

## Vidēja termiņa darbības stratēģijas uzraudzības ziņojums par 2022. gadu

Ziņojums sagatavots 2023. 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, drosme un uzņēmība, spēja saskatīt un izmantot iespējas.

Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 14. jūlija iekšējo noteikumu Nr. 16/2022 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu" 38. punktam: "Katru gadu vienlaikus ar Kapitālsabiedrības gada pārskatu, Kapitālsabiedrības valde izpilddirektora palīgam kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos iesniedz atskaiti par iepriekšējā gada budžeta izpildi, Kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijas uzraudzības ziņojumu, kurā iekļauts vērtējums saskaņā ar normatīvajos aktos minēto, kā arī priekšlikumus stratēģijas aktualizācijai, budžeta izpildes pārskatu, tajā skaitā informāciju par investīciju plāna izpildi, sniedzot skaidrojumu par nobīdēm vai neizpildēm, pārskatu par Pašvaldības noslēgto līgumu izpildi, valdes locekļa darbības pašvērtējumu, citu informāciju pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja pieprasījuma" ir sagatavots Kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijas uzraudzības ziņojums (turpmāk – Ziņojums), kurā

ir izvērtēta Stratēģijā noteikto mērķu sasniegšana 2022. 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).

Tā kā šis ir pēdējais Ziņojums par Vidēja termiņa darbības stratēģiju par pierodu no 2018. gada līdz 2022. gadam, Ziņojumā ir salīdzinātas Mērķa vērtības stratēģijas sākumā 2018. gadā ar Mērķa vērtībām stratēģijas perioda beigās 2022. gadā.

## 2. Vidēja termiņa darbības stratēģijas noteikto nefinanšu mērķu sasniegšana 2022. 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		
<b>SM1 Kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšana</b>									
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	Plānots 0,1 Izpildīts 0,578	Plānots 0,92 Izpildīts 1,114	<p><b>2018. gadā</b> bija plānota ūdensapgādes tīkla pārbūve Kr.Barona ielā, bet tā kā nebija pamatlīdzeklis, tad tika pārcelts pie izbūves. Pārbūvēts posms Mālpils-Gāles ielā</p> <p><b>2019. gadā</b> bija plānota ūdensapgādes tīkla pārbūve Aspazijas ielā, bet tas netika veikts, jo vairāk tika izbūvēti jauni tīkli.</p> <p><b>2020. gadā</b> bija plānota ūdensapgādes tīkla pārbūve Televīzijas ielā no Nurmižu ielas līdz Televīzijas ielai 19, bet tas netika veikts, jo, ņemot vērā pašvaldības realizēto ielas</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		
									<p>pārbūves projektu Atbrīvotāju ielā, tika pārbūvēti Atbrīvotāju ielas maģistrālā ūdensvada posms.</p> <p><b>2021. gadā</b> 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 Pārbūvēts posms no Pulkveža Brieža ielas 123T līdz Zinātnes ielai 1B</p> <p><b>2022. gadā</b> nebija plānotas konkrētas vietas, kur tiktu veikta ūdensvadu pārbūve, bet tika veikta Jūdažos un Allažos</p>
	Ūdens zudumi (%)	16	Plānots 16 Izpildīts 15	Plānots 16 Izpildīts 16	Plānots 16 Izpildīts 15	Plānots 16 Izpildīts 13	Plānots 16 Izpildīts 16.52	Plānots 16 Izpildīts 15.1	2022. gadā pastiprināti tika veikta ūdensvadu tīklu skalošana, lai nodrošināšanu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, kas ietekmēja zudumu %.

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		
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	Plānots 0,3 Izpildīts 0.211	Plānots 1,75 Izpildīts 0.836	<p><b>2018. gadā</b> 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</p> <p><b>2019. gadā</b> 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)</p> <p><b>2020. gadā</b> 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.</p> <p><b>2021. gadā</b> bija plānota sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve pēc izpētes. Pamatojoties uz 2020. gadā veikto sadzīves kanalizācijas tīklu izpēti, izstrādāts būvprojekts "Kanalizācijas tīklu</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		
									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. <b>2022. gadā</b> bija plānota sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve pēc izpētes. Pamatojoties uz 2020. gadā veikto sadzīves kanalizācijas tīklu izpēti, izstrādāts būvprojekts "Kanalizācijas tīklu pārbūve Atbrīvotāju ielā (posmā no Parka līdz Pērsieša ielai) 2022. gadā pārbūvēts sadzīves kanalizācijas posms Atbrīvotāju ielā posmā no Pērsieša ielas līdz Ceriņu ielai.
	Infiltrācija (%)	40	Plānots 40 Izpildīts 39	Plānots 40 Izpildīts 52	Plānots 40 Izpildīts 50	Plānots 40 Izpildīts 52	Plānots 40 Izpildīts 47	Plānots 40 Izpildīts 48	Nepieciešams plānot turpināt tīklu pārbūvi
U3 Ūdensapgādes tīklu izbūve (R.17; R.21.)	Izbūvēto ūdensapgādes tīklu garums (km)	0 (indikatīvs 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	Plānots 0,63 Izpildīts 1.94	Plānots 3,466 (indikatīvs rādītājs perioda beigās) Izpildīts 7.207	<b>2018. gadā</b> bija plānots izbūvēt Allažu skolas ūdensapgādes tīklus. Projekts ir iesākts un tiks pabeigts 2019. gadā. Izbūvēti maģistrālie tīkli Kārķu, Krišjāņa Barona, Televīzijas ielās. Izbūvēti pievadi Krišjāņa Barona, Televīzijas, Kārķu, Kalna, P.Brieža ielās un "Lejās", Allažos.

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><b>2019. gadā</b> 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 Paegles un Cēsu, Rūsiņa ielās, Siguldā un Allažos</p> <p><b>2020. gadā</b> 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><b>2021. gadā</b> bija plānots izbūvēt ūdensapgādes tīklu Allažos no ūdenstornā līdz atdzelzotavai (0,2km) un maģistrālo</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		
									<p>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, Bezdelīgu, Rīgas ielās, Siguldā un Allažmuižā.</p> <p><b>2022. gadā</b> bija plānots izbūvēt ūdensapgādes tīklu No Vidzemes šosejas līdz NAI (0,63km) netika izbūvēts finansējuma trūkuma dēļ, jo 2022. gada tika izstrādāts būvprojekts. 2022. gadā tika izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli Saules, Egļu, Celtnieku, Nurmižu, Upeņu, Aveņu, Ogu, Zemeņu, Pērsieša, Viršu, Lorupes, Atbrīvotāju, Ventas ielās, Siguldā</p>
U4 Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve (R.17; R.21.)	Izbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums (km)	0 (indikatīvs rādītājs perioda sākumā)	Plānots 1,109 Izpildīts 0,226	Plānots 0 Izpildīts 1,84 Siguldā + 0,748	Plānots 0,1 Izpildīts 2,1	Plānots 0,1 Izpildīts 0.079	Plānots 0,15 Izpildīts 0.347	Plānots 1,459 (indikatīvs rādītājs perioda beigās) Izpildīts 5.34	<b>2018. gadā</b> bija plānots izbūvēt Allažu skolas sadzīves kanalizācijas tīklus. Projekts ir iesākts un tiks pabeigts 2019. gadā. Bija plānots izbūvēt

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		
				Allažos					<p>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><b>2019. gadā</b> 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><b>2020. gadā</b> 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> <p><b>2021. gadā</b> bija plānots izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus Jāņogu ielai 2; 4; 6;7;9 (0,1km), kas tika izdarīts 2020. gadā. Jauni sadzīves kanalizācijas tīkli</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		
									(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. <b>2022. gadā</b> bija plānots izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus Pulkveža Brieža ielai 30;32;34 (0.15km), kas netika izbūvēti. Jauni sadzīves kanalizācijas tīkli tika izbūvēti Saules, Celtnieku, Nurmižu, Upeņu, Avenu un Zemeņu, Atpūtas, Pērsieša, Viršu, Lorupes, Atbrīvotāju 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	Atbilst	Atbilst	Testēšanas pārskati pieejami <a href="https://saltavots.lv/saltavots-pakalpojumi/dzerama-udens-analizes">https://saltavots.lv/saltavots-pakalpojumi/dzerama-udens-analizes</a>

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		
U6 Notekūdeņu attīrīšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Notekūdeņu kvalitātes rādītāji	Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"	Atbilst	Atbilst*	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Atbilst	Informācija par testēšanas pārskatu rezultātiem pieejami <a href="https://www.meteo.lv/lapas/vide/parskatu-ievadisana/parskatu-ievadisana?id=1039&amp;nid=376">https://www.meteo.lv/lapas/vide/parskatu-ievadisana/parskatu-ievadisana?id=1039&amp;nid=376</a> * Siguldas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē 2019. gada augustā tika konstatēta neatbilstība fosfora un slāpekļa 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 mēraparātu ar attālināto datu nolasīšanas moduli uzstādīšana	Skaitis	609	Plānots 469 Izpildīts 573	Plānots 430 Izpildīts 690	Plānots 385 Izpildīts 489	Plānots 221 Izpildīts 281	Plānots 21 Izpildīts 201	Plānots 1526 Izpildīts 2234	
U8 Saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietošanu izstrādāšana un	Izstrādāti un apstiprināti decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietošanas saistošie noteikumi	0	-	Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi - 13.06.2019 . Siguldas novada	-	-	Plānots – Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi 17.03.2022. Siguldas novada pašvaldības	Plānots 1 Izpildīts 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		
apstiprināšana				pašvaldības domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 17 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā"			domes sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 14 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā"		
U9 Iedzīvotāju apmierinātības aptauja par Saltavota sniegtajiem pakalpojumiem	Aptauja	0	-	-	-	-	Plānots 1 Izpildīts 1	Plānots 1 Izpildīts 1	Laika periodā no 21.11.2022. līdz 20.12.2022. ikviens bija aicināts aizpildīt aptaujas anketu. Apkopotie rezultāti liecina, ka klientu apmierinātība kopumā vērtējama pozitīva.
<b>SM2 Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas apjoma palielināšana</b>									
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	Plānots 10 Izpildīts 68	Plānots 80 (indikatīvs rādītājs perioda beigās) Izpildīts 332	

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		
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	Plānots 12 Izpildīts 71	Plānots 234 (indikatīvs rādītājs perioda beigās) Izpildīts 429	

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		
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 - nebija jāsasniedz, jo sasniegti 2021. gada	1	<p><b>2018. gadā</b> bija plānots, ka pie jaunizbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgties 16 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 33 deklarētie iedzīvotāji</p> <p><b>2019. gadā</b> bija plānots, ka pie jaunizbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgties 70 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 79 deklarētie iedzīvotāji</p> <p><b>2020. gadā</b> bija plānots, ka pie jaunizbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgties 70 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 70 deklarētie iedzīvotāji.</p> <p><b>2021. gadā</b> bija plānots, ka pie jaunizbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgsies 123 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 105 deklarēti iedzīvotāji</p> <p><b>Kopā projektā bija plānots, ka pie jaunizbūvētiem sadzīves kanalizācijas tīkliem pieslēgsies 279 deklarēti iedzīvotāji, pieslēdzās 287 deklarēti iedzīvotāji</b></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		
U13 Sabiedrības izglītošana vides jautājumos un informēšana par iespējām pievienoties centralizētajie m ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem	Reizi gadā uzrunāts katrs potenciālais klients	0	Informatīvo vēstule nosūtīšana 05.11.2018.	Informatīvo vēstule nosūtīšana 11.11.2019	Informatīvo vēstule nosūtīšana 25.11.2020.	Informatīvo vēstule nosūtīšana 01.12.2021.	Informatīvo vēstule nosūtīšana 28.11.2022.	Plānots 5 Izpildīts 5	
<b>SM3 Efektīva resursu izmantošana</b>									
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. pienemts SPRK lēmums Nr. 138 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVO	0	0	Plānots 0 Izpildīts 2 (24.03.2022. SPRK lēmums Nr. 50 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SALTAVOTS" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem (tarifi stājās spēkā 01.05.2022.) un tie ir: U-1,14	Plānots 1 Izpildīts 3	

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			
				TS” ūdenssaim niecības pakalpojū mu tarifiem (tarifi stājās spēkā 01.10.2019 ) un tie ir: U-1,05 EUR/m <sup>3</sup> (bez PVN) K-1,38 EUR/m <sup>3</sup> (bez PVN)				EUR/m <sup>3</sup> (bez PVN) K-1,49 EUR/m <sup>3</sup> (bez PVN) (20.10.2022. SPRK lēmums Nr. 230 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” ūdenssaimniecīb as pakalpojumu tarifiem (tarifi stājās spēkā 01.12.2022.) un tie ir: U-1,30 EUR/m <sup>3</sup> (bez PVN) K-2,10 EUR/m <sup>3</sup> (bez PVN) (tarifi stājās spēkā 01.05.2023.) un tie ir: U-1,45 EUR/m <sup>3</sup> (bez PVN) K-2,37 EUR/m <sup>3</sup> (bez PVN)		
U16 Materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un modernizēšan a	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 sagatavošanas iekārta Allažmuiža, Allažu un Mores dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu modernizācija	Plānots 0 Izpildīts 6 (KSS vadības iekārtas, maisītājs, plūsmas mērītājs, dziļurbuma sūkņis,	Plānots 5 Izpilde 34	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	

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		
							frekvenču pārveidotājs)		atsevišķi.
	legādāti transportlīdzekļi	0	Plānots 1 Izpildīts 1	Plānots 1 Izpildīts 1 (traktora piekabe)	Plānots 1 Izpildīts 0	Plānots 2 Izpildīts 6	Plānots 1 Izpildīts 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 maisu ēkas pārbūve	0	-	Plānots 1 Izpildīts 0	-	-	-	Plānots 1 Izpildīts 0	Izvērtējot tehnoloģiskos procesus, pasākumu nebija nepieciešams ieviest.
	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	Plānots - Izpildīts - Apkures katls	Plānots 1 Izpildīts 3	* Pieņemts lēmums modernizēšanas darbus Ražošanas bāzē veikt pakāpeniski, saimnieciskā kārtā, sākot ar 2020. gadu
	Sertificētas energo pārvaldīb as sistēmas atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012 standartam ieviešana	0	Sertifikācija 14.03.2018.	Plānots - Uzraudzīb as audits Izpildīts – 17.05.2019 . (Audīta ziņojums Nr. 2- 4.3.2/179-1	Plānots - Uzraudzības audits Izpildīts – 09.04.2020. (uzraudzības audits) 20.04.2020. Audīta ziņojums Nr.2- 4.3.2/179-2	Plānots – Sertifikācija Izpildīts – Resertifikācija 05.03.2021. (15.03.2021. Audīta ziņojums Nr.2-4.3.2/179- 3)	Plānots - Uzraudzības audits Izpildīts – 07.04.2022. (uzraudzības audits) 11.04.2022. Audīta ziņojums Nr. 2- 47.3.2/179-4	Plānots 2 Izpildīts 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		
	Energoefektivitātes pasākumu ieviešana	0	Plānots 6 Izpildīts 6	Plānots 2 Izpildīts 2	Plānots 2 Izpildīts 4	Plānots 0 Izpildīts 3	Plānots 6 Izpildīts 2	Plānots 10 Izpildīts 17	Saskaņā ar Energoefektivitātes mērķu tabulu
<b>SM4 Kvalitatīva lietus notekūdeņu sistēmu apsaimniekošana Siguldas novada pašvaldības finansējuma ietvaros</b>									
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 apstiprināto tāmi	5	

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

Finanšu mērķi					
Rādītāji	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Apgrozījums</b> 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	Plānots 1 332 861 Sasniegts 1 434 942
<b>Rentabilitāte</b> 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	Plānots 1.05 Sasniegts - 5.51
<b>Peļņa</b> 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	Plānots 13 959 Sasniegts -78 994
<b>Kapitāla struktūra</b> 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	Plānots 38.24 Sasniegts 38.98
<b>Dividendes</b>	Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības 2018. gada 15. marta leikšējo noteikumu Nr. 3/2018 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu VII. Nodaļai.				
<b>2018. gads</b>	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.				
<b>2019. gads</b>	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.				
<b>2020. gads</b>	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.				
<b>2021. gads</b>	SIA "SALTAVOTS" 2021. gadu ir noslēgusi ar peļņu 3 379 EUR. Peļņu, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra leikšējo noteikumu Nr. 2/2020 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu VII. Nodaļu SIA "SALTAVOTS" valde iesaka ieguldīt SIA "SALTAVOTS" attīstībā.				
<b>2022. gads</b>	SIA "SALTAVOTS" 2022. gadu ir noslēgusi ar zaudējumiem 78 994 EUR. Zaudējumus, saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 14.jūlija leikšējo noteikumu Nr. 16/2022 "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu X. nodaļu SIA "SALTAVOTS" valde iesaka segt no iepriekšējo gadu peļņas.				
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	Plānots <= 16 Sasniegts 14,5
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	Plānots <= 1.50 Sasniegts 0.01
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	Plānots <= 2 Sasniegts 2.91

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	Plānots >=150 Sasniegts 845.462
---------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

\* 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** – jāizstrādā jauna Vidēja termiņa darbības stratēģija periodam no 2023. līdz 2025. gadam.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

