

ZIŅOJUMS

par SIA "Rīgas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu un finanšu mērķu sasniegšanu 2021.gadā

2019.gada 24.oktobrī Sabiedrības dalībnieku sapulcē apstiprināta Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2019. – 2022.gadam, kurā apstiprināti Sabiedrības 2021.gadam noteiktie finanšu un nefinanšu mērķi.

1. 2021.gadam noteikto nefinanšu mērķu sasniegšana

Tabula Nr.1 SIA "Rīgas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu sasniegšana 2021.gadā

Rezultatīvais rādītājs mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā / kvalitatīvā)	Rezultatīvā rādītāja vērtība		Komentāri, paskaidrojumi par 2021.gada izpildi
		2021.gadā plānotais rezultāts	2021.gada faktiskā izpilde	
Stratēģiskais mērķis nr.1. Uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūras tehnisko stāvokli, nodrošināt tehnoloģisko attīstību un modernizāciju, uzlabot sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanu				
R.1.1. Nomainīti aizbīdņi (DN ≥100mm), (gab.)	Kvantitatīvā	300 – 500	359	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
R.1.2. Nomainīti ugunsdzēsības hidranti, (gab.)	Kvantitatīvā	300 – 500	332	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
R.1.3. Ūdens ražošanas infrastruktūras projektu realizācijas uzsākšana, (projektu skaits)	Kvantitatīvā	2 – 8	1 *	Stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs sasniegts daļēji. 2021.gadā uzsākta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde: 1. Pazemes ūdensgūtvju filtraku izbūve (esošo tamponāža). *2021.gadā tika uzsākts otra objekta iepirkums, bet nenoslēdzās, jo piedāvājuma cena pārsniedza budžeta līdzekļus.
R.1.4. Ūdens piegādes un notekūdeņu novadīšanas infrastruktūras projektu realizācijas uzsākšana, (projektu skaits)	Kvantitatīvā	1 – 2	4	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs. 2021.gadā uzsākti būvdarbi:

				1. Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-311 Daugavgrīvas ielā 101 pārbūve; 2. Kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-223 Brīvības gatvē 433 pārbūve un kanalizācijas spiedvada izbūve; 3. Kanalizācijas sūkņu staciju AVS modernizācija; 4. Ūdens sūkņu staciju AVS modernizācijas II kārtā.
R.1.5. Notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras projektu realizācijas uzsākšana, (projektu skaits)	Kvantitatīvā	3 – 6	3	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs. Uzsākti projekti: 1. Notekūdeņu piesārņojuma monitoringa sistēmas risinājuma ieviešana (Projekts ieskaitīts 2021.gada rādītājā, jo tika plānots 2021.gada izpildē un netika ieskaitīts 2020.gada izpildes rādītājā. Būvdarbu līgums noslēgts 16.11.2020); 2. 1 gab. pirmējā nostādinātāja atjaunošana; 3. 1 gab. pirmējā nostādinātāja atjaunošana.
R.1.6. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmu atjaunošana, (m)	Kvantitatīvā	1200 – 3700	4705	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs. Veikta ūdensvada tīklu atjaunošana: 1. Vagonu ielā (117m); 2. BASD teritorijā (35m); 3. dzelzceļa sliežu klātnes šķērsošanā pie A.Deglava ielas satiksmes pārvada (45m); 4. Anniņmuižas bulvārī (339m); 5. Muitas ielā (127m); 6. Tvaika ielā (608m); 7. Ģertrūdes ielā (432m). Veikta kanalizācijas tīklu atjaunošana: 1. Matīsa un Stūrīša ielās (522m); 2. Maskavas un Kr.Barona ielā (342m); 3. Salnas un Ogres ielās (599m); 4. Ģertrūdes ielā (385m); 5. Dzirciema ielā (195m); 6. Kr.Barona-Brīvības ielā (519m); 7. A.Deglava ielā (351m); 8. Austuves ielā (89m).

R.1.7. Izskaloto ūdensvada tīklu garums, (km)	<i>Kvantitatīvā</i>	<i>80 – 150</i>	157	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs. <i>Plānveidā skaloti 142km ūdensvada tīkli, savukārt, reaģējot uz sūdzībām, aplēsts, ka izskaloti 15km ūdensvada tīklu.</i>
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>	<i>98,5 – 99,5</i>	98,5	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
R.1.9. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas projektu realizācijas uzsākšana (t.sk. saistītie projekti, pagaidu ūdensvada tīklu pārbūve), (projektu skaits)	<i>Kvantitatīvā</i>	<i>1 – 2</i>	2	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs. <i>2021.gadā uzsākta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde:</i> <i>1. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Juglā – Slēpotāju, Krosa, Tramlīna, Bobsleja, Biatlona, Skeletona ielās;</i> <i>2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Berģos – Jumiķu un Suitu ielā un Imantā – Loka ielā.</i>
Stratēģiskais mērķis nr.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>	<i>300 – 500</i>	438	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
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>	<i>500 – 700</i>	851	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
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>	–	–	2021.gadā nav plānoti mērķa rādītāji.

2. 2021.gadam noteikto finanšu mērķu sasniegšana

Tabula Nr.2 Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšana 2021.gadā

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs		Komentāri, paskaidrojumi
			2021.gadā sasniegtamais rezultāts	2021.gada faktiskā izpilde (neauditēti dati)	
1. Peļņa	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto peļņu	<i>Kvantitatīva</i>	3,4 milj. EUR	5,5 milj. EUR	Izpildīts. 2021.gada faktiskā peļņa par 2,1 milj. EUR pārsniedz Stratēģijā attiecīgajam periodam noteikto peļņu.
2. Apgrozījums	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto apgrozījumu	<i>Kvantitatīva</i>	59,2 milj. EUR	55,8 milj. EUR	Nav izpildīts. 2021.gada faktiskais neto apgrozījums veido 55,8 milj. EUR, kas ir par 3,4 milj. EUR mazāks par Stratēģijā attiecīgajā periodā noteikto neto apgrozījumu. Arī 2021.gadā apgrozījuma samazinājumu turpināja ietekmēt ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa apjoma samazinājums saistībā ar ārkārtējo situāciju, ko izraisīja COVID-19.
3. Rentabilitāte	Sasniegt vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto rentabilitāti	<i>Kvantitatīva</i>	5,8%	9,9%	Izpildīts. 2021.gada faktiskā neto peļņas rentabilitāte par 4,1 procentpunktiem pārsniedza Stratēģijā noteikto rentabilitāti.
4. Kapitāla struktūra	Nodrošināt, ka pašu kapitāls nav mazāks par 35% no aktīvu kopējās vērtības	<i>Kvantitatīva</i>	35%	54,8%	Izpildīts. 2021.gada beigās pašu kapitāla rādītājs par 19,8 procentpunktiem pārsniedza minimālo noteikto rādītāju.

5. Ūdenssaimniecības pakalpojumu kopējais tarifu palielinājums nepārsniedz 30%	Nodrošināt, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu palielinājums nepārsniedz 30%	<i>Kvantitatīva</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	Izpildīts. Atbilstoši Stratēģijai, 2021.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>	<i>28,97 milj. EUR (plānotās investīcijas), 14,97 milj. EUR (nolietojums)</i>	<i>27,87 milj. EUR (investīcijas) 15,01 milj. EUR (nolietojums)</i>	Izpildīts. 2021.gadā tika realizēta investīciju programma 27,87 milj. EUR apmērā, kas ir par 12,86 milj. EUR vairāk par 2021.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>	<i>3,0%</i>	<i>1,5%</i>	Izpildīts. Faktiskais šaubīgo debitoru parādu apjoms uz 2021.gada beigām ir 0,83 milj. EUR jeb 1,5% pret 2021.gada neto apgrozījumu, kas ir par 1,5 procentpunktiem mazāk par Stratēģijā noteikto maksimālo rādītāju.

SIA "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētājs

Krišjānis Krūmiņš