

**SIA "Rīgas ūdens" finanšu un nefinanšu mērķi un sasniegtie rezultātīvie rādītāji 2018.gadā**

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs	
			2018. gadā sasniezamais rezultāts	2018. gada faktiskā izpilde
<b>Finanšu mērķi:</b>				
<b>Finanšu mērķi, kas noteikti SIA "Rīgas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018. – 2020. gadam</b>				
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%	Kvantitatīva	≤ 3,0%	1,6%
2.Ūdenssaimniecības pakalpojumu kopējais tarifu paaugstinājums līdz 2020.gadam nepārsniedz 30%	Nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un apjomus, lai tarifu paaugstinājums 2018.gadā nepārsniegtu 30%	Kvantitatīva	27,3%	24,2%
3.Pamatlīdzekļu atjaunošanas vērtība pārsniedz attiecīgā gada nolietojumu	Nodrošināt, ka tiek realizēta investīciju programma, kuras vērtība pārsniedz pārskata perioda nolietojumu	Kvantitatīva	35,7 milj. EUR (plānotās investīcijas) 13,8 milj. EUR (nolietojums)	21,14 milj. EUR (investīcijas) 13,6 milj. EUR (nolietojums)
<b>Finanšu mērķi, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā</b>				
Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs	
			2018.gadā sasniezamais rezultāts	2018. gada faktiskā izpilde
4. Peļņa	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto peļņu	Kvantitatīva	2,2 milj. EUR	5,2 milj. EUR
5. Apgrozījums	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto apgrozījumu	Kvantitatīva	52,5 milj. EUR	53,7 milj. EUR
6. Rentabilitāte	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto rentabilitāti	Kvantitatīva	4,1%	9,7%
7. Kapitāla struktūra	Nodrošināt, ka pašu kapitāls nav mazāks par 35% no aktīvu kopējās vērtības	Kvantitatīva	≥35%	52,2%

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/aktivāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs	
			2018. gadā sasniegtais rezultāts	2018. gada faktiskā izpilde
<b>Nefinanšu mērķi:</b>				
1. Uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūras tehnisko stāvokli un sniegto ūdensapgādes pakalpojuma kvalitāti	1.1. Nomainīti aizbīdņi (DN ≥100mm) (gab)	Kvantitatīvā	900-1000	1011
	1.2. Nomainīti ugunsdzēsības hidranti (gab)	Kvantitatīvā	450-550	472
	1.3. Sliktā tehniskā stāvoklī esošo ūdens ražošanas infrastruktūras objektu atjaunošanas projektu realizācijas uzsākšana, (projekti)	Kvantitatīvā	7-9	8
	1.4. Sliktā tehniskā stāvoklī un stratēģiski nozīmīgo ūdensvada tīklu posmu atjaunošana, (m)	Kvantitatīvā	1200-1400	1420
	1.5. Ūdensapgādes sūkņu staciju projektu realizācijas uzsākšana, (projekti)	Kvantitatīvā	2-4	2
	1.6. Sliktā tehniskā stāvoklī un stratēģiski nozīmīgo kanalizācijas tīklu (tai skaitā, paštesces kanalizācijas un kanalizācijas spiedvadu) posmu atjaunošana, (m)	Kvantitatīvā	9500-10500	9909
	1.7. Kanalizācijas sūkņu staciju projektu realizācijas uzsākšana, (projekti)	Kvantitatīvā	2-4	2
	1.8. Sliktā tehniskā stāvoklī esošo notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras objektu atjaunošanas projektu realizācijas uzsākšana, (projekti)	Kvantitatīvā	8-10	8
	1.9. Izskaloto ūdensvada tīklu garums, (km)	Kvantitatīva	100-150	100.3
	1.10. Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju atbilstība MK noteikumu Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām, %	Kvantitatīva	98,5-99,5	98,5
2. Modernizēta infrastruktūra un tehnoloģiskā attīstība	2.1. Stratēģiski nozīmīgo ūdens ražošanas infrastruktūras objektu realizācijas uzsākšana, (projekti)	Kvantitatīvā	2-3	2
	2.2. Stratēģiski nozīmīgo notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras objektu realizācijas uzsākšana, (projekti)	Kvantitatīvā	2-3	2
	2.3. Automatizējamo kanalizācijas sūkņu staciju skaits, (gab.)	Kvantitatīvā	5-8	5
	2.4. Patērētās elektroenerģijas ikgadējais samazinājums pie 2016.g. pārsūknētā notekūdens daudzuma (slodzes), modernizējot kanalizācijas sūkņu staciju infrastruktūru, (MWh)	Kvantitatīvā	200-220	201
3. Vairāk klientiem nodrošināt pakalpojumus	3.1. Ūdensvada tīklu paplašināšana, tai skaitā pagaidu ūdensvada tīklu pārbūve, (m)	Kvantitatīvā	5200-5600	2998
	3.2. Kanalizācijas tīklu paplašināšana, tai skaitā paštesces kanalizācijas un kanalizācija spiedvadu, (m)	Kvantitatīvā	400-600	465