

Apstiprināta 2019.gada 11.novembra

Dalībnieku sapulcē Nr. __/2019

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Vidējā termiņa darbības stratēģija 2020.-2022.gadam

Saulkrasti
2019

Satura rādītājs

Ievads	3
1. Vispārīga informācija	4
1.1. Rekvizīti un komercdarbības veids	4
1.2. Pamatkapitāls.....	4
1.3. Vadība	4
1.4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā.....	4
1.5. Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta, ārvalstu fondu finansējums	5
1.6. Struktūra.....	5
1.7. Funkcija un pārvaldes uzdevumi	5
2. Sabiedrības darbība	6
2.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumi.....	8
2.2. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumi.....	11
2.3. Dzīvojamo māju apsaimniekošana	12
2.4. Ielu un ceļu ikdienas uzturēšana.....	12
2.5. Autostāvvietu apsaimniekošana.....	13
3. Sabiedrības stipro un vājo pušu analīze	14
4. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts	16
5. Vispārējie stratēģiskie mērķi	17
6. Nefinanšu mērķi	18
7. Finanšu mērķi, kā arī darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji	20
8. Prognoze peļņas vai zaudējumu aprēķinam un bilancei.....	21
9. Risku analīze	24

Ievads

SIA “Saulkrastu komunālserviss”(turpmāk tekstā – Sabiedrība) vidēja termiņa darbības stratēģija (turpmāk tekstā – Stratēģija) ir stratēģisks dokuments, kurā noteikti Sabiedrības stratēģiskās attīstības pamatvirzieni un mērķi, ņemot vērā tās ilgtermiņa uzdevumus, darbības programmas un resursu izmantošanu, konkurētspējas priekšrocības, iespējas un draudus ārējā vidē, stīprās un vājās puses, kā arī Sabiedrības finanšu mērķus.

Stratēģija izstrādāta laika posmam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim.

Stratēģija izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.pantam un ņemot vērā:

- Saulkrastu novada ilgtspējas attīstības stratēģiju 25 gadu perspektīvā (2013);
- Saulkrastu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (2017);
- Saulkrastu novada domes 2012.gada 28.marta saistošos noteikumus Nr.8 “Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā”;
- Saulkrastu novada domes 31.07.2019. lēmumu Nr.1287 “Par SIA “Saulkrastu komunālserviss” vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem”;
- Saulkrastu novada domes 2019.gada 25.septembra iekšējos noteikumus Nr.IeN 39/2019 “Kapitāla daļu pārvaldīšanas noteikumus”;
- kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju darbību.

I. Vispārīga informācija

1.1. Rekvizīti un komercdarbības veids

Sabiedrības nosaukums:	SIA “Saulkrastu komunālserviss”
Vienotais reģistrācijas Nr.:	40103027944
PVN maksātāja reģistrācijas Nr.:	LV40103027944
Sabiedrības juridiskā adrese:	Liepu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Sabiedrība ierakstīta Komercreģistrā:	14.01.2004.
Sabiedrības komercdarbības veidi:	Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE kods 36.00) Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE kods 37.00) Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE kods 35.30). Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (NACE kods 68.32) Ielu un ceļu ikdienas uzturēšana (NACE kods 81)

1.2. Pamatkapitāls

Sabiedrības apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls ir EUR 4019547 (četri miljoni deviņpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit septiņi *euro*), kas sadalīts 4019547 daļās. Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens *euro*).

1.3. Vadība

Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde viena valdes locekļa personā, kurš sabiedrību pārstāv bez ierobežojumiem.

1.4. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Iemaksas veids	2016	2017	2018
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	40 106.03	46 602.86	45 878.35
Sociālās apdrošināšanas iemaksas	76 720.72	87 932.38	98 864.22
Pievienotās vērtības nodoklis	88 930.73	96 922.47	85 366.02
Nekustamā īpašuma nodoklis	1 217.55	1 536.94	2 413.38

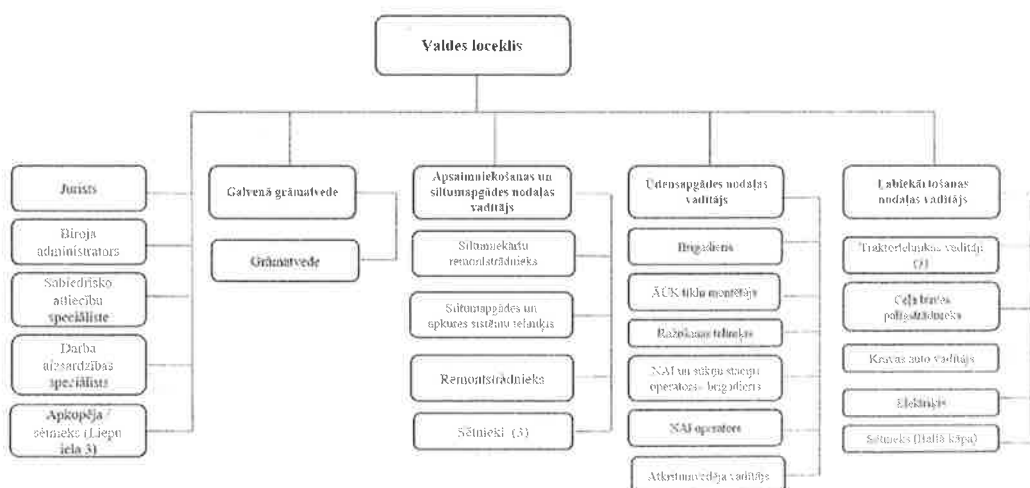
Dabas resursu nodoklis	10 735.82	9 261.05	9 537.99
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	113.00	98.44	117.35
Valsts nodeva sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai	803.60	1 105.53	1 105.53
KOPĀ, EUR:	218 627.45	243 459.67	243 282.84

1.5. Saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta, ārvalstu fondu finansējums

Finansējuma avots	2016	2017	2018
Pašvaldības budžets (pamatkapitāla palielinājums)	65 000.00	-	652 560.00
Pašvaldības budžets (dotācijas)	48 422.68	44 574.08	75 977.56
Eiropas Savienības fondi – Kohēzijas Fonds, LIAA	82 083.98	-	1 273 749.18
KOPĀ, EUR:	195 506.66	44 574.08	2 002 286.74

1.6. Struktūra

2019.gadā Sabiedrībā strādāja 27 darbinieki, no kuriem – 7 Administrācijā, 8 – Ūdensapgādes nodaļā, 6–Apsaimniekošanas un siltumapgādesnodaļā, 6 – Labiekārtošanas nodaļā. No 13.06.2019. spēkā esošā Sabiedrības organizatoriskā struktūra ir šāda:



1.7. Funkcija un pārvaldes uzdevumi

Sabiedrība 1991.gada 25.oktobrī reģistrēta Latvijas republikas Uzņēmumu reģistrā.

Starp Sabiedrību un Saulkrastu novada domi ir noslēgti šādi deleģēšanas līgumi:

- 2019.gada 19.novembra līgums par Saulkrastu administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību;
- 2018.gada 18.oktobra līgums par centralizētās siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;
- 2017.gada 5.aprīļa līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

2. Sabiedrības darbība

MISIJA

Sabiedrības misija, kopš tās dibināšanas dienas - nodrošināt Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvus komunālos pakalpojumus un veidot ilgtspējīgu ekonomiski pamatotu komunālo saimniecību.

VĪZIJA

Sabiedrības vīzija:

- ilgtspējīgu un kvalitatīvu komunālo pakalpojumu nodrošināšana Saulkrastu novada pašvaldībā;
- paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu, lai efektīvāk izmantotu Sabiedrības resursus un varētu samazināt pakalpojumu gala cenu iedzīvotājiem vitāli nepieciešamajiem pakalpojumiem;
- organizēt darbības, lai paplašinātu Saulkrastu novada ūdenssaimniecības tīklu

PAMATDARBĪBA

Komunālo pakalpojumu nodrošināšana Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nodrošinot:

- ūdenssaimniecības pakalpojumus (dzeramā ūdens ieguvī, padevī, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, centralizētas ūdens un kanalizācijas sistēmas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzturēšanu);
- siltumapgādes pakalpojumus (siltumenerģijas ražošanu, pārvadī un sadalī, tirdzniecību),
- daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apsaimniekošanu,
- labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t.sk. ielu un ceļu ikdienas uzturēšanu,
- autostāvvietu apsaimniekošanu.

CITI PAKALPOJUMI

- ūdensvada un kanalizācijas pievienojuma izbūve un remonts;
- tehnisko noteikumu izstrādāšana pieslēgumiem pie centralizētajiem pilsētas ūdens, kanalizācijas un siltuma tīkliem;
- santehniko darbu pakalpojumi;
- ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana, maiņa, plombēšana, pieņemšana ekspluatācijā;
- decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu savākšana no Saulkrastu novada aglomerācijas un to attīrīšana;
- traktortehnikas pakalpojumi;

SIA „Saulkrastu komunālserviss” vidēja termiņa darbības stratēģija 2020-2022

Galvenie darbības rādītāji

	2018	2019	2020	2021	2022
	Fakts	Plāns	Plāns	Plāns	Plāns
Ūdensvada tīklā padotais ūdens, kub.m.	141 580	131 818	133 230	134 605	134 614
Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums,	101 144	94 909	97 258	99 607	99 615
Izmaiņas pret iepriekšējo gadu	17,1%	-6,2%	2,5%	2,4%	0,0%
Ūdens zudumi, %	28,6%	28,0%	27,0%	26,0%	26,0%
Savākto notekūdeņu daudzums, kub.m.	80 900	79 497	89 981	100 464	100 540
Izmaiņas pret iepriekšējo gadu	15,9%	-1,7%	13,2%	11,7%	0,1%
Kopējo attīrīto notekūdeņu daudzums,	143 209	123 149	145 000	158 018	160 152
Vidēji diennaktī attīrītie notekūdeņi, kub.m.	392	337	397	433	439
Saražotais siltumenerģijas daudzums, MWh	6 148	6 216	6 061	5 909	5 762
Lietotājiem nodotais siltumenerģijas daudzums, MWh	5 248	5 174	5 096	5 020	4 945
Izmaiņas pret iepriekšējo gadu	-2,1%	-1,4%	-1,5%	-1,5%	-1,5%
Siltuma zudumi, %	14,6%	16,8%	15,9%	15,1%	14,2%
Apsaimniekoto daudzdzīvokļu dzīvojamu māju dzīvokļu platības, kv.m.	7793	7793	7793	7793	7793
Apsaimniekotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas	17	17	17	17	17

Neto apgrozījums	2016	2017	2018
Ieņēmumi no siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas	354 979	374 988	367 242
Ieņēmumi no ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas	226 676	218 393	257 230
Ieņēmumi no māju apsaimniekošanas pakalpojumiem	50 700	65 626	52 875
Ieņēmumi no ielu un ceļu uzturēšanas pakalpojumiem	174 772	278 158	79 494
Ieņēmumi no stāvvietu apsaimniekošanas	16 158	16 570	20 125
Citi pakalpojumi	53 849	4 098	4 690
KOPĀ, EUR:	877 134	957 833	781 656
Peļņa vai zaudējumi, EUR	-12 226	-40	-129 919
Rentabilitāte, %	-1,39	-0,004	-16,6

Sabiedrībai 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu, neto apgrozījums samazinājās par 18,4%. Būtiskākais iemesls – Saulkrastu novada pašvaldība ievērojami samazināja pasūtāmo

darbu apjomu deleģēšanas līgumā par ielu un ceļu uzturēšanu, turklāt minētais līgums 2018.gada oktobrī netika pagarināts.

Sabiedrība 2018.gadu noslēdza ar EUR 129 919 zaudējumiem. Galvenie iemesli, kas Sabiedrībai radīja zaudējumus 2018.gadā:

EUR	Apraksts
56 263	Katlu mājām iepirtā kurināmā izmaksu pieaugums 2018.gadā (kopējās kurināmā izmaksas bija EUR 244 353, 2017.gadā – EUR 188 090).
31 689	Zemes piespiedu nomas Liepu ielā 3, Saulkrastos parāda daļēja samaksāšana par 2010.-2016.gadu (2018.gada izlīgums)
27 816	Uzkrājumi šaubīgajiem debitoriem, kuri izveidojušies 2011.-2017.gadā
21 967	Likvidēto pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstīšana

2.1. Ūdenssaimniecības pakalpojumi

Sabiedrība sniedz sabiedrisko pakalpojumu – dzeramā ūdens ieguvei, attīrīšanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Sabiedrība ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulatora Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr.U10114.

Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas vieta: Saulkrastu novada pašvaldības administratīvā teritorija.

Ūdensapgāde

Ūdens ieguvei tiek izmantoti tikai pazemes ūdeņi. Dzeramā ūdens ieguvei pašlaik tiek izmantoti pilsētas teritorijā esošās 3 ūdens ieguves vietas: Zvejniekciemā – Atpūtas ielā, Saulkrastos – Ainažu ielā (visjaudīgākā) un Pabažos – Skuju ielā.

2018. gadā iegūti 141 580 m³, bet gala patērētājiem piegādāti 101 144 m³ dzeramā ūdens, kas bija par 25 664 m³ vai 22,3 % vairāk nekā 2017. gadā. Ūdens zudumi bija 28,6 %, kas salīdzinot ar 2017.gadu bija par 3,1 procentpunktiem vairāk. 2018.gadā bija vēsturiski lielākais iegūtā ūdens apjoms, kas izskaidrojams ar sausiem un karstiem laika apstākļiem. 2019.gadā plānots, ka iegūtais ūdens apjoms būs mazāks nekā 2018.gadā, to apliecina 2019.gada 9 mēnešu rezultāti.

Ūdensapgādes pakalpojumi klientiem tiek nodrošināti pa 26,082 km, t.sk. 11,582 km, kas būvēti pēc 2000.gada, ūdensvadu un 417 pieslēgumiem. Uz 01.01.2019. bija vēl 35 īpašumi, kas nebija pieslēgti centralizētajiem ūdensvadiem, kurus izbūvēja projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, I kārtā” ietvaros 2007.-2013.gadā. Savukārt, projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārtā” ietvaros tiks izbūvēts 221 jauns ūdens pievads.

Lai veicinātu iedzīvotāju pieslēgšanos esošajiem centralizētajiem ūdens tīkliem, Sabiedrība regulāri ir informējusi un aicinājusi iedzīvotājus tiem pieslēgties, informējot, ka pieslēguma ierīkošana nav ārkārtīgi dārga un neprasa ļoti ilgu laiku, jo pieslēgšanas izmaksas

katram īpašumam atšķiras, kā arī Saulkrastu novada pašvaldība ir atļāvusi vienkāršotu pieslēgšanas procedūru.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārtā” ietvaros tiks izbūvēti 4,8 km jauni centralizētie ūdensvadi un 213 pievadi īpašumiem.

Sabiedrības īpašumā ir 14,5 km ūdensvadu, kas vecāki par 2000.gadu, vairums no tiem ir korodējuši tērauda ūdensvadi, attiecīgi nepieciešama pakāpeniska to nomaiņa, lai novērstu avārijas un ūdens zudumus. Sabiedrībai ir ievērojami ūdens zudumi. Viens no ūdens zudumu rašanās iemesliem ir 19.gs 60-tajos gados izbūvētie tērauda cauruļu tīkli ar pieslēgumiem nevis no ielas, bet pagalmiem. Sabiedrības atbildības robeža šādos gadījumos ir uz ielas, no kuras ir atzars uz vairākiem īpašumiem, un ja šie atzari ir bojāti, tad Sabiedrībai rodas ūdens zudumi, jo klienti norēķinās pēc patēriņa skaitītāja, kas atrodas to īpašumā un kas neuzskaita šos ūdens zudumus. Nepieciešams pakāpeniski likvidēt šādus tīklus un organizēt klientu pieslēgšanu no ielas, uz kuras atrodas centrālais ūdensvads. Tāpat nepieciešams regulāri apsekot klientu ūdens skaitītājus un pieslēgumus, lai novērstu ūdens nelikumīgu lietošanu vai ūdens zudumus.

Sadzīves notekūdeņu savākšana

Centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu pilsētā veido kanalizācijas paštesces tīkli – 20,975 km, t.sk. 16,948 km, kas būvēti pēc 2000.gada, spiedvadi, - 12,521 km, t.sk. 4,414 km, kas būvēti pēc 2000.gada un 288 pieslēgumi. Kanalizācijas notekūdeņu pārsūkņēšanai centralizētajā kanalizācijas tīklā pavisam ir izbūvētas 15 kanalizācijas pārsūkņēšanas stacijas. Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārtā” ietvaros tiks izbūvētas 6 jaunas kanalizācijas pārsūkņēšanas stacijas un renovēta 1 esošā.

2018.gadā kopā savākti 80 900 m³ kanalizācijas notekūdeņu, kas bija par 15,9% vairāk kā 2017. gadā.

Sabiedrības īpašumā ir 4,027 km paštesces tīklu un 8,107 km kanalizācijas spiedvadu, kas vecāki par 2000.gadu, attiecīgi nepieciešama pakāpeniska to nomaiņa, lai novērstu avārijas un infiltrāciju.

Uz 01.01.2019. bija vēl 358 īpašumi, kuri nebija pieslēgti centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, kurus izbūvēja projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, I kārtā” ietvaros 2007.-2013.gadā. Savukārt, projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārtā” ietvaros tiks izbūvēti 16,3 km jauni centralizētie paštesces kanalizācijas tīkli, 1,9 km centralizētie kanalizācijas spiedvadi un 777 kanalizācijas pievadi īpašumiem.

2018.gadā Sabiedrība sāka kanalizācijas tīklu izpēti Saulkrastu centrā ar dūmu metodi, tādā veidā nosakot vietas, pa kurām lietūs notekūdeņi iekļūst centralizētajos kanalizācijas tīklos un pēc tam nonāk bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (turpmāk – NAI). Šo darbību rezultātā tika identificēti īpašumi, ar kuriem tika noslēgts līgums par lietūs notekūdeņu novadīšanu centrālajos sadzīves kanalizācijas tīklos. Plānots turpināt šos izpētes darbus arī citās pilsētas vietās. Otrs infiltrācijas iemesls ir agrākos laikos izbūvēto keramikas cauruļu tehniskais stāvoklis, kad augsta gruntsūdens līmeņa periodos (pavasārī un rudenī) pa cauruļu savienojumu vai bojājumu vietām gruntsūdens nokļūst centralizētajos kanalizācijas tīklos, radot papildus infiltrāciju.

Sabiedrība sniedz arī asenizācijas pakalpojumus Saulkrastu novadā.

2019.gadā Saulkrastu novada dome apstiprināja jaunus saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saulkrastu novada pašvaldībā. Sabiedrības skatījumā šie saistošie noteikumi veicinās iedzīvotāju pieslēgšanos centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Notekūdeņu attīrīšana

Saulkrastu centralizēto notekūdeņu attīrīšanu nodrošina bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Ozolu ielā 23, Zvejniekiemā, kuras tika nodotas ekspluatācijā 2003.gadā. 2007.gadā Saulkrastu novada dome nolēma NAI ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā. Šobrīd NAI teritorija, kuras kopējā platība ir 2,1 ha, būtu sakārtojama, jo tajā bez 2003.gadā ekspluatācijā nodotajām būvēm ir arī būves (vecu NAI sastāvdaļas), kuras ir avārijas stāvoklī un būtu nojaucamas, tajā skaitā vecie NAI baseini un NAI darbībā iepriekš izmantotās ēkas.

NAI projektētā jauda ir 1 055 m³/diennaktī.

2018.gadā vidēji diennaktī tika attīrīti 392 m³ notekūdeņu, kas ir par 22,3% mazāk nekā 2017.gadā.

2018.gadā kopā attīrīti 143 209 m³ kanalizācijas notekūdeņu, kas ir par 22,3% mazāk kā 2017. gadā.

Notekūdeņi pēc to attīrīšanas tiek novadīti meliorācijas grāvī ar izplūdi Aģes upē. Notekūdeņu laboratorisko kontroli NAI izplūdē un iepildē no NAI 4 reizes gadā un Aģes upē 200 m augšpus izplūdes un 200 m lejpus izplūdes vietas reizi gadā Sabiedrības uzdevumā veic SIA “Vides audits” laboratorija.

Aģes upē reizi gadā tiek veiktas ķīmiskās ūdens kvalitātes analīzes 200 m augšpus izplūdes un 200 m lejpus izplūdes vietas.

Ņemot vērā to, ka NAI tiek ekspluatētas jau 16 gadus, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums ir nokalpojies, tāpēc ir nepieciešams to mainīt. 2018.gadā bija regulāras problēmas ar dažādiem vadības un automātikas blokiem, pieaicinātie speciālisti norādīja, ka tie šādā sārmainā vidē ir kalpojuši labi, jo citu pilsētu NAI tie jau ir mainīti ievērojami ātrāk pēc ekspluatācijas uzsākšanas.

Plānots, ka pēc projekta Nr.5.3.1.0/17/I019 “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, II kārtā” realizācijas NAI būs sasniegta maksimālā noslodze, kas nozīmē, ka turpmākai aglomerācijas paplašināšanai ar kanalizācijas tīkliem būs nepieciešama arī NAI paplašināšana.

Plānots pašu spēkiem uzstādīt asenizācijas mašīnu notekūdeņu pieņemšanas punktu, lai varētu precīzi noteikt atvesto notekūdeņu daudzumu.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība

2017.gadā tika uzsākts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts Nr.5.3.1.0/17/I019 “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, II kārtā”, kura ietvaros tiks izbūvēti jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Projektu plānots īstenot līdz 2021.gadam.

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūves darbi notiks Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (KF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārtā” ietvaros.

Projekta mērķis ir kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana un piesārņojuma samazināšana, paplašinot ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas tīklus Saulkrastu aglomerācijā.

Projekta ietvaros tiks izbūvēti vairāk nekā 16,38 km jaunu kanalizācijas pašteses tīklu, 1,71 km kanalizācijas spiedvada un 6 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, papildus pārbūvējot vēl vienu kanalizācijas sūkņu staciju, kā arī 4,8 km jaunu ūdensvadu.

Projekta kopējā summa ir EUR 5 599 191,91 (t.sk.PVN), no kuriem EUR 2 706 584,90 ir Kohēzijas fonda atbalsts.

2.2. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumi

Sabiedrība sniedz sabiedrisko pakalpojumu – siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2013.gada 25.maijā izsniegtu licenci E 23026.

Sabiedrība ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulatora Siltumenerģijas tirgotāju un ražotāju reģistros.

Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas vieta: Saulkrastu novada pašvaldības administratīvā teritorija.

Siltumapgādes tarifs ir spēkā no 2016.gada 1.aprīļa un tas ir 69,98 EUR/MWh.

Siltumapgāde tiek nodrošināta no 5 katlu mājām: Saulkrastos, Raiņa ielā 7, Ainažu ielā 34B, Vidrižu 22A, Smilšu ielā 3 un Zvejniekiemā, Bērzu alejā 3A.

Sabiedrības šajā darbības jomā izmantojamie pamatlīdzekļi ir gan Sabiedrības īpašumā, gan lietošanā.

Raiņa ielā 7 (centrā pie pašas kāpu zonas) katlu mājas tehnoloģiskās iekārtas ir Sabiedrības īpašumā, bet telpas Saulkrastu novada dome ir nodevusi bezatlīdzības lietošanā. Šajā katlu mājā ir uzstādīti 2 apkures katli ar jaudu attiecīgi 1 MW un 0,8 MW, katlumājai kā kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas. 2019.gadā abiem katliem tika uzstādīti jauni degļi un to vadība, dūmsūkņi, lambda zondes, dūmvadi. Nākotnē jāplāno apkures katlu maiņa (katlu konstrukcija nenodrošina augstas sadegšanas efektivitāti), vai jaunas katlu mājas būvniecība, aizstājot arī Smilšu 3 katlu māju, iespējams, arī Ainažu ielas 34B katlu māju. Šajā vietā attīstību/modernizāciju ierobežo kāpu zona, zeme, kas pieder fiziskai personai, kā arī fakts, ka katlu māja atrodas pilsētas daļā, kur ir blīva apbūve.

Ainažu ielā 34B (blakus Saulkrastu slimnīcai) katlu mājas tehnoloģiskās iekārtas ir Sabiedrības īpašumā, bet telpas Saulkrastu novada dome ir nodevusi bezatlīdzības lietošanā. Šajā katlu mājā ir uzstādīti 2 apkures katli ar jaudu 0,6 MW un 0,3 MW, katlumājai kā

kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas. Nākotnē jāplāno apkures katlu maiņa, jo esošie ir jau nokalpojuši vai šīs katlu mājas aizstāšana.

Vidrižu ielā 22A (blakus daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai) katlu mājas tehnoloģiskās iekārtas ir Sabiedrības īpašumā, bet telpas Sabiedrība nomā no dzīvokļu īpašnieku biedrības, kurai tās pieder. Šajā katlu mājā ir uzstādīts viens apkures katls ar jaudu 0,18 MW, katlumājai kā kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas.

Bērzu alejā 3A (Zvejniekiemā) katlu māja un citas būves, kā arī tehnoloģiskās iekārtas ir Sabiedrības īpašumā, taču Sabiedrība nomā zemi no Skultes ostas pārvaldes. Šajā katlu mājā 2018.gadā uzstādīts 1,0 MW apkures katls, kuram kā kurināmais tiek izmantota koksnes šķelda, kā arī 0,5 MW apkures koksnes granulu katls. Katlu mājas teritorijā (kompleksā) ir vairākas būves, kas ir avārijas stāvoklī un kuras būtu nepieciešams nojaukt. Tāpat teritorijā atrodas vecs mazuta bunkurs, kurā aptuveni 160 kub.m. apjomā atrodas nezināma sastāva viela, kuru būtu nepieciešams utilizēt, lai tā no tvertnes nenonāktu blakus esošajā meliorācijas grāvī un pa grāvi jūrā. Katlu mājai nepieciešams nomainīt jumtu, teritorijā nepieciešams atjaunot lietus drenāžu.

Smilšu ielā 3 (blakus sporta hallei) katlu māja un tehnoloģiskās iekārtas no 01.01.2019. ir Sabiedrības īpašumā. Šajā katlu mājā 2007.gadā ir uzstādīts viens apkures katls ar jaudu 0,5 MW, katlumājai kā kurināmais tiek izmantotas koksnes granulas. Šo katlu māju Sabiedrībai sāka izmantot no 01.01.2019.

2018. gadā kopā tika saražota siltumenerģija 6 397,8 MWh, kas bija par 3,3% vairāk kā 2017.gadā. Tika patērētas 1227,6 t koksnes granulu, 420,0 ber.kub.m. koksnes šķeldas, 296,2 t akmeņogļu un 164,9 kub.m. malkas. Kopējās izmaksas par kurināmo bija 244 353 EUR, kas bija par 29,9 % vairāk kā 2017.gadā. 2019.gadā Sabiedrība noslēdza 2 gadu līgumu par kokskaidu granulu piegādi, pērkot granulas gandrīz par tādu cenu, kāda ir iekļauta spēkā esošajā siltumenerģijas gala tarifā.

2.3. Dzīvojamo māju apsaimniekošana

Sabiedrība šobrīd apsaimnieko 17 Saulkrastu novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Sabiedrība ilgtermiņā neplāno nodarboties ar māju apsaimniekošanu, proti, nepiesaisfīs jaunus klientus un darbosies šajā jomā līdz brīdim, kad dzīvojamo māju iedzīvotāji nolems mainīt apsaimniekotāju, ļaujot iedzīvotājiem pašiem vai privātajā sektorā strādājošiem apsaimniekošanas uzņēmumiem apsaimniekot šīs ēkas.

2.4. Ielu un ceļu ikdienas uzturēšana

Līdz 2018.gada oktobrim Sabiedrība veica Saulkrastu pilsētas ielu un ceļu uzturēšanu deleģēšanas līguma ietvaros. 2018.gadā Saulkrastu novada dome nolēma neslēgt deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību, bet organizēt publiskos iepirkumus.

2019.gada 19.decembrī tika parakstīts jauns deleģēšanas līgums par Saulkrastu novada labiekārtošanas darbiem, t.sk. ielu un ceļu uzturēšanu, kā arī ielu un laukumu apgaismojuma uzturēšanu.

2.5. Autostāvvietu apsaimniekošana

Sabiedrība jau vairākus gadus veic autostāvvietas pie Baltās kāpas apsaimniekošanu, bet 2019.gadā sāka arī autostāvvietas Smilšu ielā 2A apsaimniekošanu.

3. Sabiedrības stipro un vājo pušu analīze

Lai darbotos sekmīgi un ilglaicīgi, Sabiedrības stratēģijai jāattīstās atbilstoši videi, kurā tā darbojas, ņemot vērā ārējās vides ietekmi uz Sabiedrības darbību.

Stiprās puses

- Līgums ar Saulkrastu novada pašvaldību par sabiedrisko ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu
- Ilgstoša pieredze komunālo pakalpojumu ūdensapgādes un siltumapgādes jomā sniegšanā
- Pietiekami dzeramā ūdens resursi visās ūdens ieguves vietās
- Pietiekamas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu jaudas
- Modernizētas ūdens sūkņtavas
- Ūdens tīklu savienojums starp visām 3 ūdens sūkņtavām
- Ūdens atdzelzošanas jaudas ir atbilstošas un pietiekošas apkalpojamās teritorijas nodrošināšanai un paplašināšanai
- 100% kapitāla daļu turētājs ir Saulkrastu novada dome, kas nozīmē, ka Sabiedrības darbību un finansiālo stabilitāti neietekmē Sabiedrības dalībnieku domstarpības;
- Darbinieku pieredze, profesionalitāte un entuziasms;
- Sociālās garantijas darbiniekiem, atbilstoši darba apstākļi;

Vājās puses

- Augsta dzelzs koncentrācija iegūtajā pazemes ūdenī;
- Ūdens zudumi;
- Lietus ūdeņu infiltrācija sadzīves kanalizācijas sistēmā;
- Liels apjoms ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, kuriem nepieciešama rekonstrukcija;
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) nolietojums;
- Asenizācijas mašīnu notekūdeņu pieņemšanas punkta neesamība NAI;
- Sezonālais siltumenerģijas patēriņš – siltumenerģijas piegāde ir atbilstoša pieprasījumam, kas ir atkarīgs no klimatiskajiem apstākļiem;
- Nokalpojušie apkures katli katlu mājās Saulkrastos, Raiņa ielā 7, Ainažu ielā 34B, Smižu ielā 3;
- Finansiālo resursu trūkums visu plānoto projektu īstenošanai;
- Sabiedrības finansiālo stabilitāti ietekmē apstiprinātie ūdenssaimniecības pakalpojumu un siltumenerģijas tarifi;

Iespējas

- Veidot videi draudzīgu infrastruktūru;
- Jaunu tehnoloģiju, materiālu nonākšana tirgū;
- Sabiedrības informēšanas līmeņa paaugstināšana;
- Eiropas Savienības un citu ārvalstu finansējuma, kā arī valsts un pašvaldības finansējuma piesaiste Saulkrastu pilsētas siltuma, ūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un paplašināšanai.

Draudi

- Projekti realizēti neatbilstoši līdzfinansētāju nosacījumiem, netiek sasniegti projektu mērķi, rezultatīvie rādītāji un līdz ar to līdzfinansējums netiks piešķirts vai tiks veikta finanšu korekcija;
- Izmaiņas nodokļu sistēmā;
- Energoresursu cenu pieaugums;
- Koksnes granulu piegādātāju daudzums;
- Klientu norēķinu disciplīna un godprātīga attieksme;
- Klientu maksātspēja;
- Profesionāla darba spēka trūkums situācijās, kad jāmeklē jauni darbinieki;

4. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts

Saulkrastu novada teritorijas kopējā platība ir 46.8 km² un 2018.gadā Saulkrastu novadā dzīvoja 7 113 iedzīvotāji. Vasaras sezonā iedzīvotāju skaits ievērojami palielinās, kas saistīts ar tūrisma sezonas sākšanos un novadā esošo dārzkopības kooperatīvu iedzīvotājiem.

Centralizētie ūdens un kanalizācijas atrodas tikai Pabažos, Saulkrastos un Zvejniekiemā, savukārt, centralizētie siltumtīkli tikai Saulkrastos un Zvejniekiemā.

Saulkrastu teritorija ir liela, apbūves blīvums mazs.

Siltumtīklu kopējais garums ir 3,24 km, proti, vidēji ir tikai 13 klienti uz 1 km siltumtīklu. 2018.gadā Saulkrastu centralizēto siltumapgādi izmantoja tikai 45 klienti (patērētāji) – 9 pašvaldības iestādes/uzņēmumi, 7 uzņēmumi un 29 daudzdzīvokļu mājas.

Jauni klienti Saulkrastos nerodas (piemēram, netiek būvētas jaunas daudzdzīvokļu ēkas), savukārt, esošās ēkas tiek aktīvi renovētas. Līdz ar to samazinās realizētais siltumenerģijas daudzums, bet fiksētas izmaksas nesamazinās. Piemēram, 2008.gadā ekspluatācijā nodotais projekts „Liepas nams” (Liepu iela 1A) ar 84 dzīvokļiem, 2011.gadā ekspluatācijā nodotais dzīvojamo māju komplekss SUN REPUBLIC (Ainažu iela 23) ar 123 dzīvokļiem, 2010.gadā ekspluatācijā nodotais „Saulkrastu nams” korpuss Tallinas ielā 3, Zvejniekiemā un 2014.gadā nodotais „Saulkrastu nams” korpuss Tallinas ielā 7A, Zvejniekiemā nav pieslēgts pilsētas centralizētajiem siltumtīkliem.

Saulkrastu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi paredz, ka Saulkrastu pilsētas un Zvejniekiemā teritorijā, kurā ir izbūvēti centralizētās siltumapgādes tīkli, veicot jaunu dzīvojamo vai publisko ēku būvniecību, būves jānodrošina ar centralizēto siltumapgādi.

Centralizēto ūdensvadu tīklu kopējais garums 31.12.2018. bija 26,082 km un to izmantoja 457 klienti (adrese), vai vidēji 17,5 klienti uz 1 km. Klienti ir Saulkrastu novada pašvaldības iestādes/uzņēmumi, uzņēmumi, daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotāji. Realizētā ūdens apjoms nākošajos 3 gados palielināsies pamatā no jauniem privātmāju pieslēgumiem, taču tas nebūs būtisks, jo šobrīd vidēji viena privātmāja Saulkrastu novadā no centralizētajiem ūdens tīkliem patērē tikai 1,95 kub.m. ūdens mēnesī.

Centralizēto kanalizācijas tīklu kopējais garums 31.12.2018. bija 33,496 km (t.sk. 20,975 km pašteses kanalizācijas tīklu un 12,521 spiedvada kanalizācijas tīkli) un to izmantoja 325 klienti (adrese), vai vidēji 9,7 klienti uz 1 km. Klienti ir Saulkrastu novada pašvaldības iestādes/uzņēmumi, uzņēmumi, daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotāji. No klientiem savākto notekūdeņu apjoms nākošajos 3 gados palielināsies pamatā no jauniem privātmāju pieslēgumiem, taču tas nebūs būtisks, jo šobrīd vidēji viena privātmāja Saulkrastu novadā no centralizētajiem ūdens tīkliem patērē tikai 1,95 kub.m. ūdens mēnesī.

Sabiedrībai šobrīd nav konkurentu ūdensapgādes un siltumapgādes jomā, jo Saulkrastu novada dome šobrīd ir deleģējusi to darīt tikai Sabiedrību, kā arī šīs darbības jomas prasa ievērojamas investīcijas.

5. Vispārējie stratēģiskie mērķi

Ilgtermiņa rīcības virziens ir infrastruktūra attīstība ērtai pieejamībai un vides slodžu mazināšanai. Savukārt, vidējā termiņā:

1. inženiertehnisko tīklu aptverto teritoriju paplašināšana un savienošana, nodrošinot to pieejamību visā Saulkrastu un Zvejniekciema teritorijā,
2. ielu apgaismojuma, ielu un ietvju stāvokļa uzlabošana,
3. ūdensvada un kanalizācijas risinājumi dārzkopības teritorijās¹.

Ūdenssaimniecības risinājumi ir aktuāli visā Saulkrastu novadā, tai skaitā dārzu teritorijās, kur ir pagaidu risinājumi ūdensvadam, bet liela daļa kanalizācijas notekūdeņu nokļūst apkārtējā vidē. Pilsētas ziemeļu daļā papildus slodzi videi rada dārzkopības sabiedrības, kas atrodas uz novada robežas, Skultes pagastā. Tīklu apvienošana palielinās apgādes drošumu un samazinās ekspluatācijas izmaksas.

Centralizēta siltuma apgāde tiek nodrošināta lielākai daļai daudzdzīvokļu māju; būtiski ir paaugstināt sistēmas energoefektivitāti, rekonstrējot siltumtīklus un samazinot siltuma zudumus.

Saulkrastu novada domes viena no vidēja termiņa prioritātēm ir “Publiskie pakalpojumi, sociālā infrastruktūra”, kuras ietvaros ir rīcības virziens – komunālās saimniecības attīstības risinājumi².

Sabiedrībai noteiktais vispārējais stratēģiskais mērķis ir atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus visā Saulkrastu pilsētas teritorijā, tajā skaitā īstenojot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstības projektus, kā arī nodrošināt kvalitatīvus centralizētās siltumapgādes pakalpojumus³.

Sabiedrība, izvērtējot savu līdzšinējo darbību un ievērojot Saulkrastu novada domes apstiprinātos Sabiedrības vispārējos stratēģiskos mērķus, nākamajam laika periodam izvirza sev šādus stratēģiskos mērķus:

1. Uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūras tehnisko stāvokli un sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti;
2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas apjomu palielināšana;
3. Sistemātiski informēt patērētājus un lēmējvaru par ūdenssaimniecības attīstību un uzsvērt patērētāju iesaistīšanās nozīmi ūdens resursu un vides aizsardzībā.
4. Modernizēta siltumapgādes infrastruktūra un tehnoloģiskā attīstība.

¹ Saulkrastu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 25 gadu perspektīvā (2013)

² Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.gadam (III Rīcības un investīciju plāns. aktualizēts 29.03.2017.)

³ 31.07.2019. Saulkrastu novada domes sēdes lēmums Nr.1287 (prot.Nr.16/2019§52)

6. Nefinanšu mērķi

Sabiedrības nefinanšu mērķi izriet no stratēģiskajiem mērķiem un ir saistīti ar Saulkrastu novada pašvaldības deleģēto funkciju izpildes nodrošināšanu. Nefinanšu mērķi ietver pasākumus un aktivitātes, kurus realizējot tiks izpildīti Sabiedrības izvirzītie vispārējie stratēģiskie mērķi.

Stratēģiskais mērķis	Uzdevumi/aktivitātes mērķa sasniegšanai	Sasniedzama vērtība (kvantitatīva/kvalitatīva)	Rezultatīvais rādītājs (2020-2022)
1. Ūdenssaimniecība:			
1.1. Uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūras tehnisko stāvokli un sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti	<p>1.1.1. Sliktā tehniskā stāvoklī un stratēģiski nozīmīgo ūdensvada tīklu posmu atjaunošana (metri)</p> <p>1.1.2. Sliktā tehniskā stāvoklī un stratēģiski nozīmīgo kanalizācijas tīklu (tai skaitā, pašteses kanalizācijas un kanalizācijas spiedvadu) posmu atjaunošana (metri)</p> <p>1.1.3. Sliktā tehniskā stāvoklī esošo notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras objektu atjaunošanas projektu realizācijas uzsākšana, (projekti)</p> <p>1.1.4. Izskaloto ūdensvada tīklu garums (km)</p> <p>1.1.5. Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju atbilstība MK noteikumu Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām, %</p> <p>1.1.6. Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši MK noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”</p>	<p>Kvantitatīva</p> <p>Kvantitatīva</p> <p>Kvantitatīva</p> <p>Kvantitatīva</p> <p>Kvantitatīva</p> <p>Kvantitatīva</p> <p>Kvantitatīva</p>	<p>300</p> <p>300</p> <p>2</p> <p>40</p> <p>95</p> <p>4.8</p> <p>128</p> <p>18,09</p> <p>570</p>
1.2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas apjomu palielināšana	<p>Ūdensvada tīklu paplašināšana (km)</p> <p>Jaunu klientu (īpašumu) pieslēgšana centralizētajiem ūdensvada tīkliem</p> <p>Kanalizācijas tīklu paplašināšana, tai skaitā pašteses kanalizācijas un kanalizācija spiedvadu (km)</p> <p>Jaunu klientu (īpašumu) pieslēgšana centralizētajiem kanalizācijas tīkliem</p>	<p>Kvantitatīva</p> <p>Kvantitatīva</p> <p>Kvantitatīva</p> <p>Kvantitatīva</p>	<p>4.8</p> <p>128</p> <p>18,09</p> <p>570</p>
1.3. Sistemātiski informēt patērētājus un lēmēju par ūdenssaimniecības attīstību un uzsvērt patērētāju iesaistīšanās nozīmi ūdens resursu un vides aizsardzībā	<p>Publikācijas Saulkrastu avīzē, www.saulkrasti.lv, www.komunalserviss.lv</p>	<p>Kvantitatīva</p>	<p>Vismaz 1 reizi gadā</p>
2. Siltumapgāde:			

2.1. Modernizēta infrastruktūra un tehnoloģiskā attīstība	Jaunas katlu mājas, kas aizvietotu esošo katlu māju Raiņa ielā 7 un Smiļņu ielā 3, projekta plānošana un analīze	Kvantitatīvā	1
2.2. Samazināti vides piesārņojuma riski	Uzturēti vecā mazuta bunkura, kurš atrodas blakus meliorācijas grāvim, saturs (kub.m.)	Kvantitatīvā	160
3. Labiekārtošana:			
3.1. Uzlabot ceļu infrastruktūras tehnisko stāvokli un ceļu uzturēšanas pakalpojumu efektivitāti	Esošo ielu un ceļu ikdienas uzturēšana atbilstoši MK noteikumiem	Kvantitatīvā	Visi
	Caurteku maiņa	Kvantitatīvā	10
	Ielu un ceļu apgaismojuma uzturēšana	Kvantitatīvā	Visi

7. Finanšu mērķi, kā arī darbības efektivitāti raksturojošie rezultātīvie rādītāji

Stratēģiskais mērķis	Uzdevumi/aktivitātes mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtībā (kvantitatīvā/kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs (2020-2022)
1. Apgrozījums	Palielināt apgrozījumu	Kvantitatīvā	>1 000 000
2. Peļņa	Darboties ar peļņu	Kvantitatīvā	>0
3. Rentabilitāte	Darboties ar pozitīvu rentabilitāti	Kvantitatīvā	>0
4. Kapitāla struktūra	Nodrošināt, ka pašu kapitāls nav mazāks par 35% no aktīvu kopējās vērtības	Kvantitatīvā	>35%

Darbības efektivitāti raksturojošie rezultātīvie rādītāji

Darbības efektivitātes rādītājs	Sasniedzamā vērtībā (kvantitatīvā/kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs (2020-2022)
1. Ūdens zudumi, %	Kvantitatīvā	<28
2. Pircēju un pasūtītāju parādu apjoms pret neto apgrozījumu, %	Kvantitatīvā	<10

8. Prognoze peļņas vai zaudējumu aprēķinam un bilancei

Prognoze peļņas vai zaudējumu aprēķinam 2020.-2022.gadam⁴

	2020	2021	2022
Neto apgrozījums	1 219 359	1 244 137	1 239 567
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	1 190 927	1 214 227	1 210 371
Bruto peļņa	28 433	29 910	29 197
Pārdošanas izmaksas	1 520	1 520	1 520
Administrācijas izmaksas	120 718	121 518	106 927
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	306 750	304 050	284 050
Pārējās saimnieciskās darbības izdevumi	189 605	188 605	180 705
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	23 340	22 317	24 095

⁴ Pieņemot, ka:

- 2020.-2022.gadā starp Sabiedrību un Saulkrastu novada pašvaldību būs noslēgts deleģēšanas līgums par ielu un ceļu uzturēšanu, caurteku un grāvju uzturēšanu, ielu, laukumu apgaismes tīklu uzturēšanu un apsaimniekošanu;
- 2020.gada sākumā tiks apstiprināti jaunie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,50 EUR/kub.m. bez PVN, kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,49 EUR/kub.m. bez PVN);

Prognozētā bilance 2020.-2022.gadam

AKTĪVS	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi			
Nemateriālie ieguldījumi			
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	167	84	-
Nemateriālie ieguldījumi kopā	167	84	-
Pamatlīdzekļi			
Zemes gabali, ēkas un inženierbūves	11 896 686	11 911 553	11 470 718
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1 049 556	1 027 129	921 273
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos	14 971	13 008	11 045
Nepabeigtā celtniecība un avansi par pamatlīdzekļiem	-	7 134	3 500
Pamatlīdzekļi kopā	12 961 213	12 958 824	12 406 536
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	12 961 380	12 958 908	12 406 536
Apgrūzāmie līdzekļi			
Krājumi			
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	19 364	21 355	19 000
Avansa maksājumi par precēm pakalpojumiem	1 000	800	800
Krājumi kopā	20 364	22 155	19 800
Debitori			
Pircēju un pasūtītāju parādi	105 300	120 860	115 830
Radniecīgo sabiedrību parādi	20 230	15 610	12 555
Citi debitori	230	130	30
Nākamo periodu izmaksas	32 994	15 743	7 447
Debitori kopā	158 754	152 343	135 862
Nauda	71 830	108 760	116 937
Apgrūzāmie līdzekļi kopā	250 948	283 258	272 599
Aktīvu kopsumma	13 212 328	13 242 166	12 679 135

Prognozētā bilance 2020.-2022.gadam (turpinājums)**PASĪVS**

	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR
Pašu kapitāls			
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	5 219 547	5 320 500	5 320 500
Iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa vai neseptie zaudējumi	(233 718)	(210 378)	(188 061)
Pārskata gada nesadalīta peļņa	23 340	22 317	24 095
Pašu kapitāls kopā	5 009 169	5 132 439	5 156 533
Kreditori			
Ilgtermiņa kreditori			
Aizņēmumi no kredītiestādēm	332 073	263 179	194 060
Citi aizņēmumi	270 000	270 000	-
Nākamo periodu ieņēmumi	6 509 435	6 896 377	6 646 187
Ilgtermiņa kreditori kopā	7 111 508	7 429 556	6 840 247
Īstermiņa kreditori			
No pircējiem saņemtie avansi	18 654	15 650	14 000
Aizņēmumi no kredītiestādēm	6 036	6 261	6 492
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	76 648	73 630	68 730
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	24 931	28 600	29 230
Pārējie kreditori	930	830	703
Nākamo periodu ieņēmumi	210 000	210 000	210 000
Uzkrātās saistības	350 000	345 200	353 200
Uzkrātie ieturējumi	404 452	-	-
Īstermiņa kreditori kopā	1 091 651	680 171	682 355
Kreditori kopā	8 203 159	8 109 727	7 522 602
PASĪVS	13 212 328	13 242 166	12 679 135

9. Risku analīze

Risku analīze un risku apzināšanās ļauj sagatavoties dažādiem nākotnes scenārijiem un mazināt iespējamus nākotnes zaudējumus, kas var iestāties jebkuru iemeslu dēļ. Pretēji bieži izplatītajam uzskatam, riski nav tikai ugunsgrēks, zādzība, zemestrīce, sociālie nemieri vai kāds fizisks bojājums iekārtām. Riski mēdz būt arī tādi, kas apdraud uzņēmuma darbību kopumā. Tamdēļ Sabiedrība pieņem, ka tās darbībā iespējams varētu būt novērojama šādu risku iestāšanās:

Ražošanas riski:

- novecojušas tehnoloģiskās iekārtas;
- kurināmā (koksnes granulu, šķeldas) trūkums.

Risku novēršanas pasākumi:

Laicīgi informēt Sabiedrības dalībnieku par situāciju un iespējamiem risinājumiem/finansējumu.

Slēgt granulū piegādes līgumu vismaz uz 2 gadiem, kurināmā piegādes līgumos precīzi atrunāt “Nepārvaramas varas” apstākļus.

Finanšu riski:

- nepietiekama apgrozāmo līdzekļu aprīte;
- klientu maksātnespēja;
- inflācija;

Risku novēršanas pasākumi:

Naudas plūsmas plānošana, Sabiedrības dalībnieka informēšana par potenciāliem sarežģījumiem, kredītlīnijas atvēršana kredītiestādēs, laicīga rēķinu izrakstīšana klientiem, samaksas termiņa noteikšana līdz katra mēneša 20.-25.datumam.

Regulāri sekot līdzi debitoru parādiem, laicīgi brīdināt debitorus un organizēt citas parādu piedziņas procedūras, ja nepieciešams.

Inflācijas gadījumā vienīgā iespēja ir iesniegt jaunu sabiedrisko pakalpojumu tarifu projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.

Tirgus riski:

- pieprasījuma samazināšanās;
- jaunu tehnoloģiju attīstība.

Risku novēršanas pasākumi:

Plānot izmaksas atbilstoši ieņēmumiem, gatavot ilgtermiņa naudas plūsmu.

Sabiedrības informētība par jaunākajām tehnoloģijām uzņemto pienākumu kvalitatīvai izpildei.

Politiskie riski:

- nelabvēlīgas nodokļu politikas izmaiņas;
- normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu un siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Risku novēršanas pasākumi: Sabiedrība nevar novērst politisko risku iestāšanos, izņemot viedokļa izteikšanu, balstītu uz normatīvajiem aktiem un taisnprātības apsvērumiem.

IT riski:

- sakaru traucējumi;
- grāmatvedības programmas traucējumi.

Risku novēršanas pasākumi:

Līgumos par IT pakalpojumu sniegšanu paredzēt savlaicīgu reaģēšanas laiku un neatbilstību/ kļūdu/ bojājuma novēršanas laiku, izmantot dažādu veidu sakarus – gan fiksēto līniju, gan mobilos.

Cilvēciskā faktora riski

- personāla kļūdaina rīcība;
- personāla tīša neatļauta vai kaitnieciska rīcība, zādzības, personāla zaudējums vai kādi citi nepareizi lēmumi attiecībā uz personālu;
- kvalificēta darbinieka aiziešana no uzņēmuma.

Risku novēršanas pasākumi:

- (1) veikt regulāras personāla apmācības par iekārtu pareizu ekspluatāciju;
- (2) pieņemt darbā darbiniekus ar atbilstošu kvalifikāciju vai regulāri nodrošināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības;
- (3) rūpēties par darbinieku apmierinātību ar darbu (uzturēt atbilstošu uzņēmuma kultūru);
- (4) veikt regulāras darbinieku intervijas. Tas palīdz noskaidrot darbinieku viedokli par darba apstākļiem, darba devēju, kā arī ātrāk un efektīvāk novērst darbinieka neapmierinātību ar darbu, ieviešot darbinieku izteiktos priekšlikumus.

Fiziski riski īpašumam vai iekārtām

- uguns risks (ugunsgrēks, zibens spēriens, eksplozija);
- dabas stihisko postu risks (vētra, plūdi, krusa, nepārtraukta snigšana, koku (t.sk. zaru), mastu, stabu un citu konstrukciju uzkrīšana uz īpašumu vai iekārtām);
- šķidrums vai tvaika noplūdes risks (cauruļvadu, to ierīču un aprīkojuma avārija, darbinieku vai trešo personu darbība vai bezdarbība, kuras dēļ notikusi šķidrums vai tvaika noplūde, stacionāro automātisko ugunsgrēka dzēšanas sistēmu un iekārtu automātiskas reaģēšanas dēļ radusies šķidrums noplūde);
- trešo personu ļaunprātīgas rīcības risks (zādzība ar ielaušanos – tīša, prettiesiska svešas mantas paņemšana, nelikumīgi iekļūstot īpašumā, laupīšana, ļaunprātīgi bojājumi, stiklojuma bojājumi);

Risku novēršanas pasākumi:

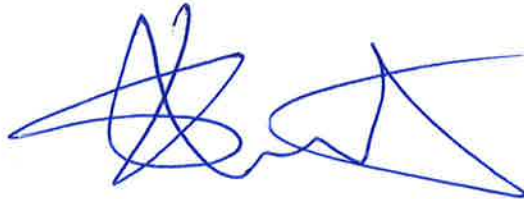
- apdrošināt Sabiedrības darbībā izmantojamus īpašumus un iekārtas;
- ēkām/būvēm izmantot ugunsdrošības un pretielaušanās signalizācijas, kuras pieslēgtas pie apsardzes kompānijas pults;
- veikt regulāras personāla apmācības par iekārtu pareizu ekspluatāciju;
- regulāri uzturēt un apsaimniekot īpašumus, tajā skaitā iekārtas atbilstoši ražotāja instrukcijām un tehniskajām specifikācijām.

Dabas riski

- klimata izmaiņu riski;
- dabas apstākļi, epidēmijas, pandēmijas un citi līdzīga rakstura riski.

Risku novēršanas pasākumi: Sabiedrība nevar novērst vides risku iestāšanos, bet var veikt preventīvus pasākumus īpašumu apsaimniekošanai un uzturēšanai, proti, par tiem rūpēties kā krietns un rūpīgs saimnieks.

Valdes loceklis



U.Stunda