

APSTIPRINĀTS
2018. gada 15. oktobrī
Dalībnieku sapulcē (protokola Nr. 2018-2; 5. punkts)

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “SALTAVOTS” Vienotais reģistrācijas Nr. 40103055793



 **SIA “SALTAVOTS”**
Ūdensapgāde un kanalizācija

**Vidēja termiņa darbības stratēģija
par periodu no 2018. līdz 2022. gadam**

Sigulda, 2018

SATURS

IEVADS	3
1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA	5
1.1. MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS.....	8
1.2. VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ	9
1.3. INFORMĀCIJA PAR SAŅEMTO VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒJUMU	9
1.4. INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMA STRUKTŪRU	9
2. INFORMĀCIJA PAR BIZNESA MODELI	10
2.1. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA	10
2.2. INFORMĀCIJA PAR PAMATDARBĪBAS PAKALPOJUMIEM	11
2.2.1. INFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS	12
2.2.2. KLIENTU RAKSTUROJUMS	15
2.3. INFORMĀCIJA PAR CITIEM PAKALPOJUMIEM	18
2.4. INFORMĀCIJA PAR DALĪBU PROJEKTOS	19
3. VIDES FAKTORU ANALĪZE	21
3.1. IEKŠĒJIE FAKTORI	21
3.2. ĀRĒJIE FAKTORI	21
3.3. STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE (SVID)	21
4. TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU APRAKSTS	23
5. VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI	24
6. NEFINANŠU MĒRĶI	25
7. FINANŠU MĒRĶI UN SABIEDRĪBAS DARBĪBAS EFEKTIVITĀTI RAKSTUROJOŠIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI	30
8. BUDŽETS	31
9. PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS	34
10. BILANCE.....	35
11. NAUDAS PLŪSMAS PLĀNS	37
12. INVESTĪCIJU PLĀNS	38
13. RISKU ANALĪZE	47
14. STRATĒĢIJAS IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA	58

IEVADS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS” (turpmāk – Saltavots) vidēja termiņa darbības stratēģija (turpmāk – Stratēģija), ir Saltavota darbības plānošanas dokuments, kurā noteikti Saltavota stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2018. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim (turpmāk – Plānošanas periods) un uz kuras pamata tiek plānota Saltavota darbība, dividendēs izmaksājamās peļņas daļa un budžets.

Stratēģija izstrādāta, ņemot vērā:

- ◆ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. panta ceturtās daļas noteikumus;
- ◆ Siguldas novada pašvaldības iekšējos noteikumus Nr. 3/2018 „Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”;
- ◆ Siguldas novada pašvaldības saistošos noteikumus „Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā”;
- ◆ Siguldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.- 2038. gadam;
- ◆ Siguldas novada Teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam;
- ◆ Siguldas novada Attīstības programmu 2018. – 2024. gadam;
- ◆ Siguldas notekūdeņu aglomerācijas robežas, kuras apstiprinātas ar Siguldas novada pašvaldības domes 2012. gada 25. janvāra lēmumu Nr.2 un ES direktīvas 98/83/EC par dzeramā ūdens kvalitāti un ES direktīvas 91/271/EEC par pilsētu attīrīšanu prasības;
- ◆ citus spēkā esošos normatīvos aktus un pašvaldības domes lēmumus.

Stratēģijā atspoguļota vispārēja informācija par Saltavotu, par biznesa modeli, t.sk. par Saltavota 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.

Izstrādājot Stratēģiju, ir ņemti vērā šādi nozīmīgākie pieņēmumi Plānošanas periodam:

- netiek mainīti Saltavota uzdevumi un funkcijas;
- netiek mainīti spēkā esošie normatīvie akti ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā;
- netiek veiktas būtiskas izmaiņas nodokļu politikā.

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījumi ir stabila valsts ekonomiskā situācija un pašvaldības atbalsts investīciju īstenošanai.

1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Sabiedrības firma	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS” (saīsinātais nosaukums – SIA „SALTAVOTS”)
Reģistrācijas Nr., vieta un datums	Pašvaldības uzņēmums „Saltavots” reģistrēts Rīgā 1992. gada 3. jūlijā ar Nr. 010305579, izslēgts no Uzņēmuma reģistra 2003. gada 1. augustā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALTAVOTS” ierakstīta komercreģistrā 2003. gada 1. augustā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40103055793
Vienotais reģistrācijas Nr.	40103055793
Juridiskā adrese	Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150
Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators)	36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde 37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana 42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība 43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas 49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem 71.12 Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas 71.20 Tehniskā pārbaude un analīze
Valde	Valdes sastāvā ir viens loceklis – valdes loceklis
Sabiedrības pamatkapitāls	2 631 431 EUR, ko veido 2 631 431 daļas
Ziņas par dalībnieku	Siguldas novada pašvaldība Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV- 2150, Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000048152
Kapitāldaļu turētāja pārstāvis	Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Dalībniekam piederošo kapitāla daļu skaits	100%
Dalībniekam piederošo daļu skaits	2 631 431
Vienas daļas vērtība	1 EUR

💧 Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 1. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo daļu un Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu "Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas tiesību deleģējumu SIA „Saltavots” starp Siguldas novada pašvaldību un Saltavotu 2013.gada 2.septembrī ir **noslēgts līgums Nr. 2013/727 par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.**

Saskaņā ar šo līgumu, Siguldas novada pašvaldība piešķir Saltavotam **īpašas** tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Siguldas novada administratīvajā teritorijā. Pamatojoties uz šo līgumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu un likumu „Par pašvaldībām” Saltavotam tiek deleģēti šādi pašvaldības un valsts pārvaldes uzdevumi un funkcijas:

- 💧 dzeramā ūdens ieguve, ražošana un novadīšana ūdensvada tīklā;
- 💧 dzeramā ūdens padeve no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām;
- 💧 notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- 💧 notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
- 💧 ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras un pamatlīdzekļu, kas izmantojami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana, atjaunošana un rekonstrukcija;
- 💧 līgumu par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar patērētājiem slēgšana un sniegto sabiedrisko pakalpojumu uzskaite;
- 💧 jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamības apzināšana, jaunu tīklu izbūves plānu sastādīšana un esošo tīklu atjaunošana un rekonstrukcija;
- 💧 Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu instrumentu un valsts finansējuma piesaiste, piedalīšanās Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu projektos, projektu realizācijas koordinēšana un uzraudzība savas kompetences ietvaros;
- 💧 sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām atbilstoši savai kompetencei.

Lai sniegtu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumus, pakalpojumu sniedzējam ir jābūt reģistrētam sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) ir reģistrējusi 28.10.2014. Saltavotu ūdenssaimniecības pakalpojumu reģistrā ar Nr. U10112 un darbības teritoriju - Siguldas novads.

♦ Saltavotam ir izsniegtas atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai (sk. 1. tabulu):

1. tabula izsniegtās atļaujas B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai

Izsniegšanas datums	Atļaujas Nr.	Atļautā darbība
13.02.2012.	RI12IB0019	Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
13.02.2012.	RI12IB0020	Allažu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
06.03.2012.	VA12IB0017	Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas nodrošina notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu no Siguldas pilsētas Krimuldas, Mednieku un Ābeļziedu ielās esošajiem nekustamajiem īpašumiem
31.07.2013.	RI12IB0113	Mores ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

♦ Saltavotam ir izsniegtas atļaujas C kategorijas piesārņojošai darbībai (sk. 2. tabulu):

2. tabula izsniegtās atļaujas C kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai

Izsniegšanas datums	Atļaujas Nr.	Atļautā darbība
30.07.2014.	RI14IC0086	Allažmuižas ciema attīrīšanas iekārtām
30.07.2014.	RI14IC0087	Nurmižu ciema attīrīšanas iekārtām

♦ Saltavotam ir izsniegta Ūdens resursu lietošanas atļauja (sk. 3. tabulu):

3. tabula izsniegtās atļaujas Ūdens resursu lietošanai

Izsniegšanas datums	Atļaujas Nr.	Atļautā darbība
30.09.2016.	I16DU0012	Dzeramā ūdens ieguvei un padevei patērētājiem Siguldas pilsētā, Jūdažu, Mores, Allažu ciemos

Saskaņā ar saņemtajām atļaujām, Saltavotam ik gadu ir jāveic valsts statistikas pārskatu "2-Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu" (turpmāk – Pārskats) sagatavošana, izmantojot Vienotas vides informācijas sistēmu. Pārskatos ir iekļauta informācija par ūdens ņemšanu un izmantošanu, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu, kā arī par saražotajām un izmantotajām notekūdeņu dūņām. Informācija

ir plaši izmantojama gan iedzīvotāju vajadzībām, gan ziņojumu gatavošanai valsts un starptautiskajām institūcijām.

♦ Lai veiktu ūdenssaimniecības infrastruktūras būvniecības un remontdarbus, Saltavots 28.06.2006. ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā ar Nr. 3142-R.

♦ **Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšana, remonts un būvniecība**

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu un ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 42. panta pirmo daļu, 45. panta trešo daļu un Siguldas novada pašvaldības domes lēmumiem “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Saltavots” starp Siguldas novada pašvaldību un Saltavotu 2016. gada 10. jūnijā ir **noslēgts Deleģēšanas līgums Nr. 2016/507.**

Saskaņā ar šo līgumu, Siguldas novada pašvaldība deleģē Saltavotam **ekskluzīvas** tiesības veikt Siguldas novada pašvaldības teritorijā esošās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanu, remontu un būvniecību Siguldas novada pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros.

Operatīvā darbība notiek, pamatojoties uz Saltavota iekšējiem normatīviem aktiem un Siguldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Lēmumus par nepieciešamo investīciju apjomu pieņem Saltavots kopā ar pašvaldību. Pašvaldība lemj par atbilstošu līdzekļu piešķiršanu atsevišķu ieguldījumu veikšanai savā budžetā vai arī galvo par sabiedrības ilgtermiņa saistībām (kredītiem).

1.1. MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS

♦ **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, drosme un uzņēmība, spēja saskatīt un izmantot iespējas.

1.2.VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETĀ

Saltavots ir apkopojis informāciju par veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldības budžetā (sk. tabulā Nr.4)

4. tabula Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (EUR)

Nodokļa veids	2015	2016	2017
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	77 298	72 062	82 951
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	114 561	128 923	147 224
Pievienotās vērtības nodoklis	221 449	221 690	222 491
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 783	1 681	912
Dabas resursu nodoklis	19 522	18 192	16 833
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	147	163	168
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	1000	1 130	1 189
SPRK valsts nodeva	1 537	1 420	1 906
KOPĀ:	437 297	445 261	473 674

1.3.INFORMĀCIJA PAR SAŅEMTO VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS BUDŽETA FINANSĒJUMU

Saltavots ir apkopojis informāciju par saņemto ieguldījumu pamatkapitālā (sk. tabulā Nr. 5)

5. tabula Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu (EUR)

Darījuma veids	2015	2016	2017
Saņemti ieguldījumi pamatkapitālā	65 747	81 543	200 572

1.4.INFORMĀCIJA PAR ĪPAŠUMA STRUKTŪRU

Saltavots 100% apmērā ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Saltavotam nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

2. INFORMĀCIJA PAR BIZNESA MODELI

Saltavots ir Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kas sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības (ūdensapgāde un kanalizācija) pakalpojumus Siguldas novada administratīvajā teritorijā. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nozare tiek regulēta, t.i. ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs tiek noteikts ar SPRK lēmumu.

2.1. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

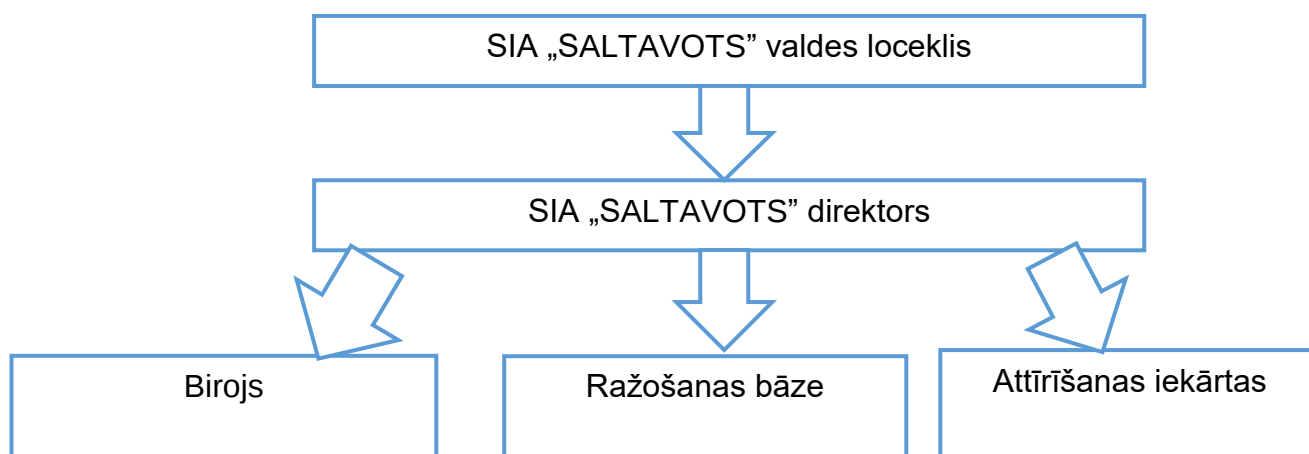
Vidējais strādājošo skaits Saltavotā ir 37 darbinieki. Darbinieku skaita pieaugums turpmākajos trijos gados plānots nebūtisks.

Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu uzturēšanu, remontus un būvniecību atbilstoši Siguldas novada pašvaldības piešķirtajam finansējumam Saltavots veic, izmantojot esošos darbiniekus un resursus.

Mainoties tehnoloģiskajam nodrošinājumam, tiek sekots līdzi tehniskā personāla kvalifikācijas līmeņa atbilstošam nodrošinājumam un līdz ar to, plānoti līdzekļi darbinieku apmācību nodrošināšanai.

Lai nodrošinātu Saltavota efektīvu darbību, ir izstrādāta Saltavota organizatoriskā struktūra (sk. attēlā Nr. 1).

1. attēls Saltavota organizatoriskā struktūra



2.2. INFORMĀCIJA PAR PAMATDARBĪBAS PAKALPOJUMIEM

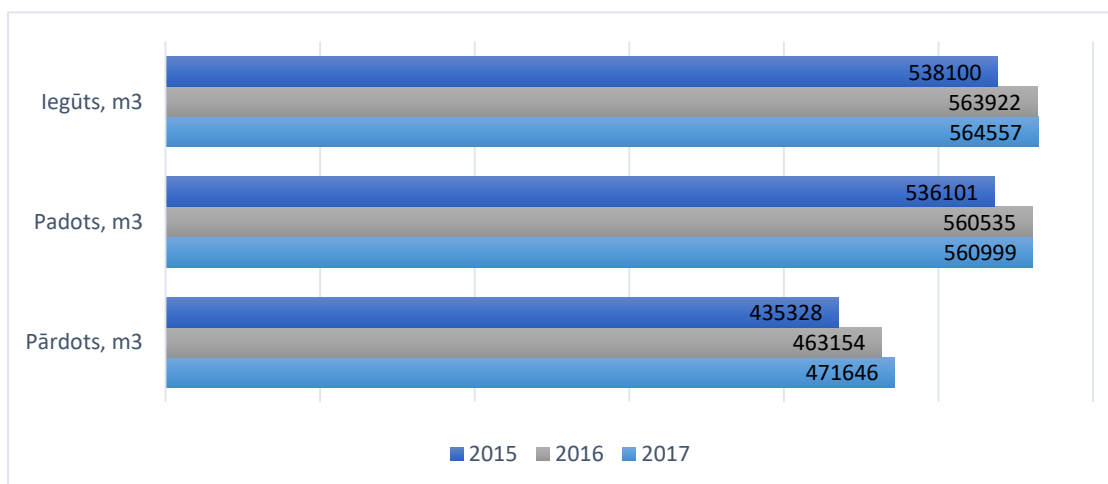
Saltavota galvenie pamatdarbības veidi ir ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Siguldas novadā, nodrošinot ūdens ieguvī, padevi un notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

💧 Centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiek nodrošināti Siguldas novada:

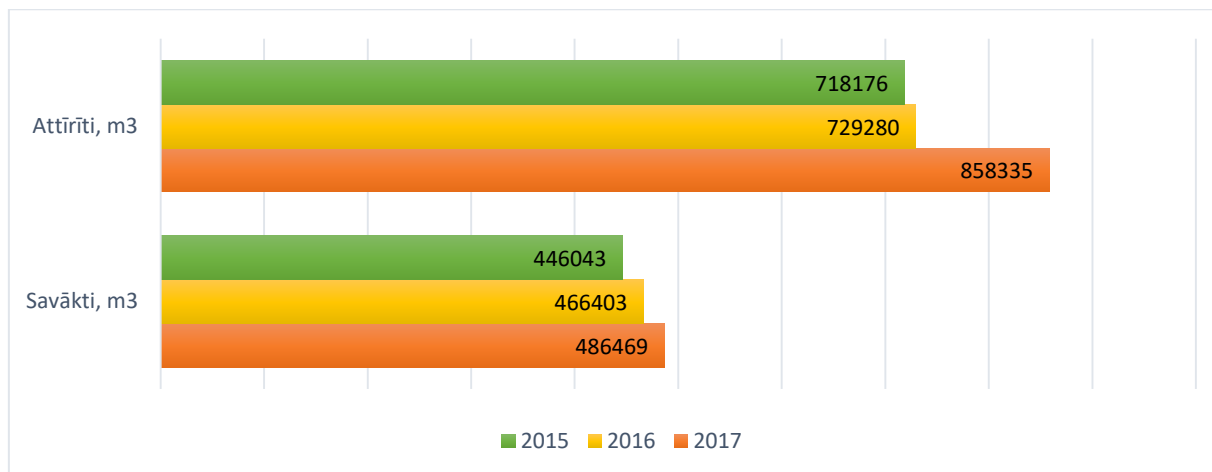
- 💧 Siguldas pilsētā;
- 💧 Siguldas pagasta ciemos – Peldes, Ķipari, Kalnabeites, Jūdaži, Nurmiži;
- 💧 Allažu pagasta ciemos – Allaži, Allažmuiža;
- 💧 Mores pagasta Mores ciemā.

Katru gadu palielinās gan iegūtā un padotā ūdens, gan savākto un attīrīto sadzīves notekūdeņu apjoms. To liecina arī apkoptā informācija par dzeramā ūdens ieguvī un sadzīves notekūdeņu attīrīšanu un savākšanu Siguldas novadā 2015., 2016. un 2017. gados (sk. attēlos Nr. 2 un Nr. 3).

2. attēls Dzeramā ūdens ieguve Siguldas novadā 2015., 2016., 2017. gados

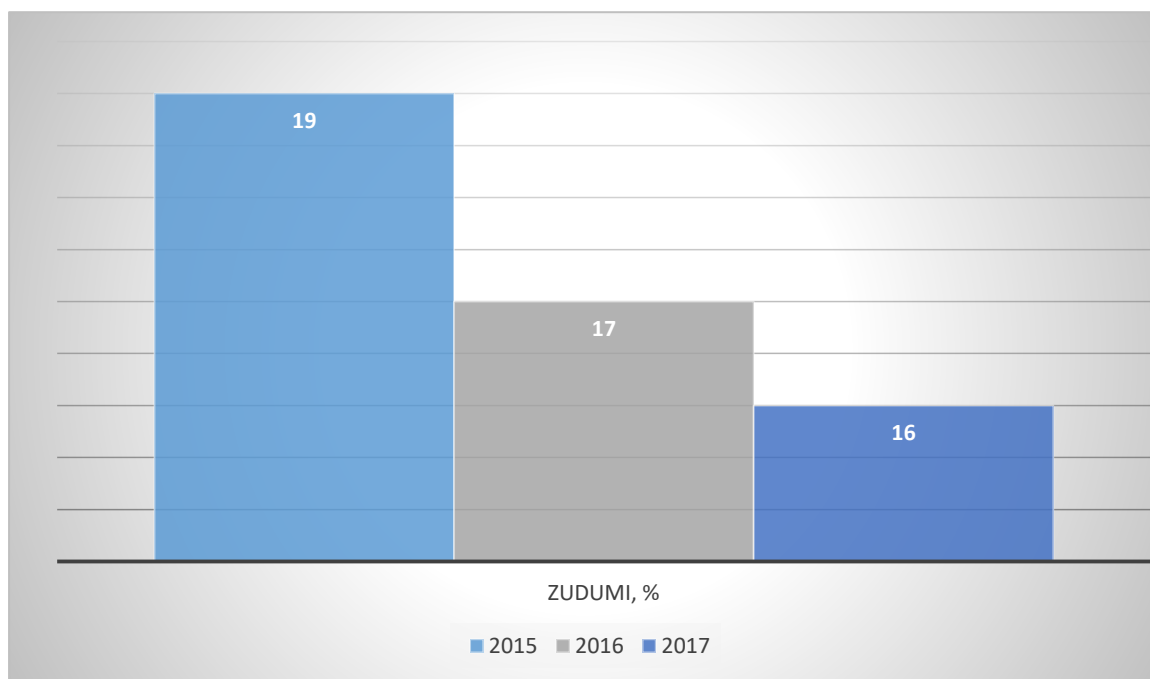


3. attēls Sadzīves notekūdeņu attīrīšana Siguldas novadā 2015., 2016., 2017. gados



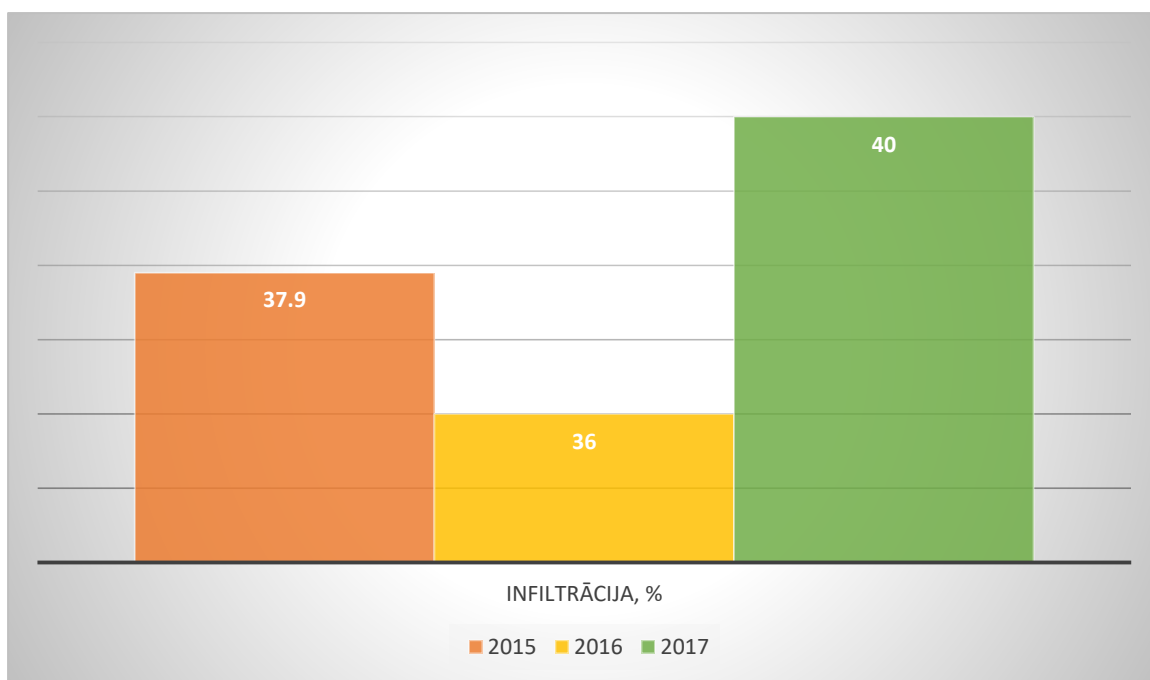
Ņemot vērā apkopojumu par padoto un pārdoto ūdeni (sk. attēlā Nr., 2), Saltavots ir apkopojis informāciju par ūdens zudumiem (sk. attēlā Nr. 4) no kā var secināt, ka ūdens zudumi ar katru gadu samazinās. Tas skaidrojams ar to, ka plānveidā tiek veikti esošo ūdensvada aku remonts, veicot to pārbūvi un nomainīta tajās esošā novecojusī, bojātā ūdensvada armatūra (aizbīdņi,ventiļi), kā arī tiek nomainīti korodējošie tērauda ūdensvada posmi, tos aizstājot ar polietilēna ūdensvada cauruļu materiāliem.

4. attēls Ūdens zudumi Siguldas novadā 2015., 2016., 2017. gados



Ņemot vērā apkopojumu par attīrītiem un savāktiem sadzīves notekūdeņiem (sk. attēlā Nr. 3), Saltavots ir apkopojis informāciju par infiltrāciju (sk. attēlā Nr. 5), no kā var secināt, ka infiltrācijas apjoms ir mainīgs. Svārstības ir skaidrojamas ar nevienmērīgiem nokrišņiem, kas ir viens no būtiskākajiem infiltrācijas iemesliem, jo intensīvu sniega kušanas vai lietus periodos virszemes ūdeņi pa kanalizācijas aku lūku tehnoloģiskajām atverēm, kas nodrošina kanalizācijas sistēmas dabīgo vēdināšanos un novērš gāzu uzkrāšanos, nokļūst sadzīves kanalizācijas tīklos. Kā otrs no infiltrācijas iemesliem ir minams, iepriekš izbūvēto keramikas vai dzelzsbetona cauruļu tehniskais stāvoklis, kad augsta gruntsūdens līmeņa periodos (pavasārī, rudenī) pa cauruļu saduru vai bojājumu vietās gruntsūdens nokļūst sadzīves kanalizācijas sistēmā radot papildus infiltrāciju.

5. attēls Infiltrācija Siguldas novadā 2015., 2016., 2017. gados



2.2.1. INFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS

Saltavots ir atbildīgs par sistēmas nepārtrauktu darbību un uzturēšanu darba kārtībā. Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu Saltavota pārziņā ir šāda infrastruktūra (sk. tabulu Nr. 6):

6. tabula Infrastruktūras saraksts

Vietas nosaukums	Ūdens ieguves vietas/ dziļurbumi, gb.	Ūdensapgādes tīkli, km	Sadzīves kanalizācijas tīkli, km	Atdzelžošanas stacijas, gb.	NAI, gb.
Siguldas pilsēta, Peltas, Kalnabeites, Ķiparu ciemi	4	77,2	76,7	1 (jauda 2800 m ³ /dnn)	1 (jauda 3710 m ³ /dnn)
Mednieku, Krimuldas un Ābeļziedu ielu rajons, Siguldas pilsēta	-	-	2,9	-	1 (jauda 50 m ³ /dnn)
Jūdažu ciems, Siguldas pagasts	1	1,9	0,9	1 (jauda 240 m ³ /dnn)	1 (jauda 50 m ³ /dnn)
Nurmižu ciems, Siguldas pagasts	1	1,4	0,1	1 (jauda 240 m ³ /dnn)	1 (jauda 20 m ³ /dnn)

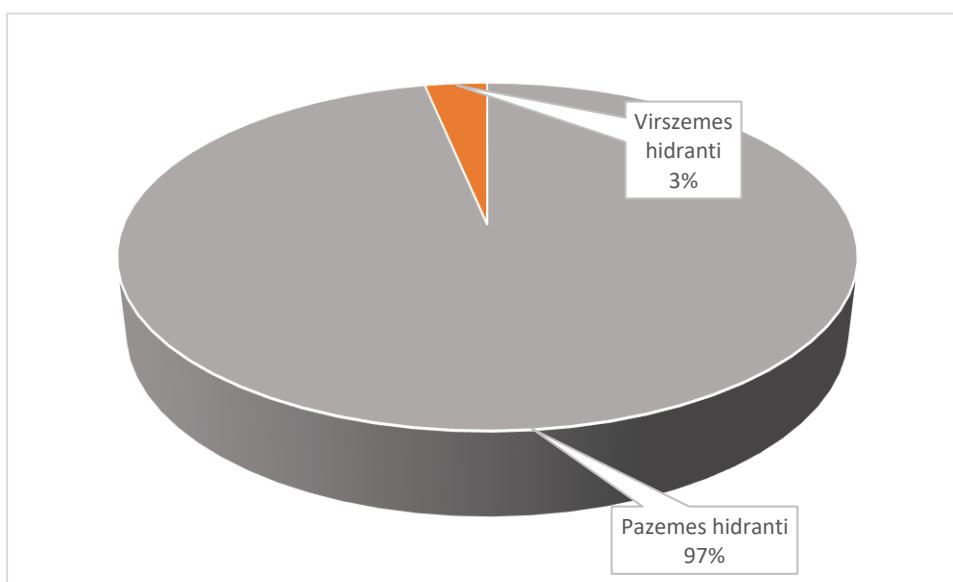
Allažu ciems, Allažu pagasts	2	1,6	2,3	1 (jauda 240 m ³ /dnn)	1 (jauda 400 m ³ /dnn)
Allažmuižas ciems, Allažu pagasts	1	0,8	0,15	-	1 (jauda
Mores ciems, Mores pagasts	2	1,9	1,9	1 (jauda 240 m ³ /dnn)	1 (jauda 40 m ³ /dnn)
Kopā	11	84,8	84,95	5	7

Centralizēto ūdensapgādes pieslēgumu nodrošinājums Siguldas novada apdzīvotajās vietās, kurās tehniski un ekonomiski pamatoti, izveidot centralizēto ūdensapgādi 2017. gada decembrī – 94,9%.

Kanalizācijas pieslēgumu nodrošinājums Siguldas novada apdzīvotajās vietās, kurās tehniski un ekonomiski pamatoti, izveidot centralizēto kanalizāciju 2017. gada decembrī - 95,7%.

Ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai Siguldas pilsētā ir izbūvēti 277 ūdens hidranti, kuru darbība tiek nodrošināta, izmantojot centralizētās ūdensapgādes sistēmu. Lielākā daļa, proti 268, hidrantu ir pazemes tipa, no kuriem 263 hidranti ir izvietoti ūdensvada akās, bet atlikušie 9 hidranti ir izvietoti virs zemes (sk attēlu Nr. 6).

6. attēls Ūdens hidrantu sadalījums pa tipiem



Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām reizi gadā tiek veikta visu ūdens hidrantu apsekošana, šādā veidā uzturot aktuālu informāciju par ūdens hidrantu darbības stāvokli. Konstatētie ūdens hidrantu darbības traucējumi tiek novērsti, šos remonta darbus iekļaujot ikgadējā darāmo darbu plānā. Siguldas pilsētā līdz pat 25% ugunsdzēsības hidrantu ir ar darbības traucējumiem, kas norāda uz hidrantu izvietojuma un nolietojuma problēmām.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam regulāri (vismaz reizi gadā) tiek sniegta informācija (tabulas un kartes formā) par Siguldas pilsētā izbūvēto hidrantu izvietojumiem un darbības stāvokli.

Apkalpes zonā esošie infrastruktūras objekti nodrošina iespēju sniegt kvalitatīvus pakalpojumus. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, ir nepieciešams rūpīgi plānot ikdienas uzturēšanas pasākumus un nepieciešamās investīcijas.

Pakalpojumu sniegšanai izmantotie pamatlīdzekļi ir Saltavota īpašums. Siguldas novada pašvaldības bilanci un īpašumā uz 2018. gada 1. janvāri atrodas ūdenssaimniecības objektu pamatlīdzekļi EUR 805 900 uzskaites vērtībā, kurus plānots pakāpeniski novērtēt un iekļaut Saltavota pamatkapitālā. Šie pamatlīdzekļi nodoti Saltavotam apsaimniekošanā uz Patapinājuma līguma pamata.

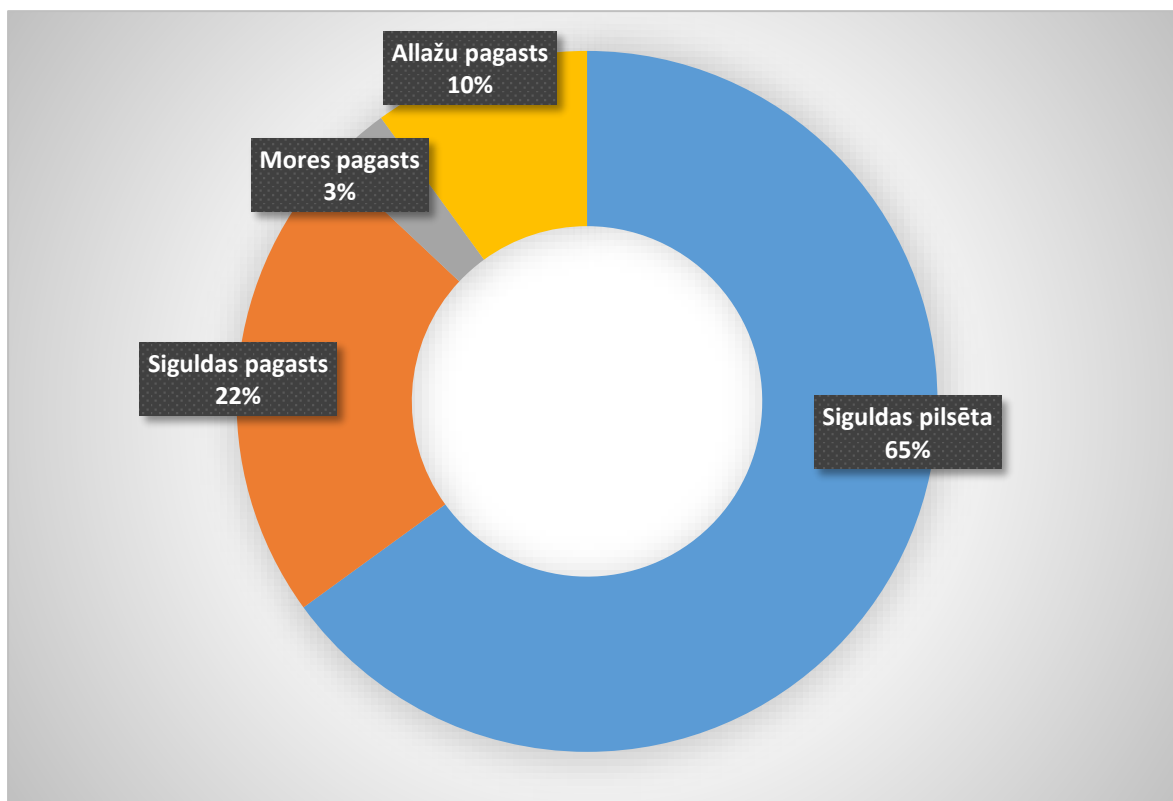
Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas ir fiziski nolietotojušas un nespēj nodrošināt lietus ūdens novadīšanu. Esošā informācija par lietus ūdens kanalizācijas sistēmām ir neprecīza, nepilnīga. Ir nepieciešams veikt esošo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apzināšanu, izpēti, pārbūvi un paplašināšanu.

2.2.2. KLIENTU RAKSTUROJUMS

Sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus (centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija) (juridiskām personām, namu apsaimniekotājiem, privātpersonām) Siguldas novada teritorijā nodrošina Saltavots, apkalpojot Siguldas pilsētu, Siguldas pagastu, Allažu pagastu un Mores pagastu.

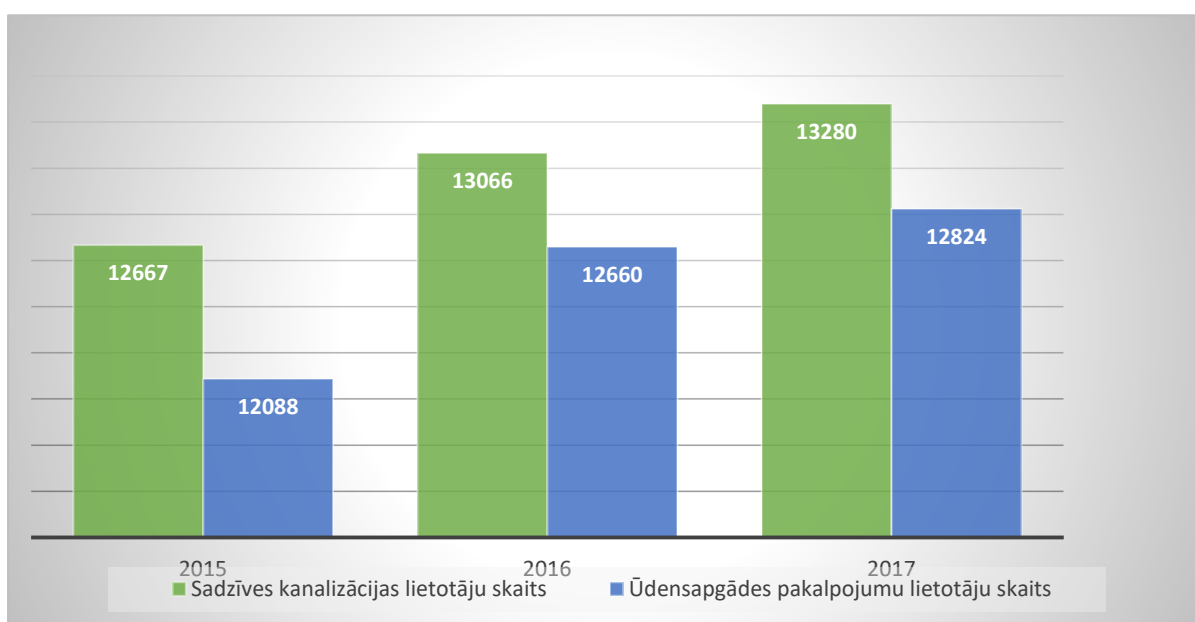
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem uz 01.07.2017. Siguldas novadā kopā ir deklarējušies 18348 iedzīvotāji, no tiem 1738 Allažu pagastā, 645 Mores pagastā, 4036 Siguldas pagastā un 11929 Siguldas pilsētā. Zemāk ir apskatāms sadalījums procentos par deklarēto iedzīvotāju skaitu Siguldas novadā uz 01.07.2017. (sk. attēlu Nr. 7).

7. attēls Deklarēto iedzīvotāju sadalījums procentos Siguldas novadā uz 01.07.2017.



Saskaņā ar iedzīvotāju reģistra datiem, Siguldas novadā, Siguldas novadā ik gadu pieaug iedzīvotāju skaits un centralizētās ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas un lietotāju skaits. To apliecina arī Saltavota apkoptie dati par deklarēto iedzīvotāju skaitu 2015., 2016. un 2017. gadā, kas izmanto centralizētos ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas pakalpojumus (sk. attēlu Nr. 8).

8. attēls Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaits (deklarēti iedzīvotāji)



Ar katru klientu ir noslēgts sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas līgums, kurā ir atrunātas pakalpojuma sniedzēja un pakalpojuma ņēmēja savstarpējās attiecības un norēķinu kārtība par saņemto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu.

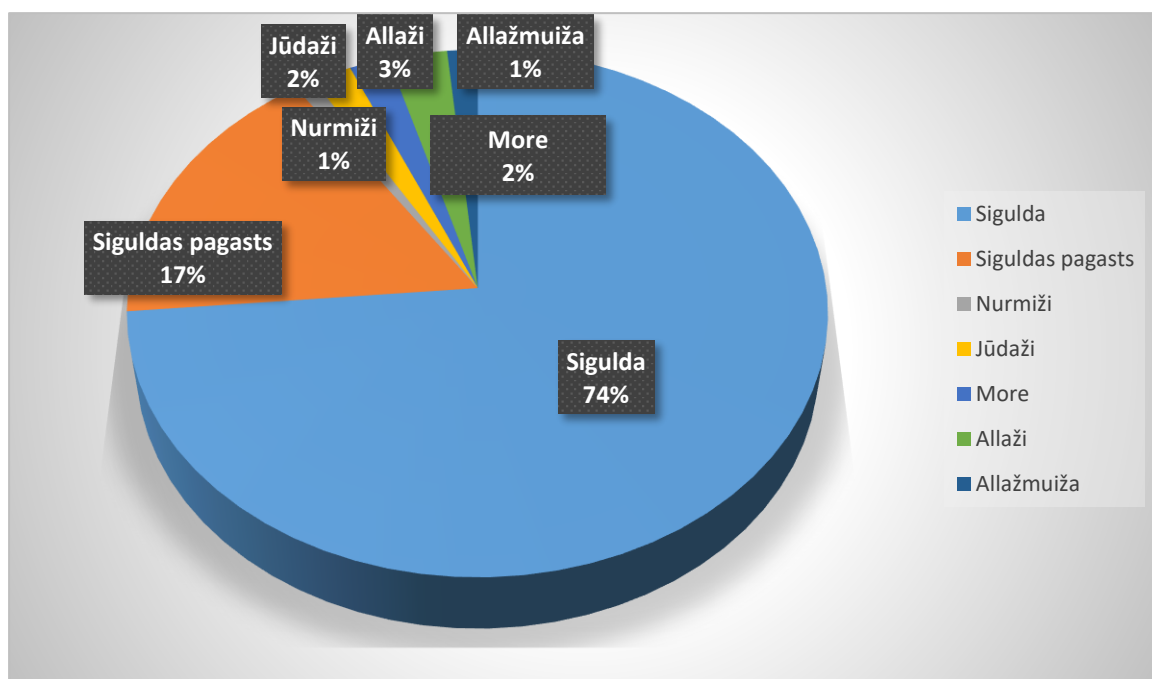
Ūdens uzskaitē tiek veikta, izmantojot komercuzskaites mēraparātus. Komercuzskaites mēraparātu verifikācija tiek veikta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Uz 01.01.2018. vēl 140 privātmājās Siguldas pilsētā norēķini notiek pēc patēriņa normām. Plānots, ka līdz 2020. gada 1. janvārim šajās privātmājās tiks uzstādīti komercuzskaites mēraparāti. No 2016. gada marta tiek veikta tādu komercuzskaites mēraparātu uzstādīšana, kuri ir aprīkoti ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu. Patērētās kanalizācijas daudzums tiek aprēķināts vienāds ar patērētā ūdens daudzumu. Dārzu laistīšanas vajadzībām ir iespējams uzstādīt atsevišķu skaitītāju tikai ūdens patēriņam.

Pakalpojuma līgumi tiek slēgti tikai ar konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieku. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki par saņemto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu norēķinās ar apsaimniekotāja starpniecību.

Noslēgto līgumu ar klientiem kopējais skaits 2150, ko veido 195 juridiskās personas, 196 namu apsaimniekotāji (katra daudzdzīvokļu māja tiek uzskaitīta kā atsevišķs līgums, ja to apsaimnieko apsaimniekotājs), 1759 fiziskas personas.

Noslēgto līgumu skaits Siguldas pilsētā (t.sk. Krimuldas, Mednieku, Ābeļziedu ielas) ir 1633, Siguldas pagastā 374 (t.sk. Peldes, Kalnabeites, Ķipari), Nurmižos 8, Jūdažos 36, Morē 34, Allažos 50, Allažmuižā 15. Saltavots ir apkopojis informāciju par noslēgto līgumu procentuālo sadalījumu Siguldas novadā (skatīt attēlu Nr. 9).

9. attēls Procentuālais noslēgto līgumu sadalījums Siguldas novadā uz 01.01.2018.



2.3. INFORMĀCIJA PAR CITIEM PAKALPOJUMIEM

Bez pamatdarbības pamatpakalpojumu sniegšanas Saltavots sniedz arī citus pakalpojumus, kas saistīti ar ūdensapgādes nozari:

- ◆ ūdensvada un kanalizācijas pievienojumu izbūve un remonts;
- ◆ tehnisko noteikumu izstrādāšana ūdensvada un kanalizācijas pievienojumiem;
- ◆ santehniko darbu pakalpojumi;
- ◆ ūdens mērītāju uzstādīšana;
- ◆ ūdens mērītāju plombēšana un pieņemšana ekspluatācijā;
- ◆ zemes rakšanas darbi ar ekskavatoru;
- ◆ sadzīves un lietus kanalizācijas cauruļvadu tīrīšana, skalošana ar specializēto tehniku;
- ◆ decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu savākšana no Siguldas notekūdeņu aglomerācijas un to attīrīšana;
- ◆ decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana;
- ◆ Siguldas novada pašvaldības teritorijā esošās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas uzturēšanu, remontu un būvniecību. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas apsaimniekošana tiek veikta Sigulda novada pašvaldības budžetā iekļauto līdzekļu apjomā. Privātpersonas teritorijā esošo un privātpersonai piederošo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apkalpošanu Saltavots veic par attiecīgās privātpersonas finanšu līdzekļiem.

2.4. INFORMĀCIJA PAR DALĪBU PROJEKTOS

Par ūdenssaimniecības sakārtošanas sākumu Siguldas novadā var uzskatīt 1996. gadu, kad tika uzsākta programmas “Ūdenssaimniecības attīstība Siguldas pilsētā” sagatavošana. Saltavots ir apkopojis informāciju par īstenotajiem ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektiem Siguldas novadā (sk. tabulu Nr. 7).

7. tabula Saltavota īstenotie ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekti Siguldas novadā

Projekts	Īstenotais ūdenssaimniecības infrastruktūrā
1999.– 2002.	
Siguldas ūdenssaimniecības attīstības I kārtā	♦ ierīkoti divi jauni artēziskie urbumi; ♦ izbūvētas Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; ♦ izbūvēta pilsētas centrālā notekūdeņu sūknētava Šveices ielā un spiedvads uz Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
2005.- 2010.	
Siguldas ūdenssaimniecības attīstības II kārtā (projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”)  	♦ Siguldas pilsētā izbūvētas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas; ♦ Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās veikti būvdarbi, nodrošinot atbilstošu slāpekļa un fosfora attīrīšanas tehnoloģiju; ♦ paplašināta centralizētā ūdensapgādes sistēma (1,2 km) un centralizētā sadzīves kanalizācijas sistēma (12,00 km); ♦ iegādāta hidrodinamiskā mašīna; ♦ iegādāts aprīkojums ūdens noplūžu meklēšanai ūdensapgādes tīklos.
2010.- 2013.	
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārtā   	♦ veikta Krimuldas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, vienas kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve un sadzīves kanalizācijas sistēmas posma pārbūve (1,98 km); ♦ paplašināta centralizētā ūdensapgādes sistēma (8,79 km) un centralizētā sadzīves kanalizācijas sistēma (7,44 km); ♦ iegādāta asenizācijas mašīna.
2011.-2013.	
Mores ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība   	♦ izbūvēts jauns artēziskais urbums; ♦ izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; ♦ pārbūvēti centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīkli (1,28 km) un paplašināta centralizētā sadzīves kanalizācijas sistēma (1,42 km).
2014.-2015.	

Projekts	Īstenotais ūdenssaimniecības infrastruktūrā
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, IV kārtā   	💧 paplašināta centralizētā ūdensapgādes sistēma (2,83 km) un centralizētā sadzīves kanalizācijas sistēma (14,19 km).

2017. gada 27. martā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas notekūdeņu aglomerācijā, V kārtā”, Nr. 5.3.1./0/16/I/001, īstenošanu. Plānotie projekta attiecināmie izdevumi 1 258 214,26 EUR. ES KF līdzfinansējums - 77,95% no attiecināmajiem izdevumiem. Saltavots finansējuma daļas nodrošināšanai ir saņēmis aizņēmumu Valsts kasē, kuram galvojumu sniedza Siguldas novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir attīstīt centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti, uzlabojot to pieejamību, un mazināt vidē novadīto piesārņojumu no mājsaimniecību decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Siguldas notekūdeņu aglomerācijā.

Plānotais projekta īstenošanas termiņš - 57 (piecdesmit septiņi) mēneši. Projekta īstenošanas laikā:

- 💧 paplašinot centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas tīklus par 5,1 km;
- 💧 izbūvējot divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas;
- 💧 veicot vienas esošās kanalizācijas sūkņu stacijas tehnoloģiskā aprīkojuma pārbūvi,

210 (divi simti desmit) Siguldas pilsētas iedzīvotājiem tiks nodrošināta pieslēguma iespēja centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai.

Centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas tīklu paplašināšana plānota: Kalmju ielā, Meldru ielā, Doņu ielā, Mālkalnu ielā, Eduarda Veidenbauma ielā, Kaijas ielā, Krišjāņa Barona ielas posmā, Strēlnieku ielas posmos, Nītaures ielas posmā, Pulkveža Brieža ielas posmā, Allažu ielas posmā, Atbrīvotāju ielas posmā.

Eiropas Savienības fondu atbalstīto projektu kopējās attiecināmās izmaksas - 12 606 261 EUR. Lielākā daļu no attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma (76%) veido Eiropas Savienības fondu finansējums. SIA „SALTAVOTS” un Latvijas Valsts līdzfinansējums sastāda 9%, Siguldas novada pašvaldības - 6%.

3. VIDES FAKTORU ANALĪZE

3.1. IEKŠĒJIE FAKTORI

Saltavots darbība ir balstīta uz vadības izveidoto organizatorisko struktūru un tās darbības efektivitāti. Lai nodrošinātu stratēģisko mērķu uzdevumu izpildi, ir izveidota darbības procesu pārvaldība un kontrole. Ieviešot jaunas tehnoloģijas, uzlabojot iekšējo procesu organizēšanas efektivitāti, ir panākta stabila uzņēmuma darbība. Tas parāda Saltavota darbības pietiekami augsto profesionalitāti un efektivitāti, kuru būtu nepieciešams saglabāt arī turpmāk.

3.2. ĀRĒJIE FAKTORI

Nemot vērā to, ka Saltavots sava tiešā pakalpojuma sniegšanas jomā attiecīgajā teritorijā ir "monopola" stāvoklī, tad konkurence, kā ārējais faktors, kas var ietekmēt Saltavota darbību, nepastāv. Ārējais faktors, kas var ietekmēt Saltavota darbību, ir ekonomiskās un sociālās situācijas izmaiņas, kas var novest pie iedzīvotāju skaita palielināšanās konkrētajā teritorijā un līdz ar to var rasties nepieciešamība palielināt uzņēmuma pamatpakalpojuma apjomu.

3.3. STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE (SVID)

STIPRĀS PUSES

- ◆ līgums ar Siguldas novada pašvaldību par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu;
- ◆ pietiekami dzeramā ūdens resursi visās ūdens ieguves vietās;
- ◆ pietiekamas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu jaudas;
- ◆ pietiekamas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas;
- ◆ sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas pilsētā, V kārtā" ietvaros ar ES KF līdzfinansējumu;
- ◆ stabila finanšu situācija, prognozējami ieņēmumi;
- ◆ līdzdalība Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas asociācijā;
- ◆ darbinieku nodrošināšana ar sociālām garantijām;
- ◆ esošo darbinieku pieredze;
- ◆ maza personāla mainība;
- ◆ Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un ar to saistīto normatīvo aktu spēkā stāšanās.

VĀJĀS PUSES

- ◆ liels apjoms ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu, kuriem nepieciešama rekonstrukcija;
- ◆ lietuss kanalizācijas sistēmas daļēji atdalītas no sadzīves kanalizācijas sistēmām;
- ◆ lietuss ūdeņu infiltrācija sadzīves kanalizācijas sistēmā;
- ◆ Allažu un Jūdažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehniskā aprīkojuma nolietojums;
- ◆ maģistrālo tīklu nolietojums, kā rezultāta notiek ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu avārijas;
- ◆ ūdens zudumi;
- ◆ nav nodrošinātas ugunsdzēsības prasības Allažos, Nurmižos, Jūdažos un Allažmuižā no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem;
- ◆ nepilnīgi atrisināti dūņu apsaimniekošanas jautājumi;
- ◆ nekustamo īpašumu nepietiekama pievienošanās centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem;
- ◆ lietuss ūdens apsaimniekošanai piesaistīto speciālistu kapacitātes nepietiekamība;
- ◆ nav pilnībā apzināts lietuss ūdens tīklu novietojums dabā un ir slikts to tehniskais stāvoklis.

IESPĒJAS

- ◆ papildfinansējuma piesaiste tīklu rekonstrukcijai, paplašināšanai (Pašvaldības līdzfinansējuma piesaiste investīcijām);
- ◆ jaunu tehnoloģiju, materiālu nonākšana tirgū;
- ◆ sabiedrības informēšanas līmeņa paaugstināšana;
- ◆ iekšējo procesu sakārtošana, t.sk. iekšējo normatīvo aktu izstrāde;
- ◆ Siguldas novada pašvaldības Saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzturēšanu izstrādāšana.

DRAUDI

- ◆ lēmumi, par komunikāciju paplašināšanu teritorijās, kurās plānota attīstība, nenodrošinot pašvaldības vai citu finanšu avotu finansējuma;
- ◆ energoresursu cenu pieaugums;
- ◆ nodokļu politikas maiņa;
- ◆ projekti realizēti neatbilstoši līdzfinansētāju nosacījumiem, netiek sasniegti projektu mērķi, rezultatīvie rādītāji un līdz ar to līdzfinansējums netiks piešķirts vai tiek veikta finanšu korekcija;
- ◆ finanšu krīzes un klientu maksātspējas samazināšanās.

4. TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU APRAKSTS

Ūdens ieguve, attīrīšana, apgāde un notekūdeņu savākšana un attīrīšana ir viens no visizplatītākajām jomām, kuros darbojas pašvaldību kapitālsabiedrības. Siguldas novadā šo pakalpojumu sniegšanai ir izveidots Saltavots.

Šis tirgus izriet no pašvaldību autonomajām funkcijām, kuras ir noteiktas kā obligātas. Pašvaldību kapitālsabiedrības lielākoties ir dibinātas un nodrošina šādas pašvaldības autonomās funkcijas – sniedz komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), veselības aprūpes pieejamība; sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus.

Saltavots darbojas tādā tirgū, kurā tas jau vēsturiski ir sniedzis šo pakalpojumu. Pakalpojumu sniegšana ir saistīta ar konkrēto infrastruktūru, kura ir būtiska pakalpojuma sniegšanai, savukārt alternatīvas infrastruktūras izbūve visticamāk nav samērīga ar pieprasījumu tirgū. Saltavots nodrošina pakalpojumus tādās jomās, kur privātais uzņēmējs nemaz nevarētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, t.i., ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, jo privātajam uzņēmējam šāda pakalpojuma nodrošināšanai nav nepieciešamo pamatlīdzekļu, t.i. tīklu.

Saltavotam konkurentu nav pamattirgū, kurā tas darbojas. Konkurenti ir ar citu pakalpojumu sniegšanu saistītajā tirgū. Tā kā citu pakalpojumu sniegšanas apjoms, salīdzinot ar pamatdarbības pakalpojumiem, ir niecīgs, tad nav izjūtama konkurence.

Saltavota priekšrocība ir tā, ka tai ir droši un stabili (diezgan prognozējami) ieņēmumi, kuri ir atkarīgi no sniedzamā pakalpojuma veida un ģeogrāfiskās teritorijas, tā var saņemt pašvaldības ieguldījumus (gan mantā, gan naudā), ja tas nepieciešams pamatfunkciju nodrošināšanai, tās var iesaistīties tādos projektos, kurus finansiāli atbalsta Eiropas Savienība un attīstībai ir izveidots īpašs normatīvais regulējums.

5. VISPĀRĒJIE STRATĒGISKIE MĒRĶI

Pamatojoties uz Siguldas novada plānošanas dokumentos izvirzīto stratēģisko mērķi - SM1 Dzīves telpa ar kvalitatīvu sociālo infrastruktūru un pakalpojumiem, efektīvu satiksmes, publiskās ārtelpas un vides infrastruktūru un saskaņā ar Siguldas novada galvenajiem attīstības virzieniem, Saltavots ir izvirzījis šādus stratēģiskos mērķus (turpmāk – SM):

SM1 Kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana

SM2 Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas apjoma palielināšana

SM3 Efektīva resursu izmantošana

SM4 Kvalitatīva lietus notekūdeņu sistēmu apsaimniekošana Siguldas novada pašvaldības finansējuma ietvaros

6. NEFINANŠU MĒRĶI

Saltavota nefinanšu mērķi izriet no stratēģiskajiem mērķiem un ir saistīti ar pašvaldības deleģēto funkciju izpildes nodrošināšanu. Nefinanšu mērķi (sk. tabulu Nr. 8) ietver pasākumus un aktivitātes, kurus realizējot tiks izpildīti Saltavota izvirzītie vispārējie stratēģiskie mērķi. Nefinanšu mērķi ir izstrādāti, ņemot vērā Siguldas novada attīstības programmas 2018. – 2024. gadam Rīcības plānā noteiktā uzdevuma (U6) – Attīstīt ūdenssaimniecības infrastruktūru, izvirzītās rīcības (R).

Nefinanšu mērķus Saltavots var aktualizēt ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā tā īstenošanas virzību un kārtējā gada apstiprināto Saltavota un Siguldas novada pašvaldības budžetu.

8. tabula Nefinanšu mērķi

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās	Koment āri, paskaid rojumi	
			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	0,3	0,1	0.21	0,21	0,1	0,92		
	Ūdens zudumi (%)	16	Ūdens zudumu noturēšana tehniski pamatota līmeņa ietvaros (nepārsniedzot 16%)					16		
U2 Paaugstināt sadzīves kanalizācijas sistēmas efektivitāti (R.17; R.20.)	Pārbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums (km)	0	0,55	0,3	0,3	0,3	0,3	1,75		
	Infiltrācija (%)	40	Infiltrācijas samazināšana/ noturēšana esošā līmeņa ietvaros (līdz 40%)					40		
U3 Ūdensapgādes tīklu izbūve (R.17; R.21.)	Izbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	0,109	1,1	0,930	0,697	0,63	3,466 (indikatīvs rādītājs perioda beigās)		
U4 Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve (R.17; R.21.)	Izbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums (km)	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	1,109	0	0,1	0,1	0,15	1,459 (indikatīvs rādītājs perioda beigās)		
U5 Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana	Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji	Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”								

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās	Koment āri, paskaid rojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz patērētāja īpašuma robežai									
U6 Notekūdeņu attīrīšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Notekūdeņu kvalitātes rādītāji	Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"							
U7 Komerzskaites mēraparātu ar attālināto datu nolasīšanas moduli uzstādīšana	Skaits	609	469	430	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	-	Izstrā dāti un apstip rināti saisto šie noteik umi	-	-	-	1	
U9 Iedzīvotāju apmierinātības aptauja par Saltavota sniegtajiem pakalpojumiem	Aptauja	0	-	-	-	-	1	1	
SM2 Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas apjoma palielināšana									
U10 Ūdensapgādes pieslēgumu apjoma palielināšana (R.20; R.22)	Ūdensapgādes pieslēgumu skaits (gab.)	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	20	20	20	10	10	80 (indikatīvs rādītājs perioda beigās)	
U11 Sadzīves kanalizācijas pieslēgumu apjoma palielināšana (R.20, R.22)	Sadzīves kanalizācijas pieslēgumu skaits (gab.)	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	53	64	70	35	12	234 (indikatīvs rādītājs perioda beigās)	
U12 ES KF V kārtas projekta realizēšana (R.21.)	Projekta ieviešana	0	Sasni egti starpr ezulta ttvie rādītā ji	Sasni egti starpr ezulta ttvie rādītā ji	Sasni egti starpr ezulta ttvie rādītā ji	Sasni egti starpr ezulta ttvie rādītā ji	Sasni egti rezult attvie rādītā ji	1	

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās	Koment āri, paskaid rojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
U13 Sabiedrības izglītošana vides jautājumos un informēšana par iespējām pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem	Reizi gadā uzrunāts katrs potenciālais klients	0	Infor matīv o vēstuļ u nosūtī šana	Infor matīv o vēstuļ u nosūtī šana	Infor matīv o vēstuļ u nosūtī šana	Infor matīv o vēstuļ u nosūtī šana	Infor matīv o vēstuļ u nosūtī šana	5	

SM3 Efektīva resursu izmantošana

U14 Ikgadējā un ilgtermiņa budžeta izstrāde	Izstrādāts un apstiprināts ikgadējais budžets	0	1	1	1	1	1	5	
U15 Ekonomiski pamatota ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas tarifa izstrāde	Izstrādāts un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprināts pakalpojumu sniegšanas tarifs	0	0	1	0	0	0	1	
U16 Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana	Iegādāti pārējie pamatlīdzekļi (t.sk. tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai)	0	2	0	1	1	0	5	katru gadu saskaņā ar tehnisko darbu plāniem un lepirkum u plāniem katram gadam atsevišķi
	Iegādāti transportlīdzekļi	0	1	1	1	2	1	5	katru gadu saskaņā ar tehnisko darbu plāniem un lepirkum u plāniem

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās	Koment āri, paskaid rojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
									katram gadam atsevišķi
	Dūņu uzglabāšanas maisū ēkas pārbūve	0	-	1	-	-	-	1	
	Ražošanas bāzes Vildogas ceļā 5 modernizēšana	0	-	Proje kts	Mod erniz ēšan a	Mod erniz ēšan a	-	1	
	Sertificētas energo pārvaldīb as sistēmas atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam ieviešana	0	Serifi kācij a	Uzra udzīb as audit s	Uzra udzīb as audit s	Serifi kācij a	Uzra udzīb as audit s	2	
	Energoefektivitā tes pasākumu ieviešana	0	6	2	2			10	Saskaņā ar Energoef ektivitātes 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 tāme	0	1	1	1	1	1	5	Katram konkrēta m gadam sadarboj oties ar pašvaldīb as speciālist iem tiek izstrādāts
U18 Lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai	Veikti darbi saistībā ar izstrādāto un apstiprināto lietus	0	Veikti darbi saska ņā ar apstiri	Veikti darbi saska ņā ar apstiri	Veikti darbi saska ņā ar apstiri	Veikti darbi saska ņā ar apstiri	Veikti darbi saska ņā ar apstiri	5	veicamo pasākum u plāns

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās	Koment āri, paskaid rojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
būvniecības darbu veikšana saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības piešķirto finansējumu (R.23.)	kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības tāmi		nāto tāmi	nāto tāmi	nāto tāmi	nāto tāmi	nāto tāmi		

7. FINANŠU MĒRĶI UN SABIEDRĪBAS DARBĪBAS EFEKTIVITĀTI

RAKSTUROJOŠIE REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI

9. tabula Finanšu mērķi un sabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji

Finanšu mērķi					
Rādītāji	2018	2019	2020	2021	2022
Apgrozījums Neto apgrozījums, EUR	1 288 640	1 320 360	1 327 112	1 329 982	1 332 861
Rentabilitāte Neto peļņas rentabilitāte*, %	4.39	6.85	6.24	3.21	1.05
Peļņa Peļņa, EUR	56 531	90 506	82 778	42 753	13 959
Kapitāla struktūra Pašu kapitāls/ aktīvi, %	29.30	32.39	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.				
Sabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji					
Rādītāji	2018	2019	2020	2021	2022
Ūdens noplūdes, %	<= 16	<= 16	<= 16	<= 16	<= 16
Šaubīgo debitoru parādu apjoms pret neto apgrozījumu, %	<= 1.70	<= 1.68	<= 1.65	<= 1.60	<= 1.50
Avāriju novēršanas maksimālais laiks, dienas	<= 3	<= 2.5	<= 2.5	<= 2	<= 2
Investīciju un pamatlīdzekļu vērtības atjaunošanas programma, t.EUR	>=150	>=150	>=150	>=150	>=150

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

8. BUDŽETS

10. tabula Ieņēmumi

IEŅĒMUMI		PLĀNOTS	PLĀNOTS	PLĀNOTS	PLĀNOTS	PLĀNOTS
	mērv.	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Pārdošana</u>						
Ūdens iedzīvotāji	m3	361 745	362 467	366 288	367 019	367 751
Ūdens komerc klienti	m3	110 732	111 314	111 920	112 145	112 371
Ūdens kopā:	m3	472 477	473 781	478 208	479 164	480 122
Kanalizācija iedzīvotāji	m3	378 805	379 562	380 320	381 080	381 841
Kanalizācija komerc klienti	m3	108 528	109 105	109 323	109 541	109 760
Kanalizācija kopā:	m3	487 333	488 667	489 643	490 621	491 601
ŪDENS Tarifi	EUR	0.95	1.12	1.12	1.12	1.12
KANALIZĀCIJAS Tarifi	EUR	1.10	1.41	1.41	1.41	1.41
<u>Ieņēmumi</u>						
Ūdens iedzīvotāji	EUR	343 658	406 325	410 608	411 429	412 249
Ūdens komerc klienti	EUR	105 044	124 604	125 283	125 535	125 789
Ūdens kopā:	EUR	448 701	530 929	535 891	536 964	538 038
Kanalizācija iedzīvotāji	EUR	416 686	534 424	535 491	536 561	537 632
Kanalizācija komerc klienti	EUR	119 205	153 395	153 701	154 008	154 317
Kanalizācija kopā:	EUR	535 890	687 818	689 192	690 569	691 949
Ūdens un kanalizācija kopā:	EUR	984 592	1 218 747	1 225 083	1 227 533	1 229 987
PĀRĒJIE IEŅĒMUMI no pamatdarbības	EUR	304 048	101 613	102 029	102 449	102 874
Neto apgrozījums kopā	EUR	1 288 640	1 320 360	1 327 112	1 329 982	1 332 861
PĀRĒJIE SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS ieņēmumi	EUR	633 640	457 520	467 782	427 582	417 378
Ieņēmumi KOPĀ:	EUR	1 922 280	1 777 880	1 794 894	1 757 564	1 750 240

11. tabula Pārējie ieņēmumi no saimnieciskās darbības, EUR

IEŅĒMUMI	PLĀNOTS	PLĀNOTS	PLĀNOTS	PLĀNOTS	PLĀNOTS
	2018	2019	2020	2021	2022
Asenizācijas pakalpojumi (MAN)	16 000	16 160	16 322	16 485	16 650
Ieņēmumi no nomas pakalpojumiem	4 201	4 243	4 285	4 328	4 372
Ieņēmumi no nodotajiem šķidrajiem atkritumiem	1 000	1 010	1 020	1 030	1 041
Ieņ.par sniegtajiem pakalpojumiem	20 000	20 200	20 402	20 606	20 812
Ieņ.par sniegtajiem pakalpojumiem pašvaldībai	194 847	0	0	0	0
Lietus notekūdeņu sistēmas uzturēšana	68 000	60 000	60 000	60 000	60 000
KOPĀ:	304 048	101 613	102 029	102 449	102 874
Ieņēmumi no ilgtermiņa ieguldījumiem saņemtajam finansējumam	443 082	415 807	410 652	369 881	359 100
Ieņēmumi no pašu kapitālieguldījumiem	35 000	35 350	50 704	51 211	51 723
Ieņēmumi no soda naudām, uzkrājumiem u.c.	155 558	6 363	6 427	6 491	6 556
KOPĀ:	633 640	457 520	467 782	427 582	417 378

12. tabula Saimnieciskās darbības izmaksas, EUR

IZMAKSU POSTEŅI	PLĀNOTAIS	PLĀNOTAIS	PLĀNOTAIS	PLĀNOTAIS	PLĀNOTAIS
	2018	2019	2020	2021	2022
Personāla izmaksas	613 170	643 509	675 363	708 809	743 925
Elektrība	155 622	156 400	157 182	157 968	158 758
Pakalpojumi, materiāli, kurināmais	168 249	169 090	169 936	170 785	171 639
Administratīvie izdevumi	28 860	29 004	29 149	29 295	29 442
Pārējie saimnieciskie izdevumi	17 095	14 958	14 391	13 860	13 330
Dabas resursu nodoklis	19 500	19 598	19 695	19 794	19 893
DARBĪBAS UN UZTURĒŠANAS IZMAKSAS KOPĀ:	1 002 496	1 032 559	1 065 717	1 100 511	1 136 987
SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSU ATŠIFRĒJUMS					
IZMAKSU POSTEŅI	PLĀNOTAIS	PLĀNOTAIS	PLĀNOTAIS	PLĀNOTAIS	PLĀNOTAIS
	2018	2019	2020	2021	2022
Darba alga	488 410	512 831	538 472	565 396	593 665
Soc.nodoklis	117 658	123 541	129 718	136 204	143 014
Veselības apdrošināšanas izmaksas	7 102	7 138	7 173	7 209	7 245
Personāla izmaksas KOPĀ:	613 170	643 509	675 363	708 809	743 925

Elektroenerģijas izmaksas	155 622	156 400	157 182	157 968	158 758
Materiālu izmaksas ražošanā	38 000	38 190	38 381	38 573	38 766
Remontu un iekārtu uzturēšanas izmaksas	10 000	10 050	10 100	10 151	10 202
Apkures izmaksas	3 420	3 437	3 454	3 472	3 489
Citas izmaksas (saimn., d. aizs., noma u.c.)	2 200	2 211	2 222	2 233	2 244
Mazvērtīgā inventāra izmaksas	21 750	21 859	21 968	22 078	22 188
Automātisko vadības sistēmu uzturēšana	9 400	9 447	9 494	9 542	9 589
Pakalpojumi no ārpuses	18 464	18 556	18 649	18 742	18 836
Komunālo pak. izmaksas (sadz.atkr.izv)	1 597	1 605	1 613	1 621	1 629
Transporta uztur. un remontu izmaksas	24 545	24 668	24 791	24 915	25 040
Degvielas izmaksas	27 673	27 811	27 950	28 090	28 231
Vides stāvokļa kontroles izdevumi	5 000	5 025	5 050	5 075	5 101
Patēriņa skaitītāju pārbaudes izmaksas	1 600	1 608	1 616	1 624	1 632
Apsardzes, ēku uzturēšanas izmaksas	4 600	4 623	4 646	4 669	4 693
Dabas resursu nodoklis	19 500	19 598	19 695	19 794	19 893
Datoru apakalpošanas izmaksas	9 000	9 045	9 090	9 136	9 181
Reklāmas un informācijas izmaksas	3 000	3 015	3 030	3 045	3 060
Personāla apmācību izmaksas	2 600	2 613	2 626	2 639	2 652
Dienesta komandējumu izmaksas	2 500	2 513	2 525	2 538	2 550
Sakaru izdevumi	4 400	4 422	4 444	4 466	4 489
Kancelejas preču iegādes izmaksas	1 700	1 709	1 717	1 726	1 734
Gada pārskata, revīz.izmaksas	2 000	2 010	2 020	2 030	2 040
Citas administrācijas izmaksas	2 660	2 673	2 687	2 700	2 714
Juridisko pakalpojumu izmaksas	1 000	1 005	1 010	1 015	1 020
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 700	1 709	1 717	1 726	1 734
Asociācijas biedru nauda	1 812	1 821	1 830	1 839	1 849
Uzņēmējd. riska valsts nodeva	165	166	167	167	168
Nodevas (regulatoram u.c.)	2 506	2 519	2 531	2 544	2 556
Pārējās izm. (rezerves, darbin. koplīg. izm.)	5 500	5 528	5 555	5 583	5 611
Procentu maksājumi un tml. izmaksas	5 412	3 217	2 591	2 001	1 412
IZMAKSAS KOPĀ:	389 326	389 051	390 354	391 703	393 062
Pašvaldībai sniegtie pakalpojumi	194 847				
VISI IZDEVUMI KOPĀ :	1 197 343	1 032 559	1 065 717	1 100 511	1 136 987
Pamatl. un nemat. ieg. nolietojuma izm.	668 406	654 815	646 399	614 300	599 293
Pavisam KOPĀ :	1 865 749	1 687 374	1 712 116	1 714 811	1 736 280

9. PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

13. tabula Peļņas vai zaudējumu aprēķins, EUR

NOSAUKUMS	2018	2019	2020	2021	2022
Neto apgrozījums	1 288 640	1 320 360	1 327 112	1 329 982	1 332 861
Sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	-1 589 090	-1 403 175	-1 422 775	-1 414 190	-1 430 114
Bruto peļņa vai zaudējumi	-300 450	-82 815	-95 663	-84 208	-97 253
Administrācijas izmaksas	-265 747	-275 454	-281 195	-293 037	-299 143
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	633 640	457 520	467 782	427 582	417 378
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	-5 500	-5 528	-5 555	-5 583	-5 611
Procentu maksājumi un tml. izmaksas	-5 412	-3 217	-2 591	-2 001	-1 412
Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	56 531	90 506	82 778	42 753	13 959
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	56 531	90 506	82 778	42 753	13 959

10. BILANCE

14. tabula Balance, EUR

NOSAUKUMS	31.12.2017.	31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020.	31.12.2021.	31.12.2022.
AKTĪVS						
Ilgtermiņa ieguldījumi						
Nemateriālie ieguldījumi						
Koncesijas, licences un tml. izmaksas	11 874	4 370	52	0	0	0
Nemateriālie ieguldījumi kopā	11 874	4 370	52	0	0	0
Pamatlīdzekļi						
Nekustamie īpašumi	9 507 651	10 183 978	9 793 556	9 365 757	9 094 325	8 731 675
Pārējie pamatlīdzekļi	357 391	373 002	338 163	382 615	321 447	352 804
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, avansi	141 861	0	15 000	81 000	50 000	0
Pamatlīdzekļi kopā	10 006 903	10 556 980	10 146 719	9 829 372	9 465 772	9 084 479
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	10 018 777	10 561 350	10 146 771	9 829 372	9 465 772	9 084 479
Apgrozāmie līdzekļi						
Krājumi						
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	38 010	39 698	39 896	40 095	40 295	40 496
Krājumi kopā	38 010	39 698	39 896	40 095	40 295	40 496
Debitori						
Pircēju pasūtītāju parādi	87 326	88 374	89 434	90 507	91 593	92 692
Citi debitori	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891
Nākamo periodu izmaksas	7 630	7 630	7 630	7 630	7 630	7 630
Uzkrātie ieņēmumi	13 231	13 231	13 231	13 231	13 231	13 231
Debitori kopā	110 078	111 126	112 186	113 259	114 345	115 444
Nauda	564 323	160 922	318 927	220 210	168 588	116 802
Apgrozāmie līdzekļi kopā	712 411	311 746	471 009	373 564	323 228	272 742
Aktīvu kopsumma	10 731 188	10 873 096	10 617 780	10 202 936	9 789 000	9 357 221
PASĪVS						
Pašu kapitāls						
Pamatkapitāls	2 631 431	2 875 256	3 038 108	3 038 108	3 038 108	3 038 108
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	149 258	0	0	0	0	0
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	269 737	253 936	310 467	400 973	483 751	526 504
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	-15 801	56 531	90 506	82 778	42 753	13 959
Pašu kapitāls kopā	3 034 625	3 185 723	3 439 081	3 521 859	3 564 612	3 578 571
Kreditori						
Ilgtermiņa parādi						
Citi aizņēmumi	319 737	473 336	383 680	294 024	204 368	71 911
Nākamo periodu ieņēmumi	6 696 625	6 564 575	6 153 923	5 784 042	5 424 942	5 151 016
Ilgtermiņa parādi kopā	7 016 362	7 037 911	6 537 603	6 078 066	5 629 310	5 222 927
Īstermiņa parādi						

Citi aizņēmumi	101 256	95 401	89 656	89 656	89 656	67 418
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970	4 970
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	39 848	42 239	44 773	47 459	50 307	53 325
Pārēji kreditori	24 023	24 023	24 023	24 023	24 023	24 023
Nākamo periodu ieņēmumi	443 082	415 807	410 652	369 881	359 100	338 965
Uzkrātās saistības	67 022	67 022	67 022	67 022	67 022	67 022
Īstermiņa parādi kopā	680 201	649 462	641 096	603 011	595 078	555 723
Kreditori kopā	7 696 563	7 687 373	7 178 699	6 681 077	6 224 388	5 778 650
Pasīvu kopsumma	10 731 188	10 873 096	10 617 780	10 202 936	9 789 000	9 357 221

11. NAUDAS PLŪSMAS PLĀNS

15. tabula Naudas plūsmas plāns, EUR

NOSAUKUMS	PLĀNOTAIS				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pmatdarbības naudas plūsma					
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem	56 531	90 506	82 778	42 753	13 959
Korekcijas:					
pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums	668 406	654 815	646 399	614 300	599 293
ukrājumu/uzkrāto saistību izmaiņas	-149 258				
procentu maksājumi	5 412	3 217	2 591	2 001	1 412
atzītiem ieņēmumiem	-443 082	-415 807	-410 652	-369 881	-359 100
izmaiņas debitoros	-1 048	-1 060	-1 073	-1 086	-1 099
izmaiņas krājumos	-1 688	-198	-199	-200	-201
izmaiņas kreditoros	2 391	2 534	2 686	2 848	3 018
izdevumi procentu maksājumiem	-5 412	-3 217	-2 591	-2 001	-1 412
Pamatdarbības neto naudas plūsma	132 252	330 790	319 939	288 734	255 870
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma					
Samaksāta nauda par pamatlīdzekļu iegādi	-505 953	-240 236	-329 000	-250 700	-218 000
Samaksāta nauda par pamatlīdzekļu iegādi projektā	-705 026				
Ieguldīšanas neto naudas plūsma	-1 210 979	-240 236	-329 000	-250 700	-218 000
Finansēšanas darbības naudas plūsma					
Pamatkapitāla palielināšana	243 825	162 852	0	0	0
Saņemtā nauda no aizņēmumiem	249 000	0	0	0	0
Samaksātā nauda par aizņēmumu dzēšanu	-101 256	-95 401	-89 656	-89 656	-154 695
Saņemta nauda ilgtermiņa ieguldījumu projektu finansēšanai	283 757	0	0	0	65 039
Finansēšanas neto naudas plūsma	675 326	67 451	-89 656	-89 656	-89 656
Naudas līdzekļu neto pieaugums/ - samazinājums	-403 401	158 005	-98 717	-51 622	-51 786
Naudas atlikums gada sākumā	564 323	160 922	318 927	220 210	168 588
Naudas atlikums gada beigās	160 922	318 927	220 210	168 588	116 802

12. INVESTĪCIJU PLĀNS

Viena no Stratēģijas sastāvdaļām ir Investīciju plāns, kurā tiek iekļautas nozīmīgākās Saltavota un Siguldas novada pašvaldības investīcijas attiecībā uz ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību. Investīciju plānā ietverti ieguldījumi laika posmā no 2018. līdz 2022. gadam, kuri nepieciešami, lai realizētu noteiktos nefinanšu mērķus stratēģisko mērķu sasniegšanai.

Vismaz reizi gadā Saltavotam jāaktualizē Investīciju plāns, ievērojot tā izpildi un ikgadējo apstiprināto Saltavota un Siguldas novada pašvaldības budžetu. Ar Saltavota valdes lēmumu tiek apstiprināts aktualizētais Investīciju plāns.

Investīciju plāns ietver šādu informāciju:

- ◆ projekta nosaukumu;
- ◆ projekta pamatojumu – atbilstību vidēja termiņa rīcības virzienu uzdevumiem;
- ◆ projekta papildinātību ar citiem projektiem;
- ◆ plānotā projekta nepieciešamo finansējumu;
- ◆ finansējuma avotu;
- ◆ projekta plānotos darbības rezultātus;
- ◆ plānotā projekta īstenošanas termiņu;
- ◆ atbildīgos par investīciju projektu īstenošanu (sadarbības partnerus).

16. tabula Investīciju plāns

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība uzdevumiem (U)	Atbilstība Siguldas novada pašvaldības Investīciju plāna Nr.p.k. (2018.g.aktualizētājā redakcijā)	Indikatīvā summa (eiro)	Finanšu avots (euro vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu (sadarbības partneris)
					Saltavots	Pašvaldības budžets	ES fonds	Privātais sektors		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas datums	
1.	Maģistrālā ūdensvada pārbūve Krišjāņa Barona ielas posmā Siguldā	U1	74.	50 000	50 000	-	-	-	Uzlabota centralizētā ūdensapgādes sistēma, samazināta ūdens zudumi	2018.	2018.	Saltavots
2.	Maģistrālā ūdensvada pārbūve Aspazijas ielas posmā Siguldā	U1		10 000	10 000	-	-	-	Uzlabota centralizētā ūdensapgādes sistēma, samazināta ūdens zudumi	2019.	2019.	Saltavots
3.	Maģistrālā ūdensvada pārbūve Televīzijas ielā posmā no Nurmižu ielas līdz Televīzijas ielai 19, Siguldā	U1		42 000	42 000	-	-	-	Uzlabota centralizētā ūdensapgādes sistēma, samazināta ūdens zudumi	2020.	2021.	Saltavots
4.	Ūdensapgādes tīklu pārbūve, atjaunošana ūdens zudumu samazināšanai	U1		10 000	10 000	-	-	-	Uzlabota centralizētā ūdensapgādes sistēma ūdens zudumu samazināšanai	2022.	2022.	Saltavots
5.	Kanalizācijas tīklu pārbūve Skolas un Vizbuļu ielas rajonā, Siguldā	U2		35 000	35 000	-	-	-	Uzlabota centralizētā kanalizācijas sistēma,	2018.	2018.	Saltavots

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība uzdevumiem (U)	Atbilstība Siguldas novada pašvaldības Investīciju plāna Nr.p.k. (2018.g.aktualizētājā redakcijā)	Indikatīvā summa (eiro)	Finanšu avots (euro vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu (sadarbības partneris)
					Saltavots	Pašvaldības budžets	ES fonds	Privātais sektors		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas datums	
									samazināta infiltrācija			
6.	Kanalizācijas tīkla/-u pārbūve Jūdažos	U2		20 000	20 000	-	-	-	Uzlabota centralizētā kanalizācijas sistēma, samazināta infiltrācija	2018.	2018.	Saltavots
7.	Kanalizācijas tīkla/-u pārbūve, atjaunošana infiltrācijas samazināšanai	U2	73.	120 000	120 000	-	-	-	Uzlabota centralizētā kanalizācijas sistēma, samazināta infiltrācija	2019.	2022.	Saltavots
8.	Krimuldas, Mednieku ielas centralizētās ūdensapgādes sistēmas izveide – projektēšana, būvdarbi	U3; U7; U10	61.	289 140	-	2017.-72 394 2018.-81 510 2019.-135 236	-	-	Nodrošināta centralizēta ūdens apgāde	2017.	2019.	Teritorijas attīstības pārvalde, Saltavots
9.	Allažu skolas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pievienošana centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas	U3; U4; U7; U10; U11		124 049	-	124 049	-	-	Nodrošināta centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija	2018.	2018.	Teritorijas attīstības pārvalde, Saltavots

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība uzdevumiem (U)	Atbilstība Siguldas novada pašvaldības Investīciju plāna Nr.p.k. (2018.g.aktualizētājā redakcijā)	Indikatīvā summa (eiro)	Finanšu avots (euro vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu (sadarbības partneris)
					Saltavots	Pašvaldības budžets	ES fonds	Privātais sektors		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas datums	
	sistēmai, paredzot perspektīvo apbūvi											
10.	Ūdensvada izbūve Dārza, Ogu, Nurmīžu, Celtnieku, Upeņu, Zemeņu ielās, Siguldā (pie nosacījuma – 100% pieslēgums esošajiem kanalizācijas tīkliem Celtnieku un Nurmīžu ielās līdz 31.12.2018. un 100% apliecinājums par pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes sistēmai 2 gadu laikā no izbūves – 31.12.2022.	U3; U7; U10; U11	72.	93 000	93 000	-	-	-	Sadzīves kanalizācijas pieslēgumu apjoma palielināšana; Paplašināta centralizētā ūdensapgāde	2019.	2020.	Saltavots
11.	Ūdensvada izbūve Nurmīžu, Pureņu, Pīpeņu ielās/ pie nosacījuma 2 gadu laikā 100% pieslēgums	U3		49 700	49 700	-	-	-	Paplašināta centralizētā ūdensapgāde	2019.	2021.	Saltavots

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība uzdevumiem (U)	Atbilstība Siguldas novada pašvaldības Investīciju plāna Nr.p.k. (2018.g.aktualizētājā redakcijā)	Indikatīvā summa (eiro)	Finanšu avots (euro vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu (sadarbības partneris)
					Saltavots	Pašvaldības budžets	ES fonds	Privātais sektors		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas datums	
12.	Otra ūdensvada izbūve no ūdenstornā līdz atdzelžotavai Allažos	U3		20 000	20 000	-	-	-	Ūdensapgādes nodrošināšana avārijas gadījumos	2021.	2021.	Saltavots
13.	Ūdensvada izbūve no Vidzemes šosejas līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Siguldā	U3		63 000	63 000	-	-	-	Ūdensapgādes nodrošināšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtām	2022.	2022.	Saltavots
14.	Sadzīves kanalizācijas tīkla/-u izbūve Jāņogu ielā ar pieslēguma nodrošinājumu Nr.2; 4; 6; 7; 9/ pie nosacījuma, ja 2 gadu laikā 100% pieslēgums	U4; U11		20 000	20 000	-	-	-	Paplašināta centralizētā kanalizācija	2020.	2021.	Saltavots
15.	Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve Jūdažos pie nosacījuma, ja būs iespēja piesaistīt	U4		342 690	-	-	-	-	Paplašināta centralizētā kanalizācija un izbūvētas mūsdienu prasībām atbilstošas notekūdeņu	2019.	Līdz projekta realizācijai	Siguldas novada pašvaldība

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība uzdevumiem (U)	Atbilstība Siguldas novada pašvaldības Investīciju plāna Nr.p.k. (2018.g.aktualizētājā redakcijā)	Indikatīvā summa (eiro)	Finanšu avots (euro vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu (sadarbības partneris)
					Saltavots	Pašvaldības budžets	ES fonds	Privātais sektors		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas datums	
	līdzfinansējumu un 100% pieslēgums 2 gadu laikā								attīrīšanas iekārtas			
16.	Ūdens skaitītāju ar attālinātu datu nolasīšanas sistēmu ieviešana	U7	62.	105 000	105 000	-	-	-	Siguldas pilsētas aglomerācija, Allažu, Mores, Jūdažu, Nurmižu, Allažmuižas ciemi nodrošināti ar centralizēto ūdensapgādi	2016.	2022.	Saltavots
17.	Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā, V kārtā” īstenošana	U4; U7; U11; U12	63.	834 363	183 977	-	KF-650 386	-	Siguldas pilsētas aglomerācija nodrošināta ar centralizēto kanalizāciju	2016.	2021.	Saltavots
17.1.	Krišjāņa Barona ielas, Siguldā, posma seguma atjaunošana	U12	75.	14 960	-	14 960	-	-	Atjaunots ielas posma segums	2018.	2018.	Teritorijas attīstības pārvalde
17.2.	Kaijas ielas, Siguldā, lietus kanalizācijas	U12	76.	156 772	-	156 772	-	-	Uzlabotas inženier-	2018.	2018.	Teritorijas attīstības

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība uzdevumiem (U)	Atbilstība Siguldas novada pašvaldības Investīciju plāna Nr.p.k. (2018.g.aktualizētājā redakcijā)	Indikatīvā summa (eiro)	Finanšu avots (euro vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu (sadarbības partneris)
					Saltavots	Pašvaldības budžets	ES fonds	Privātais sektors		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas datums	
	izbūve, seguma un apgaismojuma pārbūve								komunikācijas			pārvalde, Saltavots
18.	Dūņu uzglabāšanas maisu ēkas pārbūve	U16		15 000	15 000	-	-	-	Dūņu uzglabāšanas nodrošināšana	2019.	2019.	Saltavots
19.	Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana – Notekūdeņu pieņemšanas konteinera iegāde	U16		40 000	40 000	-	-	-	Decentralizēto sadzīves notekūdeņu pieņemšanas nodrošināšana	2020.	2020.	Saltavots
20.	Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana – Šveices KSS jauna sūkņa un automātisko restu iegāde	U16		25 000	25 000	-	-	-	Uzlabots notekūdeņu attīrīšanas process	2021.	2021.	
21.	Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana – Allažu NAI izpēte un pārbūve	U16		200 000	Katru gadu 100 000	-	-	-	Uzlabots notekūdeņu attīrīšanas process	2021.	2022.	Saltavots

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība uzdevumiem (U)	Atbilstība Siguldas novada pašvaldības Investīciju plāna Nr.p.k. (2018.g.aktualizētājā redakcijā)	Indikatīvā summa (eiro)	Finanšu avots (euro vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu (sadarbības partneris)
					Saltavots	Pašvaldības budžets	ES fonds	Privātais sektors		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas datums	
22.	Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana – Ūdenstornja pārbūve vai rezervuāru (līdz 100m ³) izbūve pie atdzelžošanas stacijas Allažos	U16		Pēc izpētes veikšanas		-	-	-	Dzeramā ūdens rezervju nodrošināšana avāriju gadījumos	2020.	2022.	Saltavots
23.	Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana – Transportlīdzekļu iegāde autoparka atjaunošanai	U16		205 000	205 000	-	-	-	Transportlīdzekļu iegāde autoparka atjaunošanai	2018.	2022.	Saltavots
24.	Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana – Ražošanas bāzes Vildogas ceļā 5 modernizēšana	U16		115 000	115 000	-	-	-	Modernizēta un mūsdienīgām prasībām atbilstošas Ražošanas bāzes telpas Saltavota tehniskajiem darbiniekiem	2019.	2021.	Saltavots
LIETUS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS												
25.	Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu	U17; U18			-	2018.-68 00 2019. 60 00	-	-	Uzlabota liets ūdens	2018.	2022.	Teritorijas attīstības

Nr. p.k.	Projekta nosaukums	Atbilstība uzdevumiem (U)	Atbilstība Siguldas novada pašvaldības Investīciju plāna Nr.p.k. (2018.g.aktualizētājā redakcijā)	Indikatīvā summa (eiro)	Finanšu avots (euro vai %)				Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Plānotais laika posms		Atbildīgie par investīciju projektu īstenošanu (sadarbības partneris)
					Saltavots	Pašvaldības budžets	ES fonds	Privātais sektors		Projekta uzsākšanas datums	Projekta realizācijas datums	
	uzturēšana un remonts un būvniecība					2020. -60 000 2021.-60 000 2022. – 60 000			kanalizācijas sistēma			pārvalde, Saltavots
25.1.	Lietus kanalizācijas tīklu paplašināšana Siguldas slimnīcas teritorijā	U17; U18	77.	42 425	-	2018.-19 247 2019.-23 178	-	-	Paplašināti lietus kanalizācijas tīkli Siguldas slimnīcas teritorijā	2018.	2019.	Teritorijas attīstības pārvalde, Saltavots
25.2.	Ūdens ņemšanas vietas ierīkošana ugunsdzēsības vajadzībām pie esošā dīķa Eglupē	U17; U18	78.	10 120	-	2018.-1 095 2019.-9 025	-	-	Uzlabots ugunsdzēsības as nodrošinājums Eglupē	2018.	2019.	Teritorijas attīstības pārvalde, Saltavots
25.3.	Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas izbūve Institūta ielai 6A; 8; 10	U17; U18		24 017	-	24 017	-	-	Paplašināta lietus ūdens kanalizācijas sistēma	2018.	2018.	Teritorijas attīstības pārvalde
26.	Apzināt visas Siguldas novada teritorijā esošās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un izstrādāt apzināto sistēmu dokumentāciju	U17	79.	10 000	-	10 000	-	-	Apzināta un sakārtota lietus kanalizācijas sistēmas dokumentācija	2018.	2020.	Teritorijas attīstības pārvalde, Saltavots

13. RISKU ANALĪZE

Riski ir jebkāds notikums vai apstāklis, kas rada nenoteiktību par sagaidāmo mērķu sasniegšanu. Šāds notikums var izraisīt kā pozitīvu, tā negatīvu rezultātu. Stratēģijā tiks izvērtēti riski, kas var negatīvi ietekmēt izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Identificētie riski ir sadalīti grupās un tās ir:

1. Operacionālie (darbības) riski (turpmāk - OR) - iespēja Saltavotam ciest zaudējumus saistībā ar darbību vai iekšējo kārtību un procedūru neatbilstību vai nepilnībām, pielietojamo informācijas tehnoloģiju sistēmu funkcionalitāti, ārējo apstākļu ietekmi, cilvēka faktora izraisītām kļūmēm vai darbības neatbilstību, neieskaitot juridisko risku, bet ieskaitot krāpšanās risku;
2. Finanšu riski (turpmāk - FR) - iespēja Saltavotam ciest zaudējumus saistībā ar neparedzētām izmaiņām finanšu jomā. Finanšu risks ir saistīts ar finanšu instrumentiem, līgumsaistībām, procentu likmēm, valūtu kursa svārstībām, inflāciju un citiem apstākļiem, kuru dēļ kapitālsabiedrības plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām;
3. Reputācijas risks (turpmāk - RR) - iespēja Saltavotam ciest zaudējumus saistībā ar negatīva sabiedrības viedokļa izveidošanos par Saltavotu, tās precēm un pakalpojumiem. Reputācijas riska rašanās dēļ Saltavots var zaudēt spēju iegūt jaunus klientus;
4. Stratēģiskais risks (turpmāk - SR) - iespēja Saltavotam ciest zaudējumus, kas rodas, pieļaujot kļūdas saistībā ar Saltavota stratēģisko darbību un attīstību noteicošu lēmumu pieņemšanu, piemēram, ja netiek ņemti vērā, vai ir nepilnīgi apzināti iespējamie Saltavota apdraudējumi, ja tiek nepareizi vai nepietiekami pamatoti noteikti Saltavota darbības perspektīvie virzieni, ja trūkst nepieciešamo resursu (finanšu, materiāltehnisko, cilvēkresursu) vai trūkst attiecīgu organizatorisko pasākumu (pārvaldīšanas lēmumu), kam jānodrošina Saltavota darbības stratēģisko mērķu sasniegšana, vai to apjoms nav pietiekams.

Saltavots ir apkopojis identificētos riskus (sk. tabulu Nr. 16). Identificētajiem riskiem ir sniegts riska notikuma apraksts, cēlonis un norādītas riska sekas.

Tabulā lietoti šādi apzīmējumi:

ES – Eiropas Savienība

ŪK – ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēma

LK – lietuss kanalizācija

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

17. tabula Sabiedrības identificētie riski

Riska ID	Riska nosaukums	Riska notikuma apraksts	Riska cēlonis	Riska sekas
OR 01	Avārijas stratēģiski svarīgos ŪK tīklos	Avārijas ŪK tīklos, kuru atklāšana, rakšanas atļauju saņemšana un novēršana prasa daudz laika.	Novecojuši ŪK tīkli	• Netiek nodrošināta ŪK pakalpojumu nepārtrauktība; • Teritoriju applūšana; • Vides piesārņojums ar neattīrītiem sadzīves notekūdeņiem.
OR 02	Dabas stihijas	Plūdu, ilglaicīgu elektroenerģijas pārtraukumu gadījumā (ilgāk kā 24 h) aplūst teritorijas, netiek nodrošināta nepārtraukta ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība, pārplūde centralizētajā notekūdeņu sistēmā, notekūdeņu sistēmu iekārtu bojājumi, vidē novadīti notekūdeņi ar neatbilstošu koncentrāciju.	• Plūdi, avārijas elektropadeves tīklos (ilgāk kā 24 h); • Naftas produktu vai citu kaitīgu, augstas koncentrācijas vielu nokļūšana sadzīves kanalizācijas sistēmā.	• Teritoriju applūšana, kuru rezultātā jāsedz zaudējumi; • Vides piesārņojums ar sadzīves notekūdeņiem, kuru rezultātā ir jāsedz videi nodarītie zaudējumi; • Jāveic tehnoloģisko iekārtu remonts; • Jāatjauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskais process; • Netiek nodrošināti nepārtraukti ūdensapgādes pakalpojumi.
OR 03	ŪK tīklu apgrūtinājumi	ŪK tīkli šķērso privātīpašumus, bet īpašniekam Zemesgrāmatā	Nav ierakstīti visu ŪK tīklu apgrūtinājumi Zemesgrāmatā.	• ŪK tīklu bojājumu gadījumā nevar novērst avāriju

Riska ID	Riska nosaukums	Riska notikuma apraksts	Riska cēlonis	Riska sekas
		nav norādīts, ka īpašumam ir apgrūtinājums. Īpašnieks ŪK tīklu apsekošanai vai bojājumu novēršanai neļauj iekļūt savā īpašumā vai arī īpašnieks/ īpašuma nomnieks, lietotājs nezina par šādu ŪK tīklu esamību un veicot savu darbību sabojā ŪK tīklu.		un nodrošināt nepārtrauktus ŪK pakalpojumus; • Jāsedz avāriju rezultātā radītie zaudējumi privātpašniekam.
OR 04	Korupcijas risks	Saltavotā ir amati, kuri pakļauti korupcijas riskam un interešu konflikta riskam. Risks var veidoties preču piegādātāja, pakalpojuma sniedzējas izvēles posmā, kā arī Saltavota veiktajos iepirkumos. Risks, interešu konflikts var veidoties arī par Saltavota sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, līgumsodu atlaides.	Saltavotā ir amati, kuri pakļauti korupcijas riskam un interešu konflikta riskam.	• Nelietderīgi izmantoti Saltavota finanšu līdzekļi; • Tiesvedības procesi; • Klientu sūdzības.
OR 05	Darba aizsardzības noteikumu neievērošana	Darbinieki neievēro darba aizsardzības noteikumus, darbi tiek veikti	• Netiek ievēroti darba aizsardzības noteikumi;	• Traumas; • Arodslimības.

Riska ID	Riska nosaukums	Riska notikuma apraksts	Riska cēlonis	Riska sekas
	un neatbilstoša darba vide	neatbilstošā darba vidē.	• Nav radīta atbilstoša darba vide.	
OR 06	Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana	Mainoties normatīvajos aktos noteiktajām prasībām dūņu apsaimniekošanai vai samazinoties lauksaimniecības darbības apjomam, dūņas pašreizējā apjomā nevar nodot komposta veidošanai.	• Normatīvajos aktos mainās prasības dūņu apsaimniekošanai; • Samazinās lauksaimniecības darbības apjomi un, dūņas vairs nevar nodot komposta veidošanai.	Palielinās izmaksas dūņu apsaimniekošanai, kas paliela kanalizācijas pakalpojuma tarifu.
OR 07	Darbinieku periodiskas pārslodzes	Nepilnīgas iekšējo procesu vadīšanas, plānošanas rezultātā darbiniekiem periodiski īsos termiņos ir jāizpilda dažādu jomu un dažādas sarežģītības pakāpes darba pienākumi.	Īsā termiņā izpildāmi dažādu jomu uzdevumi.	Kļūdas izstrādes dokumentos.
FR 08	ES līdzfinansēto projektu līgumsaistību neizpilde	Noslēgtajos līgumos par ES līdzfinansējumu projektu īstenošanai netiek ievēroti plānotie termiņi, palielinājusies prognozējamā būvdarbu līgumcena, iestājusies būvdarbu veicēja	• Kļūdas projektu ieviešanas termiņu plānojumā; • Palielinājusies prognozējamā būvdarbu līgumcena; • Būvdarbu veicēja maksātnespējas process; • Pārkāpumi iepirkumu procedūrās;	Finanšu korekcija piešķirtajam ES līdzfinansējumam.

Riska ID	Riska nosaukums	Riska notikuma apraksts	Riska cēlonis	Riska sekas
		maksātnespēja, nav ievērotas iepirkuma procedūru vadlīnijas, neprofesionāla projektu vadība un uzraudzība, iegādāto pamatlīdzekļu izmantošana citiem mērķiem, plānoto sasniedzamo rādītāju nenodrošināšana pēcieviešanas periodā.	• Nekvalitatīva projektu vadība, uzraudzība; • Nepamatoti tehnisko projektu grozījumi īstenošanas procesā; • Plānoto faktisko pieslēgumu skaita nenodrošināšana; • Projektos iegādāto pamatlīdzekļu izmantošana citiem mērķiem; • Notekūdeņu izplūdes radītāju neatbilstība prognozētajiem rādītājiem.	
FR 09	ŪK tarifa palielinājums	Faktiskais patērētāju skaits centralizētajai ŪK sistēmai būtiski atšķiras no plānotā patērētāju skaita palielinājuma ES līdzfinansētajos projektos un pašas kapitālsabiedrības īstenotajos ŪK projektos.	• Iedzīvotājiem trūkst finansējuma pieslēgumu izbūvei; • Iedzīvotāji nevēlās maksāt par radīto piesārņojumu; • Iedzīvotāji neveic savu individuālo ūdens ieguves vietu ūdens kvalitātes pārbaudi.	• ŪK tarifu palielinājums, kas izraisīs patēriņa apjoma samazinājumu un Saltavota ieņēmumu samazinājumu; • ES līdzfinansēto projektu finanšu korekcija par nesasniegtajiem rādītājiem.
FR 10	Ekonomiskā krīze	Palielinās bezdarbs, samazinās pakalpojuma saņēmēju un darbinieku atalgojums.	Makroekonomiskās tendences.	• Pakalpojumu saņēmēju maksātspējas samazinājuma dēļ samazinās Saltavota ieņēmumi;

Riska ID	Riska nosaukums	Riska notikuma apraksts	Riska cēlonis	Riska sekas
				• Palielinās debitoru skaits; • Negatīva naudas plūsma.
RR 11	Klientu neapmierinātības risks	Potenciālajiem klientiem pietiekošā līmenī netiek izskaidrota nepieciešamība pieslēgties centralizētajiem tīkliem un izskaidrotas tehniskajos noteikumos norādītās prasības. Nav vienāda attieksme pret visiem potenciālajiem klientiem un esošajiem klientiem.	• Nepietiekama komunikācija ar klientiem un potenciālajiem klientiem; • Vienlīdzīgas attieksmes pret potenciālajiem klientiem un klientiem neievērošana; • Nav veikta klientu apmierinātības līmeņa izpēte; • Potenciālo klientu nevēlēšanās pildīt tehniskajos noteikumos norādītās prasības; • Klientu līgumā norādīto saistību nepildīšana.	• Sūdzību skaita pieaugums; • Tiesvedības procesi.
SR 12	Finanšu līdzekļu trūkums ŪK tīklu paplašināšanai, pārbūvei	ŪK tīklu paplašināšana, salīdzinājumā ar plānoto, iespējama mazākā apjomā un līdz ar to ir mazāki plānotie ieņēmumi. ŪK tīklu fiziskā nolietojuma dēļ palielinās ekspluatācijas izmaksas, avāriju skaits.	• Ārējie finanšu līdzekļi netiek saņemti plānotajā apjomā; • Ierobežots Saltavota finansējums.	• Netiek nodrošināts plānotais ŪK tīklu pārklājums un līdz ar to mazāki plānotie ieņēmumi; • Lielāki ekspluatācijas izdevumi; • ŪK pakalpojumu tarifa palielinājums; • Avāriju skaita palielinājums.

Riska ID	Riska nosaukums	Riska notikuma apraksts	Riska cēlonis	Riska sekas
SR 13	Vides piesārņojums	Tikai neliela daļa iedzīvotāju veic savu īpašumu pieslēgumu izbūvi maģistrālajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana nav uzsākta atbilstoši MK noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām.	- Iedzīvotājiem trūkst finansējuma pieslēgumu izbūvei; - Iedzīvotāji nevēlās maksāt par radīto piesārņojumu; - Netiek ievērotas MK noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasības.	Decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņi piesārņo grunti, gruntsūdeņus, virszemes ūdenstilpnes, un iedzīvotāju individuālās dzeramā ūdens ieguves vietas.
SR 14	Nepietiekami tehniskie, cilvēkresursi LK sistēmu apsaimniekošanai	Finanšu resursu piešķirtais apjoms ir zināms tikai kārtējam gadam un nav iespējams prognozēt avāriju situācijas un izmaksas to novēršanai. Nav tehniskā aprīkojuma LK sistēmu izpētei, apzināšanai. Nav pietiekams cilvēkresursu apjoms.	- LK sistēmas daļēji apzinātas, fiziski nolietotojušās; - Ir LK sistēmu posmi, kuri nefunkcionē un rada teritoriju applūšanu, pārpurvošanos. - LK sistēmu izplūdes vietas rada grunts izskalojumus.	- LK sistēmu apzināšanas temps lēnāks par plānoto; - Palielinās avāriju novēršanas ilgums LK sistēmās. - Nepietiekamā apjomā tiek veikta kritiskāko LK sistēmu posmu pārbūve.

Identificētajiem riskiem ir noteikta riska sākotnējā vērtība (sk. tabulu Nr. 17). Riska sākotnējā vērtība ir riska vērtība, pirms ņemta vērā jebkādu esošu vai plānotu riska mazināšanas pasākumu un uzraudzības kontroļu ietekme.

18. tabula Identificēto risku sākotnējā vērtība

Riska ID	Riska nosaukums	Riska varbūtība	Riska ietekme	Riska sākotnējā vērtība
A	B	C	D	$E=C \times D$
OR 01	Avārijas stratēģiski svarīgos ŪK tīklos	3	2	6
OR 02	Dabas stihijas	2	2	4
OR 03	ŪK tīklu apgrūtinājumi	3	2	6
OR 04	Korupcijas risks	2	1	2
OR 05	Darba aizsardzības noteikumu neievērošana un neatbilstoša darba vide	2	1	2
OR 06	Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana	3	2	6
OR 07	Darbinieku periodiskas pārslodzes	2	1	2
FR 08	ES līdzfinansēto projektu līgumsaistību neizpilde	2	3	6
FR 09	ŪK tarifa palielinājums	2	1	2
FR 10	Ekonomiskā krīze	1	2	2
RR 11	Klientu neapmierinātības risks	2	1	2
SR 12	Finanšu līdzekļu trūkums ŪK tīklu paplašināšanai, pārbūvei	3	2	6
SR 13	Vides piesārņojums	4	2	8
SR 14	Nepietiekami tehniskie, cilvēkresursi LK sistēmu apsaimniekošanai	3	3	9

Riska sākotnējā vērtība ir riska kritēriju „Riska varbūtība” (risku ar negatīvām sekām iestāšanās iespējamība, kas ir izteikta noteiktās skaitliskās vērtībās un kuru novērtē noteiktā laika periodā) un „Riska ietekme” reizinājums.

Ir apkoptas risku varbūtības novērtējuma skala (sk. tabulu Nr. 18)

19. tabula Risku varbūtības novērtējuma skala

Punkti	Iestāšanās varbūtības apraksts	Skaidrojums
1	Visticamāk nenotiks	Varbūtība, ka risks iestāsies 3 gadu laikā 1-24%
2	Maz ticams	Varbūtība, ka risks iestāsies 3 gadu laikā 25-49%
3	Ļoti iespējams	Varbūtība, ka risks iestāsies 3 gadu laikā 50-74%
4	Visticamāk notiks	Varbūtība, ka risks iestāsies 3 gadu laikā 75-99%

Ir apkoptas riska ietekmes novērtējuma skala (sk. tabulā Nr. 19)

20. tabula Riska ietekmes novērtējuma skala

Punkti	Ietekmes apraksts	Skaidrojums
1	Maza	- Netiek ietekmēta stratēģisko mērķu sasniegšana; - Nelieli procesa vai darbības traucējumi, kuri ietekmē tikai kapitālsabiedrību, un kas novēršami bez papildus cilvēkresursu piesaistes; - Finansiāla ietekme uz budžetu ir līdz 10%; - Ietekme uz reputāciju uzņēmuma līmenī.
2	Vidēja	- Apgrūtināta stratēģisko mērķu sasniegšana; - Procesu un darbības traucējumi, kuri ietekmē klientus un ko var novērst bez papildus cilvēkresursu piesaistes, traucējumi, kuri ietekmē tikai uzņēmumu, klientus un kas novēršami bez papildus cilvēkresursu piesaistes; - Finansiāla ietekme uz budžetu ir no 11% līdz 30%; - Ietekme uz reputāciju pašvaldības, klientu līmenī, vides prasību izpildes kontrolējošās iestādēs.
3	Būtiska	- Kavēta stratēģisko mērķu sasniegšana; - Procesu vai darbības atbilstoši norisei nepieciešami papildu resursi (cilvēkresursu un laika un /vai finanšu) piesaiste; - Finansiāla ietekme uz budžetu ir no 31% līdz 50%; - Ietekme uz reputāciju kontrolējošās iestādēs, VARAM, SPRK, Latvijas valsts medijos.
4	Katastrofāla	- Apdraudēta stratēģisko mērķu sasniegšana; - Procesu darbības pārtraukšana; - Uzņēmējdarbības, komunālo pakalpojumu sniegšanas pakalpojumu apturēšana un pārkāpumu procedūru uzsākšana; - Ietekme uz reputāciju Latvijas valsts mērogā.

20) Apkopojums par riska vērtību dalījumu, raksturojumu un rīcību (sk. tabulā Nr.

21. tabula Riska vērtību dalījums

Vērtība	Skaidrojums	Raksturojums	Rīcība
1-3	Zems	Riski ar nelielu iestāšanās varbūtību un mazu ietekmi. Risks ir pieņemams.	Nav nepieciešams definēt īpašus riska mazināšanas pasākumus, kontroles.

4-8	Vidējs	Risks ir gandrīz pieņemams.	Risku kontrole ir pastiprināti jāuzrauga. Nepieciešama risku mazināšanas pasākumu un kontroļu pilnveidošana.
9-16	Augsts	Risks ar ļoti lielu iestāšanās varbūtību un būtisku vai pat katastrofālu ietekmi. Risks nav pieņemams.	Nepieciešama steidzama rīcība riska mazināšanas pasākumu un kontroļu ieviešanai. Šie ir prioritārie riski, kuru mazināšanai jāatvēl nepieciešamie resursi un jāizstrādā pasākumu plāns.

Kapitālsabiedrības identificēto risku kopējais novērtējums ir attēlots risku kartē (sk. tabulu Nr. 21).

22. tabula Risku karte

Ietekme →		Maza	Vidēja	Būtiska	Katastrofāla
Varbūtība ↑		1	2	3	4
Visticamāk notiks	4		SR13		
Ļoti iespējams	3		OR01; OR03; OR06; SR12	SR14	
Maz ticams	2	OR04; OR05; OR07; FR09; RR11;	OR02	FR08	
Visticamāk nenotiks	1		FR10		

Riski ar mazu ietekmi:

- Korupcijas risks (OR04);
- Darba aizsardzības noteikumu neievērošana un neatbilstoša darba vide (OR 05);
- Darbinieku periodiskas pārslodzes (OR 07);
- ŪK tarifa palielinājums (FR09);
- Ekonomiskā krīze (FR10);
- Klientu neapmierinātības risks (RR11).

Riskiem, kuriem ir maza ietekme, nav nepieciešams izstrādāt risku mazināšanas pasākumu un kontroļu plānu.

Riski ar vidēju ietekmi:

- Vides piesārņojums (SR13);
- Avārijas stratēģiski svarīgos ŪK tīklos (OR01);
- ŪK tīklu apgrūtinājumi (OR03);
- Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana (OR 06);
- Finanšu līdzekļu trūkums ŪK tīklu paplašināšanai, pārbūvei (SR12);
- Dabas stihijas (OR02);
- ES līdzfinansēto projektu līgumsaistību neizpilde (FR08).

Riskiem ar vidēju ietekmi ir nepieciešams pilnveidot esošās kontroles procedūras un, ja nepieciešams, izstrādāt papildus pasākumus risku mazināšanai.

Stratēģiskais risks „Nepietiekami finanšu, tehniskie cilvēkresursi LK sistēmu apsaimniekošanai” (SR 14) ir ar augstu riska vērtību. Risks nav pieņemams, un tā mazināšanai Saltavotam ir jāatvēl nepieciešamie resursi un jāizstrādā riska mazināšanas pasākumu plāns, un jāievieš papildus kontroles pasākumi riska vērtības mazināšanai.

14. STRATĒGIJAS IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBA

Saltavota Stratēģiju ievieš, realizējot Siguldas novada Attīstības programmu, Teritorijas plānojumu un ūdenssaimniecības nozares attīstības plānošanas dokumentus. Stratēģisko mērķu sasniegšanu izvērtē pirms katras jaunas vai aktualizētas Stratēģijas izstrādes uzsākšanas.

Lai novērtētu stratēģisko mērķu sasniegšanu, katru gadu, kopā ar gada pārskatu Saltavots iesniedz Siguldas novada pašvaldībai Stratēģijas ieviešanas ziņojumu par iepriekšējo gadu, kurā ietver:

- vērtējumu par nefinanšu un finanšu mērķu sasniegšanu;
- vērtējumu par stratēģisko mērķu sasniegšanas progresu;
- priekšlikumus vidēja termiņa darbības stratēģijas grozījumiem, ja nepieciešams.

Saltavots Stratēģijas finanšu un nefinanšu mērķiem izmanto paša Saltavota finanšu, ekonomiskos un tehniskos datus, kā arī publiski pieejamu informāciju avotus. Saltavots nodrošina Stratēģijas ieviešanas ziņojuma pieejamību interneta vietnē. Stratēģijas ieviešanas ziņojuma sagatavošanu nodrošina Saltavota valde.