas	27,18	16,69	14,70	-1,99	-11,9%	-12,48	-45,9%
Dabas resursu nodoklis	0,03	0,05	0,20	+0,15	+4,0 reizes	+0,17	+6,7 reizes
Elektroenerģijas izmaksas	1,57	1,54	2,58	+1,04	+67,5%	+1,01	+64,3%

Izmaksu pozīcijas	2019. gada fakts	Piemērotā tarifa izmaksas	Tarifa projekts	Izmaiņas pret piemērotā tarifa izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Ūdens un ķīmikāliju izmaksas	0,02	-	0,01	+0,01	X	-0,01	-50,0%
IM kopā	28,80	18,28	17,49	-0,79	-4,3%	-11,31	-39,3%

7.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotajam nodoto siltumenerģijas apjomu

8.tabula

### Pastāvīgās izmaksas

Izmaksu pozīcijas	2019. gada fakts	Piemērotā tarifa izmaksas	Tarifa projekts		Izmaiņas pret piemērotā tarifa izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	tūkst. EUR	tūkst. EUR	tūkst. EUR	izmaksu īpatsvars, %	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%
Darba samaksa ar VSAOI	157,4	86,2	227,0	7,8%	+140,8	+2,6 reizes	+69,6	+44,2%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	100,7	122,7	170,4	5,8%	+47,7	+38,9%	+69,7	+69,2%
Pamatlīdzekļu nolietojums	229,0	224,6	436,6	15,0%	+212,0	+94,4%	+207,6	+90,7%
Apdrošināšana	2,5	6,0	6,3	0,2%	+0,3	+5,0%	+3,8	+2,5 reizes
Procentu maksājumi	-	37,4	64,0	2,2%	+26,6	+71,1%	+64,0	X
Pārējās pastāvīgās izmaksas	199,2	134,6	210,4	7,2%	+75,8	+56,3%	+11,2	+5,6%
Nekustamā īpašuma nodoklis	2,9	2,3	3,4	0,1%	+1,1	+47,8%	+0,5	+17,2%
Pastāvīgās izmaksas (IP) kopā	691,7	613,8	1118,1	38,3%	+504,3	+82,2%	+426,4	+61,6%
Peļņa (P)	343,5	365,1	377,6	12,9%	+12,5	+3,4%	+34,1	+9,9%
IM+IP+P kopā	3279,1	2466,1	2918,2	100%	+452,1	+18,3%	-360,9	-11,0%

9.tabula

Izmaksu pozīcijas	2019.gada fakts	Piemērotā tarifa izmaksas	Tarifa projekts	Izmaiņas pret piemērotā tarifa izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
Darba samaksa ar VSAOI	2,02	1,06	2,79	+1,73	+2,6 reizes	+0,77	+38,1%
Iekārtu remontu un uzturēšanas izmaksas	1,29	1,51	2,09	+0,58	+38,4%	+0,80	+62,0%
Pamatlīdzekļu nolietojums	2,94	2,76	5,37	+2,61	+94,6%	+2,43	+82,7%
Apdrošināšana	0,03	0,07	0,08	+0,01	+14,3%	+0,05	+2,7 reizes
Procentu	-	0,46	0,79	+0,33	+71,7%	+0,79	X

Izmaksu pozīcijas	2019.gada fakts	Piemērotā tarifa izmaksas	Tarifa projekts	Izmaiņas pret piemērotā tarifa izmaksām		Izmaiņas pret 2019.gada faktu	
	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	EUR/MWh	%	EUR/MWh	%
maksājumi							
Pārējās pastāvīgās izmaksas	2,56	1,66	2,59	+0,93	+56,0%	+0,03	+1,2%
Nekustamā īpašuma nodoklis	0,04	0,03	0,04	+0,01	+33,3%	-	-
IP kopā	8,88	7,55	13,75	+6,20	+82,1%	+4,87	+54,8%
Peļņa	4,41	4,49	4,64	+0,15	+3,3%	+0,23	+5,2%
IM+IP+P kopā	42,09	30,32	35,88	+5,56	+18,3%	-6,21	-14,8%

9.tabulā izmaksas attiecinātas pret lietotājam nodoto siltumenerģijas apjomu