

SIA "SALTAVOTS" pārskats par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā par periodu no 2018. gada 2022. gadam noteikto nefinanšu un finanšu mērķu sasniegšanu 2019. gadā

Pārskats sagatavots 2020. gada 6. martā

1. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanu 2019. gadā:

Izmantotie apzīmējumi **sasniegts**; **nesasniegts**

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
SM1 Kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana									
U1 Paaugstināt ūdensapgādes sistēmas efektivitāti (R.17; R.20.)	Pārbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)	0	Plānots 0,3 Izpildīts 0,0664	Plānots 0,1 Izpildīts 0	0,21	0,21	0,1	0,92	2018. gadā bija plānota ūdensapgādes tīkla pārbūve Kr.Barona ielā, bet tā kā nebija pamatlīdzeklis, tad tika pārcelts pie izbūves. Pārbūvēts posms Mālpils-Gāles ielā 2019. gadā bija plānota ūdensapgādes tīkla pārbūve Aspazijas ielā, bet tas netika veikts, jo vairāk tika izbūvēti jauni tīkli.
	Ūdens zudumi (%)	16	Plānots 16 Izpildīts 15	Plānots 16 Izpildīts 16				16	

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
U2 Paaugstināt sadzīves kanalizācijas sistēmas efektivitāti (R.17; R.20.)	Pārbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums (km)	0	Plānots 0,55 Izpildīts 0	Plānots 0,3 Izpildīts 0,345	0,3	0,3	0,3	1,75	2018. gadā bija plānota sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Skolas, Vizbuļu ielās un Jūdažos, bet tā kā Skolas un Vizbuļu ielas rajonos plānota ielas pārbūve, ko realizēs SNP, tas tika atcelts, Jūdažos pārbūve pārcelta uz 2020. gadu 2019. gadā bija plānota sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve pēc izpētes, kā rezultātā L.Paegles ielas posmā tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu oderēšana (pārklājums, kurš novērš infiltrāciju) (345m)
	Infiltrācija (%)	40	Plānots 40 Izpildīts 39	Plānots 40 Izpildīts 52				40	
U3 Ūdensapgādes tīklu izbūve (R.17; R.21.)	Izbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)	0 (indikātīvs rādītājs perioda sākumā)	Plānots 0,109 Izpildīts 0,502	Plānots 1,1 Izpildīts 1,234 Siguldā + 1,300 Allažos = 2,534	0,930	0,697	0,63	3,466 (indikātīvs rādītājs perioda beigās)	2018. gadā bija plānots izbūvēt Allažu skolas ūdensapgādes tīklus. Projekts ir iesākts un tiks pabeigts 2019. gadā. Izbūvēti maģistrālie tīkli Kārklū, Krišjāņa Barona, Televīzijas ielās. Izbūvēti pievadi Krišjāņa Barona, Televīzijas, Kārklū, Kalna, P.Brieža ielās un "Lejās", Allažos. 2019. gadā bija plānots izbūvēt 1,1 km Krimuldā (968+109 pievadi). Tā kā tika pieņemts lēmums pārņemt esošos tīklus Mednieku, Krimuldas un Ābeļziedu ielās, tika veikta jaunu tīklu būvniecības citās vietās – Raunas, Strēlnieku, Rotas, Jēkaba Dubura, Ābeļu, Gāršas, Šveices, Rūdolfa Blaumaņa, Ata Kronvalda,

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
									Alauksta, Leona Paegles un Cēsu, Rūsiņa ielās, Siguldā un Allažos
U4 Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve (R.17; R.21.)	Izbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums (km)	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	Plānots 1,109 Izpildīts 0,226	Plānots 0 Izpildīts 1,84 Siguldā + 0,748 Allažos	0,1	0,1	0,15	1,459 (indikatīvs rādītājs perioda beigās)	2018. gadā bija plānots izbūvēt Allažu skolas sadzīves kanalizācijas tīklus. Projekts ir iesākts un tiks pabeigts 2019. gadā. Bija plānots izbūvēt sadzīves kanalizācijas pievadus Nurmižu, Celtnieku ielās, jo bija izvirzīti nosacījumi iedzīvotājiem. Nebija iedzīvotāju iniciatīvas. Izbūvēti maģistrālie tīkli Strēlnieku un Kalna ielās. Izbūvēti pievadi Strēlnieku, Ventas, L.Paegles un Slēpotāju ielās 2019. gadā nebija plānots izbūvēt jaunus maģistrālos sadzīves kanalizācijas tīklus, tomēr, lai nodrošinātu pieslēguma iespējas tīkli tika izbūvēti Raunas, Allažu, Strēlnieku, Pulkveža Brieža, Kalmju un Rotas, Rūsiņa ielās Siguldā un Allažos
U5 Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz patērētāja īpašuma robežai	Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji	Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"	Atbilst	Atbilst					Testēšanas pārskati pieejami https://saltavots.lv/saltavots-pakalpojumi/dzerama-udens-analizes
U6 Notekūdeņu	Notekūdeņu	Atbilstoši MK	Atbilst	Atbilst*					Informācija par testēšanas pārskatu

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
attīrīšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām	kvalitātes rādītāji	noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"							rezultātiem pieejami http://parissrv.lv/gmc.lv/#viewType=home_view * Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē 2019. gada augustā tika konstatēta neatbilstība fosfora un slāpekļa koncentrācijā, bet 2019. gada septembrī tika konstatēta neatbilstība kopējā slāpekļa koncentrācijā, līdz ar to Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē ir iesniegts un saskaņots darbības plāns neatbilstību novēršanai.
U7 Komerccuzskaites mērparātu ar attālināto datu nolasīšanas moduli uzstādīšana	Skaitis	609	Plānots 469 Izpildīts 573	Plānots 430 Izpildīts 690	385	221	21	2475	
U8 Saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietošanu izstrādāšana un apstiprināšana	Izstrādāti un apstiprināti decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietošanas saistošie noteikumi	0	-	Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi – 13.06.2019. Siguldas novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti sasītošie	-	-	-	1	

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
				noteikumi Nr. 17 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā"					
U9 Iedzīvotāju apmierinātības aptauja par Saltavota sniegtajiem pakalpojumiem	Aptauja	0	-	-	-	-	1	1	
SM2 Īdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas apjoma palielināšana									
U10 Īdensapgādes pieslēgumu apjoma palielināšana (R.20; R.22)	Īdensapgādes pieslēgumu skaits (gab.)	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	Plānots 20 Izpildīts 59	Plānots 20 Izpildīts 75	20	10	10	80 (indikatīvs rādītājs perioda beigās)	
U11 Sadzīves kanalizācijas	Sadzīves kanalizācijas pieslēgumu	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	Plānots 53 Izpildīts 78	Plānots 64 Izpildīts 91	70	35	12	234 (indikatīvs rādītājs)	

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi	
			2018	2019	2020	2021	2022			
pieslēgumu apjoma palielināšana (R.20, R.22)	skaits (gab.)								perioda beigās)	
U12 ES KF V kārtas projekta realizēšana (R.21.)	Projekta ieviešana	0	Sasniegti starprezultatīvie rādītāji	Sasniegti starprezultatīvie rādītāji	Sasniegti starprezultatīvie rādītāji	Sasniegti starprezultatīvie rādītāji	Sasniegti starprezultatīvie rādītāji	Sasniegti starprezultatīvie rādītāji	1	2018. gadā bija plānots, ka pie jaunizbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgties 16 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 33 deklarētie iedzīvotāji 2019. gadā bija plānots, ka pie jaunizbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgties 70 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 79 deklarētie iedzīvotāji
U13 Sabiedrības izglītošana vides jautājumos un informēšana par iespējām pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem	Reizi gadā uzrunāts katrs potenciālais klients	0	Informatīvo vēstulju nosūtīšana 05.11.2018.	Informatīvo vēstulju nosūtīšana 11.11.2019.	Informatīvo vēstulju nosūtīšana	Informatīvo vēstulju nosūtīšana	Informatīvo vēstulju nosūtīšana	Informatīvo vēstulju nosūtīšana	5	
SM3 Efektīva resursu izmantošana										
U14 Ikgadējā un ilgtermiņa budžeta izstrāde	Izstrādāts un apstiprināts ikgadējais budžets	0	1	1	1	1	1	1	5	

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
U15 Ekonomiski pamatota ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas tarifa izstrāde	Izstrādāts un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprināts pakalpojumu sniegšanas tarifs	0	0	1 (22.08.2019. pieņemts SPRK lēmums Nr. 138 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" ūdenssaimniecīb as pakalpojumu tarifiem (tarifi stājās spēkā 01.10.2019.) un tie ir: U-1,05 EUR/m ³ (bez PVN) K-1,38 EUR/m ³ (bez PVN)	0	0	0	1	
U16 Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana	legādāti pārējie pamatlīdzekļi (t.sk. tehnoloģiskā procesa nodrošināšana i)	0	Plānoti iegādāties 2 sūkņi legādāti 3 sūkņi	Plānots 0 Izpildīts 17 vienības (sūkņi, plūsmas mērītāji, KSS vadības iekārtas)	1	1	0	5	katru gadu saskaņā ar tehnisko darbu plāniem un iepirkumu plāniem katram gadam atsevišķi
	legādāti transportlīdzek ļi	0	Plānots 1 Izpildīts 1	Plānots 1 Izpildīts 1 (traktora piekabe)	1	2	1	5	katru gadu saskaņā ar tehnisko darbu plāniem un iepirkumu plāniem katram gadam atsevišķi
	Dūņu uzglabāšanas maisu ēkas	0	-	Plānots 1 Izpildīts 0	-	-	-	1	

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
	pārbūve								
	Ražošanas bāzes Vildogas ceļā 5 modernizēšana	0	-	Plānots – Projekts* Izpildīts 0	Mod erniz ēšan a	Mod erniz ēšan a	-	1	* Pieņemts lēmums modernizēšanas darbus Ražošanas bāzē veikt pakāpeniski, saimnieciskā kārtā, sākot ar 2020. gadu
	Sertificētas enerģopārvaldī bas sistēmas atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam ieviešana	0	Sertifikācij a 14.03.201 8.	Plānots - Uzraudzības audits Izpildīts – 17.05.2019. (Audita ziņojums Nr. 2-4.3.2/179-1	Uzrau dzība s audits	Sertif ikācij a	Uzra udzīb as audit s	2	
	Energoefektivit ātes pasākumu ieviešana	0	Plānots 6 Izpildīts 6	Plānots 2 Izpildīts 2	2			10	Saskaņā ar Energoefektivitātes mērķu tabulu
SM4 Kvalitatīva lietus notekūdeņu sistēmu apsaimniekošana Siguldas novada pašvaldības finansējuma ietvaros									
U17 Ikgadēja lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības darbu plānošana (R.23.)	Izstrādāta un apstiprināta lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības	0	1	1	1	1	1	5	Katram konkrētam gadam sadarbojoties ar pašvaldības speciālistiem tiek izstrādāts veicamo pasākumu plāns

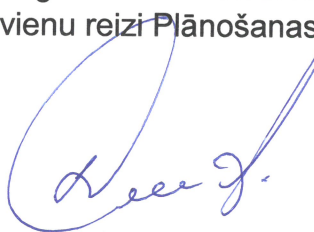
Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
	tāme								
U18 Lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības darbu veikšana saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības piešķirto finansējumu (R.23.)	Veikti darbi saistībā ar izstrādāto un apstiprināto lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības tāmi	0	Veikti darbi saskaņā ar apstiprinā to tāmi	Veikti darbi saskaņā ar apstiprināto tāmi	Veikti darbi saska ņā ar apstipr ināto tāmi	Veikti darbi saska ņā ar apstipr ināto tāmi	Veikti darbi saska ņā ar apstipr ināto tāmi	5	

2. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas noteikto finanšu mērķu sasniegšanu 2019. gadā:

Finanšu mērķi					
Rādītāji	2018	2019	2020	2021	2022
Apgrozījums Neto apgrozījums, EUR	Plānots 1 288 640 Sasniegts 1 333 929	Plānots 1 320 360 Sasniegts 1 192 649	1 327 112	1 329 982	1 332 861
Rentabilitāte Neto peļņas rentabilitāte*, %	Plānots 4.39 Sasniegts 10.02	Plānots 6.85 Sasniegts -1.02	6.24	3.21	1.05
Peļņa Peļņa, EUR	Plānots 56 531 Sasniegts 133 688	Plānots 90 506 Sasniegts -12 216	82 778	42 753	13 959
Kapitāla struktūra Pašu kapitāls/ aktīvi, %	Plānots 29.30 Sasniegts 29.14	Plānots 32.39 Sasniegts 31.31	34.52	36.41	38.24
Dividendes	Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības 2018. gada 15. marta leikšējo noteikumu Nr. 3/2018 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu VII. nodaļai.				
2019. gads	SIA "SALTAVOTS" 2019. gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem EUR 12 216. Zaudējumu novēršanai ar 01.10. 2019. paaugstināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu.				
Sabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji					
Rādītāji	2018	2019	2020	2021	2022
Ūdens noplūdes, %	Plānots <= 16 Sasniegts 15	Plānots <= 16 Sasniegts 16	<= 16	<= 16	<= 16
Šaubīgo debitoru parādu apjoms pret neto apgrozījumu, %	Plānots <= 1.70 Sasniegts 0.12	Plānots <= 1.68 Sasniegts 0.38	<= 1.65	<= 1.60	<= 1.50
Avāriju novēršanas maksimālais laiks, dienas	Plānots <= 3 Sasniegts 1	Plānots <= 2.5 Sasniegts 1,42	<= 2.5	<= 2	<= 2
Investīciju un pamatlīdzekļu vērtības atjaunošanas programma, t.EUR	Plānots >=150 Sasniegts 441.259	Plānots >=150 Sasniegts 513.650	>=150	>=150	>=150

* Neto peļņas rentabilitāte (%) prognozēta atbilstoši Nefinanšu mērķiem ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu pakalpojumu tarifu paaugstinot vienu reizi Plānošanas periodā 2019. gadā.

Valdes loceklis



Guntars Dambeniēks