SIA “Rīgas ūdens” vidēja termiņa stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķi un sasniegtie rezultatīvie rādītāji 2016.gadā

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/ aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā / kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs	
			2016.gadā sasniedzamais rezultāts	2016.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%	*Kvantitatīva*	*≤ 2,7%*	*2,6%*
2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu kopējais tarifu paaugstinājums nepārsniedz 30%	Nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un apjomus, lai tarifu paaugstinājums nepārsniegtu 30%	*Kvantitatīva*	*≤ 30%*	*0%*
3. Pamatlīdzekļu atjaunošanas vērtība pārsniedz attiecīgā gada nolietojumu	Nodrošināt, ka tiek realizēta investīciju programma, kuras vērtība pārsniedz pārskata perioda nolietojumu	*Kvantitatīva*	*≥ 13,4 milj.EUR*	*17 milj.EUR*
Finanšu mērķi, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā				

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/ aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā / kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs		
			2016.gadā sasniedzamais rezultāts		2016.gada faktiskā izpilde
			“SIA “Rīgas ūdens” vidējā termiņa darbības stratēģijā 2016.-2020.gadam” (Stratēģija)	2016.gada mērķa precizētā vērtība atbilstoši budžetā noteiktai	

4. Peļņa	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto peļņu	*Kvantitatīva*	*2,2 milj. EUR*	*1,6 milj. EUR*	*2,3 milj. EUR*
5. Apgrozījums	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto apgrozījumu	*Kvantitatīva*	*46,6 milj. EUR*	*46,4 milj. EUR*	*46,5 milj. EUR*
6. Rentabilitāte	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto rentabilitāti	*Kvantitatīva*	*4,7%*	*3,5%*	*5,0%*
7. Kapitāla struktūra	Nodrošināt, ka pašu kapitāls nav mazāks par 35% no aktīvu kopējās vērtības	*Kvantitatīva*	*50,2%*	*≥ 35%*	*49%*

Nefinanšu mērķi:

Stratēģiskais mērķis	**Uzdevums/ aktivitāte mērķa sasniegšanai**	**Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā / kvalitatīvā)**	**Rezultatīvais rādītājs**		
			2016.gadā sasniedzamais rezultāts		**2016.gada faktiskā izpilde**
			"SIA "Rīgas ūdens" vidējā termiņa darbības stratēģijā 2016.-2020.gadam" (Stratēģija)	2016.gada mērķa precizētā vērtība atbilstoši budžetā noteiktai	
1.Uzlabot ūdensvadu un kanalizācijas tīklu tehnisko stāvokli un sniegto ūdensapgādes pakalpojuma kvalitāti	*1.1. Nomainīti aizbīdņi (DN ≥100mm) (%)*	*Kvantitatīva*	*10,9*	*11,2*	*11,2*
	1.2. Nomainīti hidranti (%)	*Kvantitatīva*	*7*	*7,5*	*7,5*
	1.3. Atjaunoti metri no kritiskā ūdensvadu tīklu posmu saraksta (%)	*Kvantitatīva*	*1,7*	*0,82*	*0,86*
	1.4. Atjaunoti metri no kritiskā kanalizācijas tīklu posmu saraksta (%)	*Kvantitatīva*	*4,2*	*4,8*	*7,6*
	1.5. Izskaloto ūdensvada tīklu garums (%)	*Kvantitatīva*	*4,2*	*4,2*	*4,2*

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/ aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā / kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs		
			2016.gadā sasniedzamais rezultāts		2016.gada faktiskā izpilde
			"SIA "Rīgas ūdens" vidējā termiņa darbības stratēģijā 2016.-2020.gadam" (Stratēģija)	2016.gada mērķa precizētā vērtība atbilstoši budžetā noteiktai	
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.*	*Kvantitatīva*	*30*	*250 (deklarēto pakalpojuma saņēmēju skaits)v*	*250 (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.	*Kvantitatīva*	*41*	*326 (deklarēto pakalpojuma saņēmēju skaits)*	*326 (deklarēto pakalp. saņēmēju skaits)*
3. Modernizēta infrastruktūra un tehnoloģiskā attīstība	*3.1. Automatizējamo, tai skaitā rekonstrukcijas ietvaros, kanalizācijas sūkņu staciju skaits*	*Kvantitatīva*	*7*	*7*	*7*