

## ZIŅOJUMS

### par SIA "Rīgas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu un finanšu mērķu sasniegšanu 2022.gadā

Ar Sabiedrības padomes 02.09.2022. lēmumu apstiprināta Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2022. – 2024.gadam, kurā iekļauti Sabiedrības 2022.gadam noteiktie finanšu un nefinanšu mērķi.

#### 1. 2022.gadam noteikto nefinanšu mērķu sasniegšana

Tabula Nr.1 SIA "Rīgas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu sasniegšana 2022.gadā

Rīcības virziens	Rezultatīvais rādītājs (uzdevums / aktivitāte) mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā/ kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs		Komentāri, paskaidrojumi
			2022.gadā sniedzamais rezultāts	2022.gada faktiskā izpilde	
<b>NM1. Attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabojot to pieejamību un palielinot iedzīvotāju pieslēgumu īpatsvaru, tā nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un veicinot Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā</b>					
<b>RV1.1.</b> Attīstīt ekonomiski pamatotu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu atbilstoši pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem un palielināt iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināta sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība	<b>RR1.</b> Deklarēto iedzīvotāju skaits nekustamos īpašumos, kuriem nodrošināta centralizētās kanalizācijas pakalpojuma pieejamība centralizētās kanalizācijas sistēmas aglomerācijā, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 98,0%	98,01%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	<b>RR2.</b> Deklarēto iedzīvotāju skaits nekustamos īpašumos, kuriem nodrošināta centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 98,0 %	98,08%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
<b>RV1.2.</b> Veicināt pieslēgumu ierīkošanu pie centralizētās	<b>RR3.</b> Deklarēto iedzīvotāju skaits nekustamos īpašumos, kuri pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 96,0%*	96,17 %	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.

\* pie nosacījuma, ka tiek veikts aktīvs darbs decentralizēto kanalizācijas sistēmu sakārtošanā un tiek atbalstītas SIA "Rīgas ūdens" aktivitātes līdzfinansējuma programmā būs pietiekama iedzīvotāju aktivitāte.

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, un palielināt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaitu	<b>RR4.</b> Deklarēto iedzīvotāju skaits nekustamos īpašumos, kuri pieslēgti centralizētai ūdensapgādes sistēmai, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 97,3 %**	97,3 %	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	<b>RR5.</b> Nodrošināta RD līdzfinansējuma programma iedzīvotāju nekustamo īpašumu pieslēgumu ierīkošanai projektu “Ūdenssaimniecības attīstības Rīgā” 5.kārtas un 6.kārtas teritorijai	<i>Kvantitatīvā / kvalitatīvā</i>	Īstenota līdzfinansējuma programma	Īstenota līdzfinansējuma programma	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
<b>NM2. Veicināt notekūdeņu apsaimniekošanas ilgtspēju, uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un efektivitāti, mazinot klimata pārmaiņu ietekmi un negatīvo ietekmi uz vidi</b>					
<b>RV2.1.</b> Uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, samazinot fosfora radīto negatīvo ietekmi uz ūdens objektiem	<b>RR6.</b> Pēc notekūdeņu attīrīšanas dabā nonākošajā ūdenī kopējā gada fosfora slodze (tonnas/gadā), vidējā gada koncentrācija (mg/l), augstākā mēneša koncentrācija (mg/l)	<i>Kvantitatīvā</i>	Pēc notekūdeņu attīrīšanas dabā nonākošajā ūdenī kopējā gada fosfora slodze ir ne lielāka kā 39 tonnas/gadā, vidējai gada koncentrācijai nepārsniedzot 0,7 mg/l un augstākajai mēneša koncentrācijai nepārsniedzot 1 mg/l	32,7 tonnas (gadā)	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
			0,68 mg/l (vidēji gadā)		
			1,0 mg/l (mēneša augstākā koncentrācija gadā)		
<b>RV2.2.</b> Uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, samazinot slāpekļa radīto negatīvo ietekmi uz ūdens objektiem	<b>RR7.</b> Pēc notekūdeņu attīrīšanas dabā nonākošajā ūdenī kopējā gada slāpekļa slodze (tonnas/gadā), vidējā gada koncentrācija (mg/l), augstākā mēneša koncentrācija (mg/l)	<i>Kvantitatīvā</i>	Pēc notekūdeņu attīrīšanas dabā nonākošajā ūdenī kopējā gada slāpekļa slodze 368 tonnas/gadā, vidējā gada koncentrācijai nepārsniedzot 7 mg/l un	314,3 tonnas (gadā)	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
			6,5 mg/l (vidēji gadā)		
			10 mg/l (mēneša augstākā koncentrācija)		

\*\* pie nosacījuma, ka tiek veikts aktīvs darbs pie centralizēto ūdensapgādes sistēmu izmantošanas veicināšanas un būs pietiekama iedzīvotāju aktivitāte.

			augstākajai mēneša koncentrācijai nepārsniedzot 10 mg/l	gadā)	
<b>RV2.3.</b> Veicināt infrastruktūras klimatnoturību, samazinot centralizētajā kanalizācijas sistēmā ieplūstošo lietus ūdeņu daudzumu	<b>RR8.</b> Attīrīto notekūdeņu īpatsvars no kopējā notekūdeņu apjoma, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	> 95%	98,2%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	<b>RR9.</b> Realizēto projektu skaits, kas mazina vai aizkavē lietus notekūdens nonākšanu centralizētajā kanalizācijas kopsistēmā, (skaits)	<i>Kvantitatīvā</i>	- ***	-	2022.gadā nav plānoti mērķa rādītāji.
<b>RV2.4.</b> Nodrošināt notekūdeņu dūņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu	<b>RR10.</b> 100% notekūdeņu dūņu apstrāde metāntenkos 2026.gadā, realizējot metāntenku parka paplašināšanas projektu, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥70%, (uzsākta projekta realizācija)	75,58%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
<b>NM3. Nodrošināt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas, sabiedrības dzīves vides un ekonomiskās intereses</b>					
<b>RV3.1.</b> Uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti	<b>RR11.</b> Dzeramā ūdens piegādātāja kārtējā monitoringa programmā un ūdensvada tīkla paškontroles plānā noteikto atbilstošu paraugu īpatsvars pret kopējo paraugu skaitu, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 98,5	99,2%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
<b>RV3.2.</b> Samazināt ūdensapgādes pārtraukumu ilgumu	<b>RR12.</b> Ūdensapgādes pārtraukumu skaits, kas ilgst ≤6 stundas pret kopējo pārtraukumu skaitu, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 70%	79,46%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
<b>RV3.3.</b> Uzlabot klientu apkalpošanu un komunikāciju ar klientiem	<b>RR13.</b> No klientu apmierinātības pētījuma ļoti apmierināto un apmierināto klientu skaits pret kopējo aptaujāto klientu skaitu, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	> 78%	87%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	<b>RR14.</b> Saņemto sūdzību skaits pret kopējo iesniegumu skaitu mēnesī, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	<5%	2%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	<b>RR15.</b> Atkārtoto rakstisko klientu iesniegumu skaits pret kopējo iesniegumu skaitu, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	< 5%	2%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.

\*\*\* pie nosacījuma, ka tiks piešķirts RD finansējums lietus ūdens kanalizācijas sistēmas atdalīšanai no kanalizācijas kopsistēmas.

RV3.4. Digitalizēt ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas servisu	RR16. Klientu skaits, kas reģistrējušies Klientu apkalpošanas portālā pret kopējo klientu skaitu, (%)	Kvantitatīvā	> 50%	51%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	RR17. Uzlabot klientu pašapkalpošanās tehniskās iespējas, (projekta stadija)	Kvantitatīvā	Uzsākta mobilās lietotnes izstrāde	Izstrādāta mobilās lietotnes tehniskā specifikācija un izsludināta tirgus izpēte	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	RR18. Ieviest ūdens komercuzskaites mēraparātu telemetrijas pakalpojumu, (projekta stadija)	kvalitatīvā	Uzsākts projekts	Uzsākts projekts, izsludināts iepirkums, noslēgsies 2024.gada 1.pusgadā	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
RV3.5. Īstenot sociāli atbildīgu politiku nodrošinot sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus par pieejamu cenu	RR19. Mājsaimniecību izmaksas par ūdenssaimniecības pakalpojumiem % pret mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem vidēji uz vienu mājsaimniecību Rīgas reģionā	Kvantitatīvā	≤ 1,5%	0,92%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
<b>NM4. Uzlabot stratēģiski svarīgās sabiedriskās ūdenssaimniecības infrastruktūras pārvaldību, modernizējot tehnoloģiskos procesus un infrastruktūru, pēc iespējas saglabājot “zaļo” infrastruktūru ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbūves laikā, paaugstinot procesu efektivitāti un energoefektivitāti, un palielinot dabas resursu izmantošanas lietderību</b>					
RV4.1. Palielināt centralizēto ūdensapgādes tīklu atjaunošanas apjomu	RR20. Atjaunoto ūdensapgādes tīklu garuma īpatsvars no kopējā ūdensapgādes tīklu garuma, (%)	Kvantitatīvā	≥ 0,2%	0,3%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
RV4.2. Palielināt centralizēto kanalizācijas tīklu atjaunošanas apjomu	RR21. Atjaunoto kanalizācijas tīklu garuma īpatsvars no kopējā kanalizācijas tīklu garuma, (%)	Kvantitatīvā	≥ 0,05%	0,19%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
RV4.3. Nodrošināt efektīvu dzeramā ūdens izmantošanu	RR22. Ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos, (%)	Kvantitatīvā	≤ 12,5%	11%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	RR23. Samazināts tehniskā ūdens patēriņa apjoms, veicot kanalizācijas sūkņu stacijas Daugavgrīvas ielā 101 pārbūvi, (m <sup>3</sup> )	Kvantitatīvā	-	-	2022.gadā nav plānoti mērķa rādītāji.

<b>RV4.4.</b> Īstenot energoefektivitātes plānus un samazināt enerģijas patēriņu	<b>RR24.</b> Samazinātā enerģijas patēriņa apjoms pārbūvējot kanalizācijas sūkņu stacijas, realizējot sūkņu nomaiņas programmas, modernizējot siltumapgādes sistēmas, (MWh)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 10MWh	42MWh	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
<b>RV4.5.</b> Sadarboties ar augstskolām, zinātniskajām institūcijām, u.c. uzņēmumiem ūdenssaimniecības infrastruktūras pētniecības, apsaimniekošanas un tehnoloģisko procesu efektivitātes uzlabošanas jautājumos	<b>RR25.</b> Līgumdarbu, sadarbības projektu, publikāciju, u.c. pētniecības darbu skaits, t.sk. atbalstīto studentu noslēgumu darbu, sadarbības projektu ar augstskolām un zinātniskām institūcijām skaits, (skaits)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 2	8	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
<b>NM5. Stiprināt kapacitāti pētniecības, attīstības un digitalizācijas jomā, tai skaitā pēc iespējas līdzdarbojoties viedpilsētu risinājumu un inovāciju ekosistēmas projektos, kā arī sadarbojoties ar pašvaldību centralizētu IKT risinājumu izstrādē, ieviešanā un atvērto datu nodrošināšanā</b>					
<b>RV5.1.</b> Digitalizēt ūdenssaimniecības infrastruktūras datus un uzlabot IKT risinājumus	<b>RR26.</b> Nodrošināt ūdenssaimniecības infrastruktūras ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) attīstību, (projekta stadija)	<i>kvalitatīvā</i>	Pabeigta ĢIS attīstības 2.kārta	Pabeigta ĢIS attīstības 2.kārta	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	<b>RR27.</b> Ieviest aktīvu pārvaldības sistēmu, (projekta stadija)	<i>kvalitatīvā</i>	Uzsākts projekts	Uzsākts projekts	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	<b>RR28.</b> Nodrošināt bezvada datu pārraides tīkla pieejamību visās Rīgas ūdens struktūrvienībās, (pieejamība %)	<i>Kvantitatīvā</i>	> 50%	50%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
<b>RV5.2.</b> Īstenot pētniecības un attīstības prioritāro virzienu projektus	<b>RR29.</b> Ieguldījumi P&A, (% no kopējā apgrozījuma)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 1%	1,1%	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
<b>NM6. Paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, motivāciju, un darba vides kvalitāti</b>					
<b>RV6.1.</b> Paaugstināt darbinieku kvalifikāciju	<b>RR30.</b> Apmācību skaits uz vienu darbinieku gadā, (skaits)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 2	2,43	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
<b>RV6.2.</b> Palielināt darbinieku iesaistes	<b>RR31.</b> Darbinieku apmierinātības indekss, (punkti)	<i>Kvantitatīvā</i>	> 58	86	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.

līmeni					
<b>RV6.3.</b> Nodrošināt drošu darba vidi	<b>RR32.</b> Negadījumu rezultātā zaudētās darbspējas biežuma koeficients (LTIFR)	<i>Kvantitatīvā</i>	< 1,7	0,80	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
<b>NM7. Veicināt sabiedrības izpratni par vides saudzēšanu un ūdenssaimniecības nozari, t.sk. veicinot “zaļo” domāšanu un vidi saudzējošu dzīvesveidu ūdenssaimniecības jomā, iesaistot vides problēmu risināšanā, atbalstot un veicinot krāna dzeramā ūdens lietošanu, uzlabojot sabiedrības izpratni par uzņēmuma lomu vides aizsardzībā</b>					
<b>RV7.1.</b> Veicināt sabiedrības vides izpratni un popularizēt krāna dzeramā ūdens lietošanu	<b>RR33.</b> Sadarbībā ar RD Mājokļu un vides departamentu īstenotās informatīvās un/vai mārketinga kampaņa gadā, (skaits)		≥ 6	6	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	<b>RR34.</b> Publikāciju un/vai izglītojošie materiāli gadā, (skaits)		≥ 4	8	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.
	<b>RR35.</b> Sabiedrības veidotas publicitātes aktivitātes gadā, (skaits)		≥ 2	7	Sasniegts stratēģijā noteiktais mērķa rādītājs.

## 2. 2022.gadam noteikto finanšu mērķu sasniegšana

Tabula Nr.2 Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšana 2022.gadā

Nr. p.k.	Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs		Komentāri, paskaidrojumi
				2022.gadā sniedzamais rezultāts	2022.gada faktiskā izpilde (neauditēti dati)	
1.	Finanšu stabilitāte, saglabājot atbilstošus likviditātes rādītājus nodrošināt, ka pašu kapitāls nav mazāks par 35% no aktīvu kopējās vērtības	Likviditātes koeficients	<i>Kvantitatīva</i>	>1,0	1,3	<b>Izpildīts.</b>
		Kapitāla struktūra (%)		>35%	51,2%	
2.	Aktīvu rentabilitāte, nodrošinot ikgadēju stabilu peļņu. Tarifa periodā vidējā neto peļņas rentabilitāte ne mazāka par 7%	Rentabilitāte (%)	<i>Kvantitatīva</i>	>7,0%	7,9%	<b>Izpildīts.</b> Neto peļņas rentabilitāte 2022.gadā pārsniedza 7% un veidoja 7,9%. 2022.gadā, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 28.04.2022. (stājās spēkā no 01.06.2022.) un 25.08.2022. (stājās spēkā no 01.10.2022.) lēmumiem

						tika apstiprināti jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, kopējams tarifu pieaugumam veidojot 51,6%.
3.	Vidējā termiņā kopējais investīciju apjoms pārsniedz kopējo nolietojumu	Pamatlīdzekļu atjaunošanas attiecība pret nolietojumu (%)	<i>Kvantitatīva</i>	>100%	203,2%	<b>Izpildīts.</b>
4.	Debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana, slikto un šaubīgo debitoru parādu attiecība pret neto apgrozījumu nepārsniedz 2%	Slikto un šaubīgo debitoru parādu attiecība pret neto apgrozījumu (%)	<i>Kvantitatīva</i>	<2,0%	1,26%	<b>Izpildīts.</b>

SIA "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētājs

Krišjānis Krūmiņš

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU