

## Vidēja termiņa darbības stratēģijas uzraudzības ziņojums par 2023. gadu

Ziņojums sagatavots 2024. gada 14. martā

### 1. Vidēja termiņa darbības stratēģijas vērtējums

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" (turpmāk – Sabiedrība) Vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2023. līdz 2025. gadam (turpmāk – Stratēģija) apstiprināta Sabiedrības Dalībnieku sapulcē 2023. gada 20. jūlijā (prot. Nr. 2023-3; 1. punkts). Stratēģija ir Sabiedrības darbības plānošanas dokuments, kurā noteikti Sabiedrības stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim (turpmāk – Plānošanas periods) un uz kuras pamata tiek plānota Sabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamās peļņas daļa un budžets.

Stratēģijā atspoguļota vispārēja informācija par Sabiedrību, par biznesa modeli, t.sk. par Sabiedrības pamatdarbības un citiem pakalpojumiem, veikta vides faktoru analīze, tirgus analīze un aprakstīti konkurenti un klienti, izvirzīti stratēģiskie mērķi, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, analizēti darbības efektivitāti raksturojošie rādītāji, iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsmas plāns, investīciju plāns, analizēti riski un aprakstīta Stratēģijas ieviešanas uzraudzība, kas īstenojama Plānošanas periodā.

Sabiedrības darbība ir vērsta uz to, lai tiktu realizēta Stratēģijā noteiktās:

misija - uz kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu vērsts uzņēmums ievērojot klientu un sabiedrības kopīgās intereses vides aizsardzības jomā;

vīzija - būt Latvijā atzītam paraugam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un vides aizsardzības jomā, ko atzīst Siguldas novada iedzīvotāji un sabiedrība;

vērtības – atbildība, darbības atklātība, pieejamība, mērķtiecība, profesionalitāte, drošme un uzņēmība, spēja saskatīt un izmantot iespējas.

Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 14. jūlija iekšējo noteikumu Nr. 16/2022 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu" 38. punktam: "Katru gadu vienlaikus ar Kapitālsabiedrības gada pārskatu, Kapitālsabiedrības valde izpilddirektora palīgam kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos iesniedz atskaiti par iepriekšējā gada budžeta izpildi, Kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijas uzraudzības ziņojumu, kurā iekļauts vērtējums saskaņā ar normatīvajos aktos minēto, kā arī priekšlikumus stratēģijas aktualizācijai, budžeta izpildes pārskatu, tajā skaitā informāciju par investīciju plāna izpildi, sniedzot skaidrojumu par nobīdēm vai neizpildēm, pārskatu par Pašvaldības noslēgto līgumu izpildi, valdes locekļa darbības pašvērtējumu, citu informāciju pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja pieprasījuma" ir sagatavots Kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijas uzraudzības ziņojums (turpmāk – Ziņojums), kurā ir izvērtēta Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšana 2022. gadā, apkopjot mērķu sasniegšanai īstenoto uzdevumu izpildes rādītājus, izvērtēts un analizēts

– salīdzinot ar iepriekš plānotajām sākotnējām vērtībām un plānotajām sasniedzamajām vērtībām (Ziņojuma 2. un 3. punkts). Ziņojumā iekļauta informācija, par priekšlikumu vidēja termiņa darbības stratēģijas aktualizācijas nepieciešamībai (Ziņojuma 4. punkts).

## 2. Vidēja termiņa darbības stratēģijas noteikto nefinanšu mērķu sasniegšana 2023. gadā:

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

Nefinanšu mērķi	Nefinanšu uzdevumi (U)	mērķu	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā	Mērķa vērtība			Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās	Komentāri, paskaidrojumi
				2023	2024	2025		
<b>SM1 Kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana un pakalpojumu apjoma palielināšana</b>								
NM1/1 Attīstīt ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabojot pieejamību, nodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību un kvalitāti, palielinot iedzīvotāju pieslēgumu īpatsvaru, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un veicinot Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi	U1/1/1	izbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)	0	Plānots 0,3 Izpildīts 1,8	0,8	0,9	2	2023. gadā bija paredzēts izbūvēt 0,3km Jasmīnu ielā, Siguldā, bet faktiski tika izbūvēti 1,8 km Ābeļziedu, Mednieku un Krimuldas, Ķiparu, Akāciju, Rožu, Klusā, Ganību, Ausekļa, Augļu ielās Siguldā un uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
	U1/1/2	pārbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)	0	Plānots 0,8 Izpildīts 0,4	0,5	0,1	1,4	2023. gadā bija paredzēts pārbūvēt 0,8 km Krasta, Ābeļziedu, Mednieku un Krimuldas ielās, Siguldā, bet faktiski tika pārbūvēti 0,4 km Krasta ielā, Siguldā un Morē.
	U1/1/3	izbūvēto kanalizācijas tīklu garums (km)	0	Plānots 0,3 Izpildīts 1,1	0	0,1	0,4	2023. gadā bija paredzēts izbūvēt 0,414 km Krasta un Jasmīnu ielās, Siguldā, kas faktiski tika izpildīts. Vēl tika izbūvēti 0.37 km Ābeļziedu, Mednieku un Krimuldas ielās, Siguldā, kā arī 0,3 km Zāļu, Saulgriežu, Vētras, Pulkveža Brieža, Alūksnes, Rožu, Jura Ozola, Klusā, Zvaigžņu, Smilšu ielās Siguldā.
	U1/1/4	pārbūvēto kanalizācijas tīklu garums (km)	0	Plānots 1,4 Izpildīts 0,27	0,2	0,7	2,3	2023. gadā bija paredzēts pārbūvēt 1,4 km Smilšu, Ābeļziedu, Mednieku un Krimuldas ielās, Siguldā, bet faktiski tika pārbūvēti 0,23

Nefinanšu mērķi	Nefinanšu uzdevumi (U)	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā	Mērķa vērtība			Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās	Komentāri, paskaidrojumi
			2023	2024	2025		
ūdenssaimniecības jomā							km Smilšu ielā un 0,04 km Institūta ielā, Siguldā
	U1/1/5 ūdensapgādes tīklu izmantošanas īpatsvara palielināšana (pieslēgumi)	0	Plānots 53 Izpildīts 64	45	45	143	
	U1/1/6 kanalizācijas tīklu izmantošanas īpatsvara palielināšana (pieslēgumi)	0	Plānots 66 Izpildīts 61	25	25	116	
	U1/1/7 ūdensapgādes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana (klientu apmierinātības aptauja)	0	Plānots 1 Izpildīts 1	1	1	3	2023. gadā, laika periodā no 14.07. -14.08. tika veikta klientu aptauja
	U1/1/8 dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji	Atbilstība MK noteikumiem Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"	Atbilst				Testēšanas pārskati pieejami <a href="https://saltavots.lv/saltavots-pakalpojumi/dzerama-udens-analizes">https://saltavots.lv/saltavots-pakalpojumi/dzerama-udens-analizes</a>
	U1/1/9 ūdens zudumi Ūdens zudumi tehniski pamatota līmeņa ietvaros (nepārsniedzot 15% gadā)	17%	16,27%			15%	2023. gadā fiksētas 70 ūdensvada avārijas, kas ir par 35% vairāk kā 2022. gadā, līdz ar ko ir palielinājušies ūdens zudumi

Nefinanšu mērķi	Nefinanšu uzdevumi (U) mērķu	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā	Mērķa vērtība			Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās	Komentāri, paskaidrojumi
			2023	2024	2025		
NM1/2 Veicināt notekūdeņu apsaimniekošanas ilgtspēju, uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un efektivitāti, mazinot klimata pārmaiņu ietekmi un negatīvo ietekmi uz vidi	U1/2/1 notekūdeņu savākšanas un novadīšanas pasākumu uzlabošana (infiltrācija) Infiltrācijas samazināšana (līdz 45%)	50%	53%			45%	Nepieciešams plānot turpināt tīklu pārbūvi un lietot kanalizācijas sistēmas atdalīšana no saimnieciskās kanalizācijas sistēmas
	U1/2/2 Notekūdeņu kvalitātes rādītāji	Atbilstība MK noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"	Daļēji atbilst				Informācija par testēšanas pārskatu rezultātiem pieejami <a href="https://www.meteo.lv/lapas/vide/parskatu-ievadisana/parskatu-ievadisana?id=1039&amp;nid=376">https://www.meteo.lv/lapas/vide/parskatu-ievadisana/parskatu-ievadisana?id=1039&amp;nid=376</a> Ir novērojams slāpekļa un fosfora virslimits Siguldas pilsētas NAI
	U1/2/3 vides piesārņošanas novēršanas pasākumu ieviešana (Kanalizācijas nosprostojumu skaita samazināšana līdz 60 nosprostojumiem gadā)	80	84			60	
	U1/2/4 notekūdeņu dūņu pārstrādes centra un infrastruktūras izveide (Atbilstoši notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas stratēģijai)	0	0			0,2	Visu valsts stratēģiju paredzēts ieviest līdz 2027. gadam. Stratēģijas apstiprināšanas gadījumā, Saltavots līdz 2025. gadam plāno 20% izpildi. 2023. gadā nav bijušas attiecīgas aktivitātes.
NM1/3 Uzņemties kapitālsabiedrību reorganizācijas procesā vadošo lomu vienota ūdenssaimniecības pakalpojumu	U1/3/1 reorganizācijas ceļā no četrām ūdenssaimniecībām izveidot vienu ūdenssaimniecību	4	4	4	1	1	2023. gadā ir uzsākta SIA "SALTAVOTS", KNPSIA "Entalpija-2" un PSIA "Norma K" reorganizācija. No 2024. gada 1. janvāra SIA "SALTAVOTS" sniedz ūdensapgādes pakalpojumus Krimuldas, Lēdurgas un Mālpils pagastos.

Nefinanšu mērķi	Nefinanšu uzdevumi (U)	mērķu	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā	Mērķa vērtība			Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās	Komentāri, paskaidrojumi
				2023	2024	2025		
sniedzēja Siguldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidošanā								
<b>SM2 infrastruktūras attīstība un efektīva resursu izmantošana</b>								
NM2/1 uzlabot stratēģiski svarīgās sabiedriskās ūdenssaimniecības infrastruktūras pārvaldību, modernizējot tehnoloģiskos procesus un infrastruktūru, pēc iespējas saglabājot "zaļo" infrastruktūru ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbūves laikā, paaugstinot procesu efektivitāti un energoefektivitāti un palielinot dabas resursu izmantošanas lietderību	U2/1/1 energoefektivitātes pasākumu ieviešana, tai skaitā, atjaunojamo energoresursu izmantošana un lietderīga izmantošana		0	Plānots 3 Izpildīts 4	2	2	7	2023. gadā uzstādīta Saules paneļu elektroinstalācija un nomainīts aerācijas rezervuārā Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; novērsta infiltrācija Pavasara ielas kanalizācijas sūkņu stacijā; saremontēts dziļurbuma sūknis Krimuldas dzeramā ūdens sagatavošanās iekārtās.
NM2/2 paaugstināt darbinieku	U2/2/1 personāla un kvalifikācijas		0	Plānots 1 Izpildīts 1	1	1	3	Darbinieku apmācība saskaņā ar ikgadējo apmācību plānu

Nefinanšu mērķi	Nefinanšu uzdevumi (U)	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā	Mērķa vērtība			Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās	Komentāri, paskaidrojumi
			2023	2024	2025		
kvalifikāciju, motivāciju un darba vides kvalitāti	profesionalitātes paaugstināšanas pasākumi						
	U2/2/2 motivējošu darbinieku snieguma vadības, veicinot darbinieku produktivitāti un procesu efektivitāti, attīstīšana	0	Plānots 1 Izpildīts 1	1	1	3	Ikgadējās darbinieku pārrunas 2023. gadā darbinieku pārrunas tika organizētas laika periodā no 06.11.līdz 30.11. pamatojoties uz 11.10.2023.Rīk.Nr.1-3/2023-71
NM2/3 veicināt sabiedrības izpratni par vides saudzēšanu un ūdenssaimniecības nozari, tai skaitā veicinot "zaļo" domāšanu un vidi saudzējošu dzīvesveidu ūdenssaimniecības jomā, iesaistot vides problēmu risināšanā, atbalstot un veicinot krāna dzeramā ūdens lietošanu, uzlabojot sabiedrības izpratni par uzņēmuma lomu vides aizsardzībā	U2/3/1 sabiedrības informēšana par vides aizsardzības prasībām ūdenssaimniecības jomā	0	Plānots 8 Izpildīts 12	8	8	24	Nodrošināt publikācijas tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos 2023. gadā bijušas 12 publikācijas: 06.02.2023. Esi atbildīgs! Reģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmu! 20.03.2023. Zobu starpu tīrāmie kociņi apstādina kanalizācijas sūkņu stacijas darbību! 12.04.2023. Iestājoties siltajam laikam, tiek atjaunota brīvkrānu darbība Siguldā! 02.05.2023. Atradumi sadzīves kanalizācijas sūkņu stacijās nebeidz pārsteigt! 09.06.2023. Atgādinājums par pienākumu reģistrētās decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekot, ievērojot normatīvo aktu prasības 28.09.2023. Veselības inspekcija atgādina kārtīgi notecināt ūdeni pēc ilgstošas prombūtnes 01.09.2023. Tiek veikti remontdarbi, lai pieslēgtu Inčukalna pamatskolu, Inčukalna Sporta centru un pirmsskolas izglītības iestādi "Minka" centralizētajai ūdensapgādes sistēmai

Nefinanšu mērķi	Nefinanšu uzdevumi (U)	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā	Mērķa vērtība			Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās	Komentāri, paskaidrojumi
			2023	2024	2025		
							<p>08.09.2023. Veselības inspekcijas un Slimību profilakses un kontroles centra sagatavotās rekomendācijas izglītības iestādēm un to dienesta viesnīcām legionella baktēriju izplatības samazināšanai</p> <p>20.09.2023. Pirmdien, 25. septembrī un otrdien, 26. septembrī, tiks veiktas kanalizācijas tīklu inspekcijas, izmantojot dūmu pūtēju, Klusajā, Griezes, Sapņu, Mākoņu un Zinātnes ielās, Siguldā</p> <p>26.09.2023. Ja esi decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, zini savas tiesības un pienākumus</p> <p>31.10.2023. Ceturtdien, 2. novembrī, tiks veiktas kanalizācijas tīklu inspekcijas, izmantojot dūmu pūtēju, Cepļa un Kaļķu ielās, Siguldā</p> <p>19.12.2023. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniek – esi atbildīgs!</p>
<b>SM3 Kvalitatīva lietus notekūdeņu sistēmu apsaimniekošana pieejamā finansējuma ietvaros</b>							
NM3/1 Ikgadēja lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības darbu plānošana (R.23.)	U3/1/1 izstrādāta un apstiprināta lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības tāme	0	Plānots 1 Izpildīts 1	1	1	3	Katram konkrētam gadam sadarbojoties ar pašvaldības speciālistiem tiek izstrādāts veicamo pasākumu plāns
NM3/2 Lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas,	U3/2/2 veikti darbi saistībā ar izstrādāto un apstiprināto lietus kanalizācijas sistēmu	0	Veikti darbi saskaņā	Veikti darbi saskaņā	Veikti darbi saskaņā	3	

Nefinanšu mērķi	Nefinanšu uzdevumi (U)	mērķu	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā	Mērķa vērtība			Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās	Komentāri, paskaidrojumi
				2023	2024	2025		
remontu un/vai būvniecības darbu veikšana saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības piešķirto finansējumu	uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības tāmi		ar apstiprināto tāmi	ar apstiprināto tāmi	ar apstiprināto tāmi			

### 3. Vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšana 2020. gadā:

<b>Finanšu mērķi un rādītāji</b>			
<b>Rādītāji</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Neto apgrozījums, EUR	Plānots 1 821 689 Izpildīts 1 874 531	1 917 223	1 934 480
Peļņa, EUR	Plānots 5 599 Izpildīts 167 121	3 432	4 006
Dividendes	Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības 2022.gada 14.jūlija Iekšējo noteikumu Nr.16/2022 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" X.nodaļai		
Par 2023. gadu	Peļņu, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 14. jūlija Iekšējo noteikumu Nr. 16/2022 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 49. punktā minēto, SIA "SALTAVOTS" iesaka ieguldīt Sabiedrības attīstībā.		
<b>Rentabilitātes rādītājs</b>			
(Neto peļņas rentabilitāte = neto peļņa/apgrozījums); %	Plānots 0.31 Izpildīts 8.92	0.18	0.21
<b>Efektivitātes rādītājs</b>			
(Apgrozāmo līdzekļu aprites rādītāji = neto apgrozījums/apgrozāmie līdzekļi)	Plānots 3.9 Izpildīts 3.12	3.21	3.97
<b>Efektivitātes rādītājs*</b>			



(Apgrozāmo līdzekļu aprites rādītāji = neto apgrozījums/apgrozāmie līdzekļi)	Plānots 4.12 Izpildīts 3.22	3.35	4.21
<b>Likviditātes rādītājs</b>			
(Kopējais likviditātes koeficients = apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	Plānots 0.78 Izpildīts 0.86	0.84	0.72
<b>Likviditātes rādītājs*</b>			
(Kopējais likviditātes koeficients = apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības)	Plānots 1.77 Izpildīts 1.79	1.59	1.44
<b>Kapitāla struktūra</b>			
(pašu kapitāls/aktīvi; %)	Plānots 43.90 Izpildīts 44.75	47.70	50.36
<b>Nodrošinājums ar pašu līdzekļiem</b>			
(Ilgtermiņa ieguldījumu seguma ar pašu kapitālu koeficients = pašu kapitāls/ilgtermiņa ieguldījumi)	Plānots 0.46 Izpildīts 0.47	0.5	0.53
<b>Maksātspējas rādītājs</b>			
(Saistību īpatsvars bilancē = kopējās saistības/aktīvi)	Plānots 0.56 Izpildīts 0.55	0.52	0.5
<b>Maksātspējas rādītājs*</b>			
(Saistību īpatsvars bilancē = kopējās saistības/aktīvi)	Plānots 0.04 Izpildīts 0.04	0.04	0.04
<b>Sabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji</b>			
<b>Rādītāji</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ūdens noplūdes, %	Plānots <=15 Izpildīts 16.27	<=15	<=15
Infiltrācija, %	Plānots <= 45 Izpildīts 53	<= 45	<= 45
Šaubīgo debitoru parādu apjoms pret neto apgrozījumu, %	Plānots <= 0.05 Izpildīts 0.05	<= 0.05	<= 0.05
* - aprēķinot koeficientu netiek ņemti vērā nākamo periodu izdevumi un nākamo periodu ieņēmumi			

**4. Priekšlikumi vidēja termiņa darbības stratēģijas aktualizācijai** – jāizstrādā jauna Vidēja termiņa darbības stratēģija periodam no 2024. līdz 2026. gadam iekļaujot informāciju par Mālpils, Krimuldas un Lēdurgas pagastiem.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

