

Vidēja termiņa darbības stratēģijas uzraudzības ziņojums par 2021. gadu

Ziņojums sagatavots 2022. gada 15. martā

1. Vidēja termiņa darbības stratēģijas vērtējums

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" (turpmāk – Sabiedrība) Vidēja termiņa darbības stratēģija par periodu no 2018. līdz 2022. gadam (turpmāk – Stratēģija) apstiprināta Sabiedrības Dalībnieku sapulcē 2018. gada 15. oktobrī (prot. Nr. 2018-2; 5. punkts). Stratēģija ir Sabiedrības darbības plānošanas dokuments, kurā noteikti Sabiedrības stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2018. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim (turpmāk – Plānošanas periods) un uz kuras pamata tiek plānota Sabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamās peļņas daļa un budžets.

Stratēģijā atspoguļota vispārēja informācija par Sabiedrību, par biznesa modeli, t.sk. par Sabiedrības pamatdarbības un citiem pakalpojumiem, veikta vides faktoru analīze, tirgus analīze un aprakstīti konkurenti un klienti, izvirzīti stratēģiskie mērķi, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, analizēti darbības efektivitāti raksturojošie rādītāji, iekļauts peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance, naudas plūsmas plāns, investīciju plāns, analizēti riski un aprakstīta Stratēģijas ieviešanas uzraudzība, kas īstenojama Plānošanas periodā.

Sabiedrības darbība ir vērsta uz to, lai tiktu realizēta Stratēģijā noteiktās:

misija - uz kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu vērsts uzņēmums ievērojot klientu un sabiedrības kopīgās intereses vides aizsardzības jomā;

vīzija - būt Latvijā atzītam paraugam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un vides aizsardzības jomā, ko atzīst Siguldas novada iedzīvotāji un sabiedrība;

vērtības – atbildība, darbības atklātība, pieejamība, mērķtiecība, profesionalitāte, drošība un uzņēmība, spēja saskatīt un izmantot iespējas.

Ziņojums ir sagatavots un tajā ir izvērtēta Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšana 2021. gadā, apkopjot mērķu sasniegšanai īstenoto uzdevumu izpildes rādītājus, izvērtēts un analizēts – salīdzinot ar iepriekš plānotajām sākotnējām vērtībām un plānotajām sasniedzamajām vērtībām (Ziņojuma 2. un 3. punkts). Ziņojumā iekļauta informācija, par priekšlikumu vidēja termiņa darbības stratēģijas aktualizācijas nepieciešamībai (Ziņojuma 4. punkts).

2. Vidēja termiņa darbības stratēģijas noteikto nefinanšu mērķu sasniegšana 2021. gadā:

Izmantotie apzīmējumi **sasniegts**; **nesasniegts**

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.- 2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
SM1 Kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana									
U1 Paaugstināt ūdensapgādes sistēmas efektivitāti (R.17; R.20.)	Pārbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)	0	Plānots 0,3 Izpildīts 0,0664	Plānots 0,1 Izpildīts 0	Plānots 0.21 Izpildīts 0.43	Plānots 0,21 Izpildīts 0,142	0,1	0,92	<p>2018. gadā bija plānota ūdensapgādes tīkla pārbūve Kr.Barona ielā, bet tā kā nebija pamatlīdzeklis, tad tika pārcelts pie izbūves.</p> <p>Pārbūvēts posms Mālpils-Gāles ielā</p> <p>2019. gadā bija plānota ūdensapgādes tīkla pārbūve Aspazijas ielā, bet tas netika veikts, jo vairāk tika izbūvēti jauni tīkli.</p> <p>2020. gadā bija plānota ūdensapgādes tīkla pārbūve Televīzijas ielā no Nurmižu ielas līdz Televīzijas ielai 19, bet tas netika veikts, jo, ņemot vērā pašvaldības realizēto ielas pārbūves projektu Atbrīvotāju ielā, tika pārbūvēti Atbrīvotāju ielas maģistrālā ūdensvada posms.</p> <p>2021. gadā bija plānota ūdensapgādes tīkla pārbūve Televīzijas ielā no Nurmižu ielas līdz Televīzijas ielai 19, bet tas netika veikts, jo, ņemot vērā pašvaldības realizēto ielas pārbūves projektu Atbrīvotāju ielā jau 2020. gadā, tika pārbūvēts Atbrīvotāju ielas maģistrālā ūdensvada posms</p>

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.- 2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
									Pārbūvēts posms no Pulkveža Brieža ielas 123T līdz Zinātnes ielai 1B
	Ūdens zudumi (%)	16	Plānots 16 Izpildīts 15	Plānots 16 Izpildīts 16	Plānots 16 Izpildīts 15	Plānots 16 Izpildīts 13		16	
U2 Paaugstināt sadzīves kanalizācijas sistēmas efektivitāti (R.17; R.20.)	Pārbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums (km)	0	Plānots 0,55 Izpildīts 0	Plānots 0,3 Izpildīts 0,345	Plānots 0,3 Izpildīts 0,06	Plānots 0,3 Izpildīts 0,22	0,3	1,75	2018. gadā bija plānota sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve Skolas, Vizbuļu ielās un Jūdažos, bet tā kā Skolas un Vizbuļu ielas rajonos plānota ielas pārbūve, ko realizēs SNP, tas tika atcelts, Jūdažos pārbūve pārcelta uz 2020. gadu 2019. gadā bija plānota sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve pēc izpētes, kā rezultātā L.Paegles ielas posmā tika veikta sadzīves kanalizācijas tīklu oderēšana (pārklājums, kurš novērš infiltrāciju) (345m) 2020. gadā bija plānota sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve pēc izpētes. 2020. gadā tika veikta izpēte, lai plānotu sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūvi 2021. gadā. 2020. gadā tika veikta sadzīves kanalizācijas tīkla pārbūve 0.06km Institūta ielā, novēršot lietus kanalizācijas notekūdeņu iekļūšanu sadzīves kanalizācijas tīklos. 2021. gadā bija plānota sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve pēc izpētes. Pamatojoties uz 2020.

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.- 2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
									gadā veikto sadzīves kanalizācijas tīklu izpēti, izstrādāts būvprojekts "Kanalizācijas tīklu pārbūve Atbrīvotāju ielā (posmā no Parka līdz Pērsieša ielai) un 2021. gadā pārbūvēts sadzīves kanalizācijas posms Atbrīvotāju ielā posmā no Parka ielas līdz Ceriņu ielai. 2022. gadā tiks pārbūvēts atlikušais posms no Ceriņu līdz Pērsieša ielai
	Infiltrācija (%)	40	Plānots 40 Izpildīts 39	Plānots 40 Izpildīts 52	Plānots 40 Izpildīts 50	Plānots 40 Izpildīts 52		40	Nepieciešams plānot turpināt tīklu pārbūvi
U3 Ūdensapgādes tīklu izbūve (R.17; R.21.)	Izbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)	0 (indikātvē rādītājs perioda sākumā)	Plānots 0,109 Izpildīts 0,502	Plānots 1,1 Izpildīts 1,234 Siguldā + 1,300 Allažos = 2,534	Plānots 0,93 Izpildīts 1.53	Plānots 0,697 Izpildīts 0,612 Siguldā+ 0,089 Allažmuižā	0,63	3,466 (indikātvē rādītājs perioda beigās)	2018. gadā bija plānots izbūvēt Allažu skolas ūdensapgādes tīklus. Projekts ir iesākts un tiks pabeigts 2019. gadā. Izbūvēti maģistrālie tīkli Kārklū, Krišjāņa Barona, Televīzijas ielās. Izbūvēti pievadi Krišjāņa Barona, Televīzijas, Kārklū, Kalna, P.Brieža ielās un "Lejās", Allažos. 2019. gadā bija plānots izbūvēt 1,1 km Krimuldā (968+109 pievadi). Tā kā tika pieņemts lēmums pārņemt esošos tīklus Mednieku, Krimuldas un Ābeļziedu ielās, tika veikta jaunu tīklu būvniecības citās vietās – Raunas, Strēlnieku, Rotas, Jēkaba Dubura, Ābeļu, Gāršas, Šveices, Rūdolfa Blaumaņa, Ata Kronvalda, Alauksta, Leona

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.- 2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
									<p>Paegles un Cēsu, Rūsiņa ielās, Siguldā un Allažos</p> <p>2020. gadā bija plānots izbūvēt maģistrālo ūdensvadu Dārza-Ogu-Nurmižu-Celtnieku-Upeņu-Zemeņu ielās. Šajā ielās jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve tika realizēta daļēji, izbūvējot maģistrālo ūdensapgādes tīklu Jāņogu-Dārza ielās, papildus tika izbūvēti ūdensvadi (t.sk. pievadi līdz nekustamo īpašumu robežām pēc nepieciešamības) Stacijas, Allažu, Kungu gatvē, Cēsu, Krišjāņa Barona, Mednieku, Tūristu, Raunas/Trimpus, Pīlādžu, Strēlnieku un Ata Kronvalda, Reiņa Kaudzītes ielās.</p> <p>2021. gadā bija plānots izbūvēt ūdensapgādes tīklu Allažos no ūdenstora līdz atdelžotavai (0,2km) un maģistrālo ūdensvadu Nurmižu, Pureņu un Pīpeņu ielās (0,497km). Allažos plānotais ūdensvads tika izbūvēts jau 2019. gadā, savukārt maģistrālais ūdensvads Nurmižu, Pureņu un Pīpeņu ielās netika izbūvēts finansējuma trūkumu dēļ. Jauni ūdensapgādes tīkli (t.sk. pievadi līdz nekustamo īpašumu robežām pēc nepieciešamības) tika izbūvēti Rasas, Vidzemes šosejās, Pīlādžu, Zvaigžņu, Ata Kronvalda, Alūksnes, Smilgu, Viršu,</p>

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.- 2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
									Bezdelīgu, Rīgas ielās, Siguldā un Allažmuižā
U4 Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve (R.17; R.21.)	Izbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums (km)	0 (indikātīvs rādītājs perioda sākumā)	Plānots 1,109 Izpildīts 0,226	Plānots 0 Izpildīts 1,84 Siguldā + 0,748 Allažos	Plānots 0,1 Izpildīts 2,1	Plānots 0,1 Izpildīts 0.079	0,15	1,459 (indikātīvs rādītājs perioda beigās)	<p>2018. gadā bija plānots izbūvēt Allažu skolas sadzīves kanalizācijas tīklus. Projekts ir iesākts un tiks pabeigts 2019. gadā. Bija plānots izbūvēt sadzīves kanalizācijas pievadus Nurmižu, Celtnieku ielās, jo bija izvirzīti nosacījumi iedzīvotājiem. Nebija iedzīvotāju iniciatīvas. Izbūvēti maģistrālie tīkli Strēlnieku un Kalna ielās. Izbūvēti pievadi Strēlnieku, Ventas, L.Paegles un Slēpotāju ielās.</p> <p>2019. gadā nebija plānots izbūvēt jaunus maģistrālos sadzīves kanalizācijas tīklus, tomēr, lai nodrošinātu pieslēguma iespējas tīkli tika izbūvēti Raunas, Allažu, Strēlnieku, Pulkveža Brieža, Kalmju un Rotas, Rūsiņa ielās Siguldā un Allažos</p> <p>2020. gadā bija plānots izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus Jāņogu ielai 2;4;6;7;9. Jauni sadzīves kanalizācijas tīkli (t.sk. atzari līdz nekustamo īpašumu robežām pēc nepieciešamības) tika izbūvēti gan šajā ielā, gan Šveices, Cēsu, Atbrīvotāju, Purva, Raunas/Trimups, Pīlādžu, Cīruļu, Ziedu, Viršu, Pulkveža Brieža, Reiņa Kaudzītes ielās.</p>

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.- 2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
									2021. gadā bija plānots izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus Jāņogu ielai 2; 4; 6;7;9 (0,1km), kas tika izdarīts 2020. gadā. Jauni sadzīves kanalizācijas tīkli (t.sk. atzari līdz nekustamo īpašumu robežām pēc nepieciešamības) tika izbūvēti Purva un Tilta ielu krustojumā, Dailes, Tilta, Strēlnieku, Nākotnes, Zvaigžņu un Pulkveža Brieža ielās, Siguldā.
U5 Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz patērētāja īpašuma robežai	Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji	Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst			Testēšanas pārskati pieejami https://saltavots.lv/saltavots-pakalpojumi/dzerama-udens-analizes
U6 Notekūdeņu attīrīšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Notekūdeņu kvalitātes rādītāji	Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu	Atbilst	Atbilst*	Atbilst	Atbilst			Informācija par testēšanas pārskatu rezultātiem pieejami https://www.meteo.lv/lapas/vide/parskatu-ievadisana/parskatu-ievadisana?id=1039&nid=376 * Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē 2019. gada augustā tika konstatēta neatbilstība fosfora un slāpekļa

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.- 2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām ricībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
		emisiju ūdenī”							koncentrācijā, bet 2019. gada septembrī tika konstatēta neatbilstība kopējā slāpekļa koncentrācijā, līdz ar to Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē ir iesniegts un saskaņots darbības plāns neatbilstību novēršanai.
U7 Komerccuzskaites mērparātu ar attālināto datu nolasīšanas moduli uzstādīšana	Skaits	609	Plānots 469 Izpildīts 573	Plānots 430 Izpildīts 690	Plānots 385 Izpildīts 489	Plānots 221 Izpildīts 281	21	2475	
U8 Saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietošanu izstrādāšana un apstiprināšana	Izstrādāti un apstiprināti decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietošanas saistošie noteikumi	0	-	Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi – 13.06.2019. Siguldas novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti sasītošie noteikumi Nr. 17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”	-	-	-	1	
U9 Iedzīvotāju apmierinātības aptauja par	Aptauja	0	-	-	-	-	1	1	

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.- 2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
Saltavota sniegtajiem pakalpojumiem									
SM2 Udenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas apjoma palielināšana									
U10 Ūdensapgādes pieslēgumu apjoma palielināšana (R.20; R.22)	Ūdensapgādes pieslēgumu skaits (gab.)	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	Plānots 20 Izpildīts 59	Plānots 20 Izpildīts 75	Plānots 20 Izpildīts 58	Plānots 10 Izpildīts 72	10	80 (indikatīvs rādītājs perioda beigās)	
U11 Sadzīves kanalizācijas pieslēgumu apjoma palielināšana (R.20, R.22)	Sadzīves kanalizācijas pieslēgumu skaits (gab.)	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	Plānots 53 Izpildīts 78	Plānots 64 Izpildīts 91	Plānots 70 Izpildīts 107	Plānots 35 Izpildīts 82	12	234 (indikatīvs rādītājs perioda beigās)	

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.- 2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām ricībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
U12 ES KF V kārtas projekta realizēšana (R.21.)	Projekta ieviešana	0	Sasniegti starpperiodu rezultatīvie rādītāji	Sasniegti starpperiodu rezultatīvie rādītāji	Sasniegti starpperiodu rezultatīvie rādītāji	Sasniegti starpperiodu rezultatīvie rādītāji	Sasniegti starpperiodu rezultatīvie rādītāji	1	<p>2018. gadā bija plānots, ka pie jaunizbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgties 16 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 33 deklarētie iedzīvotāji</p> <p>2019. gadā bija plānots, ka pie jaunizbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgties 70 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 79 deklarētie iedzīvotāji</p> <p>2020. gadā bija plānots, ka pie jaunizbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgties 70 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 70 deklarētie iedzīvotāji.</p> <p>2021. gadā bija plānots, ka pie jaunizbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgsies 123 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 105 deklarēti iedzīvotāji</p> <p>Kopā projektā bija plānots, ka pie jaunizbūvētiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgsies 279 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 287 deklarēti iedzīvotāji</p>

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.- 2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām ricībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
U13 Sabiedrības izglītošana vides jautājumos un informēšana par iespējām pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem	Reizi gadā uzrunāts katrs potenciālais klients	0	Informatīvo vēstulu nosūtīšana 05.11.2018.	Informatīvo vēstulu nosūtīšana 11.11.2019.	Informatīvo vēstulu nosūtīšana 25.11.2020.	Informatīvo vēstulu nosūtīšana 01.12.2021.	Informatīvo vēstulu nosūtīšana	5	
SM3 Efektīva resursu izmantošana									
U14 Ikgadējā un ilgtermiņa budžeta izstrāde	Izstrādāts un apstiprināts ikgadējais budžets	0	1	1	1	1	1	5	
U15 Ekonomiski pamatota ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas tarifa izstrāde	Izstrādāts un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprināts pakalpojumu sniegšanas tarifs	0	0	1 (22.08.2019. pieņemts SPRK lēmums Nr. 138 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" ūdenssaimniec ības pakalpojumu tarifiem (tarifi stājās spēkā 01.10.2019.) un tie ir: U-1,05 EUR/m ³ (bez PVN) K-1,38 EUR/m ³ (bez PVN)	0	0	0	1	

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.- 2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi	
			2018	2019	2020	2021	2022			
U16 Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšana	legādāti pārējie pamatlīdzekļi (t.sk. tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai)	0	Plānoti iegādāties 2 sūkņi legādāti 3 sūkņi	Plānots 0 Izpildīts 17 vienības (sūkņi, plūsmas mērītāji, KSS vadības iekārtas)	Plānots 1 Izpildīts 5 vienības (sūkņi, KSS vadības iekārtas)	Plānots 1 Izpildīts 3 (jauna dzeramā ūdens sagatavošana s iekārta Allažmuiža, Allažu un Mores dzeramā ūdens sagatavošana s iekārtu modernizācija	0	5	Katru gadu saskaņā ar tehnisko darbu plāniem un iepirkumu plāniem katram gadam atsevišķi. No 2020. gada iegādes tiek veiktas saskaņā ar budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem un investīciju plānu, kā arī iepirkumu plānu katram gadam atsevišķi.	
	legādāti transportlīdzekļi	0	Plānots 1 Izpildīts 1	Plānots 1 Izpildīts 1 (traktora piekabe)	Plānots 1 Izpildīts 0	Plānots 2 Izpildīts 6	1	5	Katru gadu saskaņā ar tehnisko darbu plāniem un iepirkumu plāniem katram gadam atsevišķi. No 2020. gada iegādes tiek veiktas saskaņā ar budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem un investīciju plānu, kā arī iepirkumu plānu katram gadam atsevišķi.	
	Dūņu uzglabāšanas maisū ēkas pārbūve	0	-	Plānots 1 Izpildīts 0	-	-	-	1		
	Ražošanas bāzes Vildogas ceļā 5 modernizēšana	0	-	Plānots – Projekts* Izpildīts 0	Plānots – Modernizēšana Izpildīts – Pārbūvēta virpotava par kabinētu izpētes tehnikim un brigadieriem	Plānots – Modernizēšana Izpildīts – pārbūvēta ģērbtuve, atpūtas telpa un kāpņu telpa	-	1	* Pieņemts lēmums modernizēšanas darbus Ražošanas bāzē veikt pakāpeniski, saimnieciskā kārtā, sākot ar 2020. gadu	
	Sertificētas energo pārvaldī bas sistēmas atbilstoši LVS EN ISO	0	Sertifikācija 14.03.2018.	Plānots - Uzraudzības audits Izpildīts – 17.05.2019.	Plānots - Uzraudzības audits Izpildīts – 09.04.2020.	Plānots – Sertifikācija Izpildīts – Resertifikācija 05.03.2021. (15.03.2021.	Uzraudzī bas audits	2		

Uzdevumi (U)/ atbilstība Siguldas novada attīstības programmas 2018.- 2024. gadam Rīcības plānā noteiktajām rīcībām (R)	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība stratēģijas sākumā 2018. gadā	Mērķa vērtība					Mērķa vērtība stratēģijas perioda beigās 2022. gadā	Komentāri, paskaidrojumi
			2018	2019	2020	2021	2022		
	50001:2012 standartam ieviešana			(Audīta ziņojums Nr. 2-4.3.2/179-1	(uzraudzības audits) 20.04.2020. Audīta ziņojums Nr.2- 4.3.2/179-2	Audīta ziņojums Nr.2- 4.3.2/179-3)			
	Energoefektivit ātes pasākumu ieviešana	0	Plānots 6 Izpildīts 6	Plānots 2 Izpildīts 2	Plānots 2 Izpildīts 4	Plānots 0 Izpildīts 3		10	Saskaņā ar Energoefektivitātes mērķu tabulu
SM4 Kvalitatīva lietus notekūdeņu sistēmu apsaimniekošana Siguldas novada pašvaldības finansējuma ietvaros									
U17 Ikgadēja lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības darbu plānošana (R.23.)	Izstrādāta un apstiprināta lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības tāme	0	1	1	1	1	1	5	Katram konkrētam gadam sadarbojoties ar pašvaldības speciālistiem tiek izstrādāts veicamo pasākumu plāns
U18 Lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības darbu veikšana saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības piešķirto finansējumu (R.23.)	Veikti darbi saistībā ar izstrādāto un apstiprināto lietus kanalizācijas sistēmu uzturēšanas, remontu un/vai būvniecības tāmi	0	Veikti darbi saskaņā ar apstiprināto tāmi	Veikti darbi saskaņā ar apstiprināto tāmi	Veikti darbi saskaņā ar apstiprināto tāmi	Veikti darbi saskaņā ar apstiprināto tāmi	Veikti darbi saskaņā ar apstiprin āto tāmi	5	

3. Vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšana 2020. gadā:

Finanšu mērķi					
Rādītāji	2018	2019	2020	2021	2022
Apgrozījums Neto apgrozījums, EUR	Plānots 1 288 640 Sasniegts 1 333 929	Plānots 1 320 360 Sasniegts 1 192 649	Plānots 1 327 112 Sasniegts 1 379 949	Plānots 1 329 982 Sasniegts 1 461 031	1 332 861
Rentabilitāte Neto peļņas rentabilitāte*, %	Plānots 4.39 Sasniegts 10.02	Plānots 6.85 Sasniegts -1.02	Plānots 6.24 Sasniegts 0.54	Plānots 3.21 Sasniegts 0.23	1.05
Peļņa Peļņa, EUR	Plānots 56 531 Sasniegts 133 688	Plānots 90 506 Sasniegts -12 216	Plānots 82 778 Sasniegts 7 407	Plānots 42 753 Sasniegts 3 379	13 959
Kapitāla struktūra Pašu kapitāls/ aktīvi, %	Plānots 29.30 Sasniegts 29.14	Plānots 32.39 Sasniegts 31.31	Plānots 34.52 Sasniegts 33.21	Plānots 36.41 Sasniegts 34.51	38.24
Dividendes	Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības 2018. gada 15. marta leikšējo noteikumu Nr. 3/2018 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu VII. Nodaļai.				
2018. gads	SIA "SALTAVOTS" 2018. gadu ir noslēgusi ar peļņu 133 591 EUR. Peļņu, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2018. gada 15. marta leikšējo noteikumu Nr. 3/2018 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu VII. Nodaļu SIA "SALTAVOTS" valde iesaka ieguldīt SIA "SALTAVOTS" attīstībā.				
2019. gads	SIA "SALTAVOTS" 2019. gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem 12 216 EUR. Zaudējumu novēršanai ar 01.10. 2019. paaugstināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu.				
2020. gads	SIA "SALTAVOTS" 2020. gadu ir noslēgusi ar peļņu 7 407 EUR. Peļņu, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra leikšējo noteikumu Nr. 2/2020 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu VII. Nodaļu SIA "SALTAVOTS" valde iesaka ieguldīt SIA "SALTAVOTS" attīstībā.				
2021. gads	SIA "SALTAVOTS" 2021. gadu ir noslēgusi ar peļņu 3 379 EUR. Peļņu, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra leikšējo noteikumu Nr. 2/202 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu VII. Nodaļu SIA "SALTAVOTS" valde iesaka ieguldīt SIA "SALTAVOTS" attīstībā.				
Sabiedrības darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji					
Rādītāji	2018	2019	2020	2021	2022
Ūdens noplūdes, %	Plānots <= 16 Sasniegts 15	Plānots <= 16 Sasniegts 16	Plānots <= 16 Sasniegts 15	Plānots <= 16 Sasniegts 13	<= 16
Šaubīgo debitoru parādu apjoms pret neto apgrozījumu, %	Plānots <= 1.70 Sasniegts 0.12	Plānots <= 1.68 Sasniegts 0.38	Plānots <= 1.65 Sasniegts 0.08	Plānots <= 1.60 Sasniegts 0.01	<= 1.50
Avāriju novēršanas maksimālais laiks, dienas	Plānots <= 3 Sasniegts 1	Plānots <= 2.5 Sasniegts 1,42	Plānots <= 2.5 Sasniegts 1.17	Plānots <= 2 Sasniegts 1.49	<= 2
Investīciju un pamatlīdzekļu vērtības atjaunošanas programma, t.EUR	Plānots >=150 Sasniegts 441.259	Plānots >=150 Sasniegts 513.650	Plānots >=150 Sasniegts 747.390	Plānots >=150 Sasniegts 366.134	>=150

* Neto peļņas rentabilitāte (%) prognozēta atbilstoši Nefinanšu mērķiem ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu pakalpojumu tarifu paaugstinot vienu reizi Plānošanas periodā 2019. gadā.

4. Priekšlikumi vidēja termiņa darbības stratēģijas aktualizācijai – nav nepieciešami.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

