

ZIŅOJUMS

par SIA „Rīgas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2019. gadā

1. 2019. - 2022. gadam noteiktie stratēģiskie mērķi

SIA “Rīgas ūdens” (turpmāk – Sabiedrība) stratēģiskie mērķi 2019. gadam sākotnēji tika noteikti Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019. – 2021. gadam (3. versija), kas apstiprināta 2019. gada 4. janvāra Sabiedrības dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1).

2019. gada 24. oktobrī Sabiedrības dalībnieku sapulcē apstiprināta Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2019. – 2022. gadam (4.versija), kurā aktualizēti Sabiedrības 2019. gadam noteiktie finanšu un nefinanšu mērķi.

Šajā ziņojumā ietverta informācija par 2019. gada 24. oktobrī apstiprinātajā Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019. – 2022. gadam (4.versija) norādīto aktualizēto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi 2019. gadā.

2. 2019. gadam noteikto nefinanšu mērķu sasniegšana

Pielikums Nr.1 SIA “Rīgas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu sasniegšana 2019. gadā

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs		Komentāri, paskaidrojumi
			2019.gadā sasniedzamais rezultāts	2019.gada faktiskā izpilde	
Mērķis 1. Uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūras tehnisko stāvokli, nodrošināt tehnoloģisko attīstību un modernizāciju, uzlabot sniegto	R.1.1. Nomainīti aizbīdņi (DN ≥100mm), (gab.)	Kvantitatīvā	500 – 700	613	Stratēģijā noteiktais mērķis ir sasniegts.
	R.1.2. Nomainīti ugunsdzēsības hidranti, (gab.)	Kvantitatīvā	300 – 500	390	Stratēģijā noteiktais mērķis ir sasniegts.
	R.1.3. Ūdens ražošanas infrastruktūras projektu realizācijas uzsākšana, (projektu skaits)	Kvantitatīvā	2 - 4	3	Stratēģijā noteiktais mērķis ir sasniegts.
	R.1.4. Ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas infrastruktūras projektu realizācijas uzsākšana, (projektu skaits)	Kvantitatīvā	3 - 5	3	Stratēģijā noteiktais mērķis ir sasniegts.

ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanu	R.1.5. Notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras projektu realizācijas uzsākšana, (projektu skaits)	<i>Kvantitatīvā</i>	1 – 4	1	Stratēģijā noteiktais mērķis ir sasniegts.
	R.1.6. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmu atjaunošana, (m)	<i>Kvantitatīvā</i>	6500 – 8500	7157	Stratēģijā noteiktais mērķis ir sasniegts.
	R.1.7. Izskaloto ūdensvada tīklu garums, (km)	<i>Kvantitatīvā</i>	80 – 150	128,8	Stratēģijā noteiktais mērķis ir sasniegts.
	R.1.8. Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju atbilstība MK noteikumu Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	98,5 – 99,5	98,6	Stratēģijā noteiktais mērķis ir sasniegts.
	R.1.9. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas projektu realizācijas uzsākšana (t.sk. saistītie projekti, pagaidu ūdensvada tīklu pārbūve), (projektu skaits)	<i>Kvantitatīvā</i>	2 – 3	2	Stratēģijā noteiktais mērķis ir sasniegts.
Mērķis 2. Palielināt faktisko ūdenssaimniecības pakalpojuma pieslēgumu skaitu ES KF līdzfinansēto projektu ietvaros izbūvētajiem tīkliem	R.2.1. Plānotais faktisko ūdensapgādes pieslēgumu skaita pieaugums pie ES KF līdzfinansējuma projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, IV kārtā” ietvaros izbūvētā ūdensvada tīkla, (pieslēgto iedzīvotāju skaits)	<i>Kvantitatīvā</i>	400 – 600	410*	Stratēģijā noteiktais mērķis ir sasniegts.
	R.2.2. Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaita pieaugums pie KF līdzfinansējuma projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, IV kārtā” ietvaros izbūvētā kanalizācijas tīkla, (pieslēgto iedzīvotāju skaits)	<i>Kvantitatīvā</i>	500 – 700	533*	Stratēģijā noteiktais mērķis ir sasniegts.
	R.2.3. Plānotais faktisko kanalizācijas pieslēgumu skaita pieaugums pie KF līdzfinansējuma projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, V kārtā” ietvaros izbūvētā kanalizācijas tīkla, (pieslēgto iedzīvotāju skaits)	<i>Kvantitatīvā</i>	-	-	Stratēģijā noteiktais mērķis ir sasniegts.

*Norādīts deklarēto iedzīvotāju skaits uz 31.12.2019.

3. Informācija par nefinanšu mērķu izpildi

Nefinanšu mērķis nr.1 ir “uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūras tehnisko stāvokli, nodrošināt tehnoloģisko attīstību un modernizāciju, uzlabot sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanas projektu realizāciju”, kura sasniegšanai 2019.gadā tika uzsākti investīciju projekti, veicot ekspluatācijā un ilgtermiņa uzturēšanā nepieciešamos centralizētās ūdenssaimniecības infrastruktūras - ūdensvada tīklu, kanalizācijas tīklu, kanalizācijas sūkņu staciju, u.c. dzeramā ūdens un notekūdens attīrīšanas būvju atjaunošanas un pārbūves darbus, modernizējot un uzstādot efektīvākas tehnoloģiskās iekārtas, vadības un ekspertu sistēmas, kas vērstas uz efektīvāku resursu pārvaldību un energoefektivitāti, kā arī uzsākot projektēšanas darbus centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšanai.

Savukārt nefinanšu mērķa rezultatīvais rādītājs ir konkrētu, nedefinētu ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes, izpētes darbu vai būvniecības darbu uzsākšana, ko apliecina līguma noslēgšana (R1.3., R1.4., R1.5., R1.9.), ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmu atjaunošana, ko apliecina būvdarbu izpilduzmērījums (R.1.6.).

Atbilstoši SIA “Rīgas ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģijai 2019. – 2022.gadam, noteiktajiem nefinanšu mērķiem un to rādītājiem, būtiskākie investīciju projekti Sabiedrības attīstības virzienā “Infrastruktūras un tehnoloģiskā attīstība”, kas saskaņā ar 2019.gada budžetu tika realizēti 2019.gadā ir sekojoši.

R.1.3. Ūdens ražošanas infrastruktūras projektu realizācijas uzsākšana, (projektu skaits)

Tabula Nr.1 Ūdens ražošanas infrastruktūras objektu atjaunošanas, tehnoloģiskās attīstības un modernizācijas projektu programma

N.p.k.	Projekta nosaukums (2019.gadā veiktie darbi)	Klienta vēlmes			
		Tīrs, garšīgs ūdens	Atbilstošs ūdens spiediens	Ūdenim jābūt vienmēr	Ūdens sagatavošana nedrīkst nodarīt kaitējumu videi
1	PŪG “Rembergi” krājakas atjaunošana. (Uzsākta projektēšana)		✓	✓	
2	PŪG “Baltezers” vakuumsūkņu nomaiņa un cauruļvadu apsaistes pārbūve. (Uzsākti un pabeigti būvdarbi)			✓	
3	Datu pārraides kabeļu izbūve no filtrakām ūdensgūtnē "Zaķumuiža". (Uzsākti būvdarbi)			✓	

R.1.4. Ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas infrastruktūras projektu realizācijas uzsākšana, (projektu skaits)

Tabula Nr.2 Kanalizācijas sūkņu staciju tehnoloģiskās attīstības un modernizācijas projektu programma

N. p. k.	Projekta nosaukums (2019.gadā veiktie darbi)	Klienta vēlmes				
		Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana no ēkas bez aizsērējumiem, noplūdēm un smaku izplatības ēkā	Saņemt nepārtrauktus kanalizācijas pakalpojumus (drošus)	Uz kanalizācijas tīkliem neveidojas iesēdumi, negrab aku vāki, neizplatās smakas	Apkārtējās vides (klienta dzīves vai atpūtas vietas) kvalitātes nepasliktināšanās	Kļūt par klientu
1	Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-220 Brīvības gatvē 417A pārbūve (KF projekta saistītais projekts). (Uzsākti būvdarbi)		✓		✓	
2	Kanalizācijas sūkņu staciju AVS modernizācija. (Uzsākta un pabeigta projektēšana, būvdarbi. 2019.gadā AVS modernizēta 4 kanalizācijas sūkņu stacijām)		✓			
3	Plūsmas mērītāju uzstādīšana KSS un integrēšana AVS sistēmā. (Uzsākti un pabeigti būvdarbi. 2019.gadā uzstādīti plūsmas mērītāji 17 kanalizācijas sūkņu stacijās)		✓			

R.1.5. Notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras projektu realizācijas uzsākšana (projektu skaits)

Tabula Nr.3 Notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras objektu atjaunošanas, tehnoloģiskās attīstības un modernizācijas projektu programma

N. p. k.	Projekta nosaukums (2019.gadā veiktie darbi)	Klienta vēlmes				
		Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana no ēkas bez aizsērējumiem, noplūdēm un smaku izplatības ēkā	Saņemt nepārtrauktus kanalizācijas pakalpojumus (drošus)	Uz kanalizācijas tīkliem neveidojas iesēdumi, negrab aku vāki, neizplatās smakas	Apkārtējās vides (klienta dzīves vai atpūtas vietas) kvalitātes nepasliktināšanās	Kļūt par klientu
1	Vidēja sprieguma elektroapgādes sistēmas pārbūve, sadalīts kārtās. (Uzsākti 1.kārtas būvdarbi)		✓			

R.1.6. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmu atjaunošana, (m)

Tabula Nr.4 Ūdensvada tīklu atjaunošanas projektu programma

N. p. k.	Projekta nosaukums (2019.gadā veiktie darbi)	Klienta vēlmes				
		Saņemt atbilstošas kvalitātes ūdeni	Saņemt ūdeni ar atbilstošu spiedienu	Saņemt nepārtrauktus ūdensapgādes pakalpojumus (drošus)	Lai ūdensapgādes piespiedu pārtraukuma ilgums būtu pēc iespējas īss	Kļūt par klientu
1	Bruņinieku iela, posmi: Kr.Valdemāra iela –Brīvības iela, Kr.Barona iela -Bruņinieku iela 94/96 (Pašvaldības projekta saistītais projekts). (Uzsākti būvdarbi, 2019.gadā izbūvēti 472 m)		✓	✓	✓	
2	Marijas iela, posms Merķeļa iela - Dzirnavu iela (Pašvaldības projekta saistītais projekts). (Uzsākti un pabeigti būvdarbi, 2019.gadā izbūvēti 376 m)		✓	✓	✓	
3	Ostas prosp. – Atpūtas iela, posms Mežaparka estrāde – Meža prospekts (Pašvaldības projekta saistītais projekts). (Uzsākti un pabeigti būvdarbi, 2019.gadā izbūvēti 1351 m)		✓	✓	✓	

Tabula Nr.5 Pašteses kanalizācijas tīklu un kanalizācijas spiedvadu atjaunošanas projektu programma

N. p. k.	Projekta nosaukums (2019.gadā veiktie darbi)	Klienta vēlmes				
		Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana no ēkas bez aizsērējumiem, noplūdēm un smaku izplatības ēkā	Saņemt nepārtrauktus kanalizācijas pakalpojumus (drošus)	Uz kanalizācijas tīkliem neveidojas iesēdumi, negrab aku vāki, neizplatās smakas	Apkārtējās vides (klienta dzīves vai atpūtas vietas) kvalitātes nepasliktināšanās	Kļūt par klientu
1	Marijas un A.Čaka iela (Pašvaldības projekta saistītais projekts). (Uzsākti būvdarbi, 2019.gadā atjaunoti 2601 m kanalizācijas tīklu)		✓	✓	✓	
2	Stabu iela. (Pabeigti būvdarbi, 2019.gadā atjaunoti 1467 m kanalizācijas tīklu)		✓	✓	✓	
3	Bauskas iela, posms Bauskas iela 165 – Daugava. (Uzsākti un pabeigti būvdarbi, 2019.gadā atjaunoti 577 m kanalizācijas tīklu)		✓	✓	✓	
4	Mežaparks, posms Atpūtas iela – Pāvu iela (Pašvaldības projekta saistītais projekts). (Uzsākti un pabeigti būvdarbi, 2019.gadā pārbūvēti 314 m kanalizācijas tīklu)		✓	✓	✓	

R.1.9. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas projektu realizācijas uzsākšana (t.sk. saistītie projekti, pagaidu ūdensvada tīklu pārbūve), (projektu skaits)

Tabula Nr.6 Ūdensvada tīklu paplašināšanas un ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas projektu programma

N.p.k.	Projekta nosaukums (2019.gadā veiktie darbi)	Klienta vēlmes				
		Saņemt atbilstošas kvalitātes ūdeni	Saņemt ūdeni ar atbilstošu spiedienu	Saņemt nepārtrauktus ūdensapgādes pakalpojumus (drošus)	Lai ūdensapgādes piespiedu pārtraukuma ilgums būtu pēc iespējas īss	Kļūt par klientu
1	Ūdensvada tīklu pārbūve/paplašināšana un kanalizācijas tīklu paplašināšana Čiekurkalnā, I kārtā. (Uzsākta projektēšana)	✓	✓	✓	✓	✓

Tabula Nr.7 Kanalizācijas tīklu paplašināšanas un ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas programma

N. p. k.	Projekta nosaukums (2019.gadā veiktie darbi)	Klienta vēlmes				
		Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana no ēkas bez aizsērējumiem, noplūdēm un smaku izplatības ēkā	Saņemt nepārtrauktus kanalizācijas pakalpojumus (drošus)	Uz kanalizācijas tīkliem neveidojas iesēdumi, negrab aku vāki, neizplatās smakas	Apkārtojās vides (klienta dzīves vai atpūtas vietas) kvalitātes nepasliktināšanās	Kļūt par klientu
1	Ūdensvada tīklu pārbūve/paplašināšana un kanalizācijas tīklu paplašināšana Čiekurkalnā, I kārtā (kopējā projektā ar ūdensvada tīkliem). (Uzsākta projektēšana)	✓	✓	✓	✓	✓
2	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Krustpils ielas rajonā. (Uzsākta projektēšana)	✓	✓	✓	✓	✓

4. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšana 2019. gadā

Pielikums Nr.2 SIA "Rīgas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšana 2019. gadā

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs		Komentāri, paskaidrojumi
			2019. gadā sasniegtamais rezultāts	2019. gada faktiskā izpilde	
1. Peļņa	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto peļņu	<i>Kvantitatīva</i>	7,4 milj. EUR	8,4 milj. EUR	2019. gada faktiskā peļņa par 1 milj. EUR pārsniedz Stratēģijā noteikto peļņu 2019. gadam.
2. Apgrozījums	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto apgrozījumu	<i>Kvantitatīva</i>	58,3 milj. EUR	58,3 milj. EUR	2019. gada faktiskais neto apgrozījums veido 58,3 milj. EUR un atbilst Stratēģijā noteiktajam neto apgrozījumam 2019. gadā.
3. Rentabilitāte	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto rentabilitāti	<i>Kvantitatīva</i>	12,7%	14,5%	2019. gada faktiskā neto peļņas rentabilitāte par 1,8 procentpunktiem pārsniedz Stratēģijā noteikto rentabilitāti.
4. Kapitāla struktūra	Nodrošināt, ka pašu kapitāls nav mazāks par 35% no aktīvu kopējās vērtības	<i>Kvantitatīva</i>	35% (Kredītiestādēm) 52,8% (Stratēģija)	52,5%	SIA "Rīgas ūdens" līgumos ar kredītiestādēm ir noteikts minimālais pašu kapitāla apjoms 35% apmērā no kopējiem aktīviem. 2019. gada beigās rādītājs par 17,5 procentpunktiem pārsniedza minimālo noteikto rādītāju. 2019. gada beigās pašu kapitāla attiecība pret kopējiem aktīviem bija par 0,3 procentpunktiem zemāka par Stratēģijā prognozēto līmeni.

5. Ūdenssaimniecības pakalpojumu kopējais tarifu paaugstinājums līdz 2018. gadam nepārsniedz 30% un 25% no 2019. gada	Nodrošināt, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu palielinājums no 2019. gada nepārsniedz 25%	<i>Kvantitatīva</i>	0%	0%	Atbilstoši Stratēģijai, 2019. gadā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi netika paaugstināti.
6. Pamatlīdzekļu atjaunošanas vērtība pārsniedz attiecīgā gada nolietojumu	Nodrošināt, ka tiek realizēta investīciju programma, kuras vērtība pārsniedz pārskata perioda nolietojumu	<i>Kvantitatīva</i>	15,7 milj. EUR (plānotās investīcijas), 14,5 milj. EUR (nolietojums)	15,2 milj. EUR (investīcijas) 14,5 milj. EUR (nolietojums)	2019. gadā tika realizēta investīciju programma 15,2 milj. EUR apmērā, kas par 0,7 milj. EUR pārsniedz 2019. gada nolietojumu.
7. 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>	2,0%	1,5%	Faktiskais šaubīgo debitoru parādu apjoms uz 2019. gada beigām ir 0,89 milj. EUR jeb 1,5% pret 2019. gada neto apgrozījumu, kas ir par 1,4 procentpunktiem mazāks par Stratēģijā noteikto mērķa rādītāja maksimālo līmeni un par 0,5 procentpunktiem mazāks par Stratēģijā 2019. gadam prognozēto līmeni.