

SIA "Rīgas ūdens" finanšu un nefinanšu mērķi un sasniegtie rezultātie rādītāji 2017.gadā

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/ aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā / kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs	
			2017.gadā sasniegtais rezultāts	2017.gada faktiskā izpilde
Finanšu mērķi:				
Finanšu mērķi, kas noteikti SIA "Rīgas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2016. – 2020. gadam				
1. Slikto un šaubīgo debitoru parādu attiecība pret neto apgrozījumu nepārsniedz 3%	Realizēt efektīvu darbu ar debitoriem, nodrošinot, ka slikto un šaubīgo debitoru parādu attiecība pret neto apgrozījumu nepārsniedz 3%	<i>Kvantitatīva</i>	≤ 3,0%	2,4%
2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu kopējais tarifu paaugstinājums nepārsniedz 30%	Nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un apjomus, lai tarifu paaugstinājums nepārsniegtu 30%	<i>Kvantitatīva</i>	0%	0%
3. Pamatlīdzekļu atjaunošanas vērtība pārsniedz attiecīgā gada nolietojumu	Nodrošināt, ka tiek realizēta investīciju programma, kuras vērtība pārsniedz pārskata perioda nolietojumu	<i>Kvantitatīva</i>	≥ 13,2 milj. EUR	22,7 milj. EUR
Finanšu mērķi, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā				
4. Peļņa	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto peļņu	<i>Kvantitatīva</i>	1,3 milj. EUR	2,1 milj. EUR
5. Apgrozījums	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto apgrozījumu	<i>Kvantitatīva</i>	46,1 milj. EUR	46,4 milj. EUR
6. Rentabilitāte	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto rentabilitāti	<i>Kvantitatīva</i>	2,8%	4,5%
7. Kapitāla struktūra	Nodrošināt, ka pašu kapitāls nav mazāks par 35% no aktīvu kopējās vērtības	<i>Kvantitatīva</i>	48,2%	52,3%

SIA "Rīgas ūdens" finanšu un nefinanšu mērķi un sasniegtie rezultātie rādītāji 2017.gadā

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/aktivitāte mērķa sasniegšanai	sasniežamā vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs	
			2017.gadā sasniežamais rezultāts	2017.gada faktiskā izpilde
Nefinanšu mērķi:				
1. Uzlabot ūdensvadu un kanalizācijas tīklu tehnisko stāvokli un sniegto ūdensapgādes pakalpojuma kvalitāti	1.1. Nomainīti aizbīdņi (DN ≥100mm) (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	10,9	11,4
	1.2. Nomainīti hidranti (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	7,6	7,0
	1.3. Atjaunoti metri no kritiskā ūdensvadu tīklu posmu saraksta (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	3,8	7,9
	1.4. Atjaunoti metri no kritiskā kanalizācijas tīklu posmu saraksta (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	3,5	4,5
	1.5. Izskaloto ūdensvada tīklu garums (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	9,9	9,9
2. Vairāk klientiem nodrošināt pakalpojumus	2.1. Jauno pieslēgumu skaits, kas izbūvēti ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu IV kārtas ietvaros. Atbilstoši projektam plānotais faktiskais ūdensapgādes pakalpojumu pieslēgumu nodrošinājums turpmākajos gados, iedzīvotāju skaits.	<i>Kvantitatīvā</i>	600	200 (deklarēto pakalp. saņēmēju skaits)
	2.2. Jauno pieslēgumu skaits, kas izbūvēti ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu IV kārtas ietvaros. Atbilstoši projektam plānotais faktiskais notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieslēgumu nodrošinājums turpmākajos gados, iedzīvotāju skaits.	<i>Kvantitatīvā</i>	900	245 (deklarēto pakalp. saņēmēju skaits)
3. Modernizēta infrastruktūra un tehnoloģiskā attīstība	3.1. Automatizējamo, tai skaitā rekonstrukcijas ietvaros, kanalizācijas sūkņu staciju skaits	<i>Kvantitatīvā</i>	11	7