

## ZIŅOJUMS

### par SIA "Rīgas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu 2023.gadā

Ar Sabiedrības padomes 02.09.2022. lēmumu apstiprināta Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2022. – 2024.gadam, kurā iekļauti Sabiedrības 2023.gadam noteiktie finanšu un nefinanšu mērķi.

#### 1. 2023.gadam noteikto nefinanšu mērķu sasniegšana

Tabula Nr.1 SIA "Rīgas ūdens" vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto nefinanšu mērķu sasniegšana 2023.gadā

Rīcības virziens	Rezultatīvais rādītājs (uzdevums / aktivitāte) mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā / kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs		Komentāri, paskaidrojumi
			2023.gadā sasniezamais rezultāts	2023.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>	≥ 98,1%	98,08%	<b>Nav izpildīti</b> saistībā ar: <ul style="list-style-type: none"> <li>iedzīvotāju migrāciju</li> <li>būvniecības nozares izaicinājumu negatīvo ietekmi</li> </ul>
	<b>RR2</b> Deklarēto iedzīvotāju skaits nekustamos īpašumos, kuriem nodrošināta centralizētās ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 98,1%	98,03%	
<b>RV1.2.</b> Veicināt pieslēgumu ierīkošanu pie centralizētās	<b>RR3</b> Deklarēto iedzīvotāju skaits nekustamos īpašumos, kuri pieslēgti centralizētai	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 96,6% <sup>1</sup>	96,4%	<b>Nav izpildīts</b> saistībā ar: <ul style="list-style-type: none"> <li>cenu un izmaksu pieaugumu mājāsaimniecībās</li> </ul>

<sup>1</sup> 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	kanalizācijas sistēmai, (%)				<ul style="list-style-type: none"> <li>inflācijas pieauguma prognozi</li> <li>EURIBOR likmju kāpumu</li> <li>ģeopolitisko situāciju</li> </ul>
	<b>RR4.</b> Deklarēto iedzīvotāju skaits nekustamos īpašumos, kuri pieslēgti centralizētai ūdensapgādes sistēmai, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 97,3 % <sup>2</sup>	97,37%	<b>Izpildīts.</b>
	<b>RR4</b> Deklarēto iedzīvotāju skaits nekustamos īpašumos, kuri pieslēgti centralizētai ūdensapgādes sistēmai, (%)	<i>Kvantitatīvā / kvalitatīvā</i>	Īstenota līdzfinansējuma programma	Īstenota līdzfinansējuma programma	<b>Izpildīts.</b>
<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:	Pēc notekūdeņu attīrīšanas dabā nonākošajā ūdenī kopējā gada fosfora slodze ir:	<b>Izpildīts.</b>
			<i>ne lielāka kā 39 tonnas/gadā</i>	35,2 tonnas (gadā)	
			<i>gada vidējā koncentrācija nepārsniedz 0,7 mg/l</i>	0,7 mg/l (vidēji gadā)	
			<i>augstākā mēneša koncentrācija nepārsniedz 1 mg/l</i>	1,0 mg/l (mēneša augstākā koncentrācija)	
<b>RV2.2.</b> Uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, samazinot slāpekļa radīto negatīvo ietekmi uz ūdens	<b>RR7</b> Pēc notekūdeņu attīrīšanas dabā nonākošajā ūdenī kopējā gada slāpekļa slodze (tonnas/gadā), vidējā gada	<i>Kvantitatīvā</i>	Pēc notekūdeņu attīrīšanas dabā nonākošajā ūdenī gada kopējā slāpekļa slodze ir:	Pēc notekūdeņu attīrīšanas dabā nonākošajā ūdenī gada kopējā slāpekļa slodze ir:	<b>Izpildīts.</b>

<sup>2</sup> pie nosacījuma, ka tiek veikts aktīvs darbs pie centralizēto ūdensapgādes sistēmu izmantošanas veicināšanas un būs pietiekama iedzīvotāju aktivitāte.

objektiem	koncentrācija (mg/l), augstākā mēneša koncentrācija (mg/l)		<i>ne lielāka kā 368 tonnas/gadā</i>	349 tonnas (gadā)	
			<i>vidējā gada koncentrācija nepārsniedz 7 mg/l</i>	6,9 mg/l (vidēji gadā)	
			<i>augstākā mēneša koncentrācija nepārsniedz 10 mg/l</i>	10 mg/l (mēneša augstākā koncentrācija)	
<b>RV2.3.</b> Veicināt infrastruktūras klimatnoturību, samazinot centralizētajā kanalizācijas sistēmā ieplūstošo lietusu ūdeņu daudzumu	<b>RR8</b> Attīrīto notekūdeņu īpatsvars no kopējā notekūdeņu apjoma, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	> 95 %	97,7 %	<b>Izpildīts.</b>
	<b>RR9</b> Realizēto projektu skaits, kas mazina vai aizkavē lietusu notekūdens nonākšanu centralizētajā kanalizācijas kopsistēmā, (skaits)	<i>Kvantitatīvā</i>	2023.gadā netika plānoti projekti	-	2023.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%	76%	<b>Izpildīts.</b>
<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 atbilstošo paraugu īpatsvars pret kopējo paraugu skaita (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 98,5%	98,5%	<b>Izpildīts.</b>
<b>RV3.2.</b> Samazināt ūdensapgādes pārtraukumu ilgumu	<b>RR12</b> Ūdensapgādes pārtraukumu skaits, kas ilgst ≤ 6 stundas pret kopējo pārtraukumu	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 70%	76,5%	<b>Izpildīts.</b>

	skaitu, (%)				
<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%	<b>Izpildīts.</b>
	<b>RR14</b> Saņemto sūdzību skaits pret kopējo iesniegumu skaitu mēnesī, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	< 4%	1,25%	<b>Izpildīts.</b>
	<b>RR15</b> Atkārtoto rakstisko klientu iesniegumu skaits pret kopējo iesniegumu skaitu, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	< 4%	1,50%	<b>Izpildīts.</b>
<b>RV3.4.</b> Digitalizēt ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas servisu	<b>RR16</b> Klientu skaits, kas reģistrējušies Klientu apkalpošanas portālā pret kopējo klientu skaitu, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	> 60%	79%	<b>Izpildīts.</b>
	<b>RR17</b> No klientu apmierinātības pētījuma ļoti apmierināto un apmierināto klientu skaits ar Klientu portālu pret kopējo aptaujāto klientu skaitu, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	> 80%	82%	<b>Izpildīts.</b>
	<b>RR18</b> Ieviest ūdens komercuzskaites mēraparātu telemetrijas pakalpojumu, (projekta stadija)	<i>kvalitatīvā</i>	Noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju	Nav izpildīts	<b>Nav izpildīts</b> saistībā ar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• termiņa kavējums saistībā ar pretendentu IUB iesniegto pārsūdzību</li> <li>• līgums noslēgts 14.02.2024., notiek izpilde</li> </ul>
		Īstenota projekta 1.kārta – attālinātā rādījumu nolasīšana 8% no kopējā mēraparātu skaita			

<b>RV3.5.</b> Īstenot sociāli atbildīgu politiku nodrošinot sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus par pieejamu cenu	<b>RR19</b> Mājsaimniecību izmaksas par ūdenssaimniecības pakalpojumiem % pret mājsaimniecību rīcībā esošajiem ienākumiem vidēji uz vienu mājsaimniecību Rīgas reģionā	<i>Kvantitatīvā</i>	$\leq 1,5\%$	1,01%	<b>Izpildīts.</b>
<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>					
<b>RV4.1.</b> Palielināt centralizēto ūdensapgādes tīklu atjaunošanas apjomu	<b>RR20</b> Atjaunoto ūdensapgādes tīklu garuma īpatsvars no kopējā ūdensapgādes tīklu garuma, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	$\geq 0,3\%$	0,73% 10 822 m	<b>Izpildīts.</b>
<b>RV4.2.</b> Palielināt centralizēto kanalizācijas tīklu atjaunošanas apjomu	<b>RR21</b> Atjaunoto kanalizācijas tīklu garuma īpatsvars no kopējā kanalizācijas tīklu garuma, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	$\geq 0,6\%$	0,70% 8 541 m	<b>Izpildīts.</b>
<b>RV4.3.</b> Nodrošināt efektīvu dzeramā ūdens izmantošanu	<b>RR22</b> Ūdens zudumi ūdensapgādes tīklos, (%)	<i>Kvantitatīvā</i>	$\leq 12,5\%$	13%	<b>Nav izpildīts - nepieciešami precizējumi iekšējā ūdens zudumu aprēķina metodoloģijā saistībā ar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• būvniecības darbiem</li> <li>• skalošanas darbiem</li> </ul>
	<b>RR23</b> Samazināts tehniskā ūdens patēriņa apjoms, veicot kanalizācijas sūkņu stacijas Daugavgrīvas ielā 101 pārbūvi, (m <sup>3</sup> )	<i>Kvantitatīvā</i>	$> 50\ 000\ m^3$	0	<b>Nav izpildīti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• jaunās stacijas darbības uzsākšanas nobīde no novembra uz janvāri transformatora piegādes kavējuma dēļ</li> </ul>
<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>	$\geq 150\ MWh$	4 MWh	
<b>RV4.5.</b> Sadarboties ar augstskolām,	<b>RR25</b> Līgumdarbu, sadarbības projektu,	<i>Kvantitatīvā</i>	$\geq 2$	13	<b>Izpildīts.</b>

zinātniskajām institūcijām, u.c. uzņēmumiem ūdenssaimniecības infrastruktūras pētniecības, apsaimniekošanas un tehnoloģisko procesu efektivitātes uzlabošanas jautājumos	publikāciju, u.c. pētniecības darbu skaits, t.sk. atbalstīto studentu noslēgumu darbu, sadarbības projektu ar augstskolām un zinātniskām institūcijām skaits, (skaits)				
<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>	Uzsākta ĢIS attīstības 3.kārta (analītiskas rīku ieviešana)	Uzsākta ĢIS attīstības 3.kārta (analītiskas rīku ieviešana)	<b>Izpildīts.</b>
	<b>RR27</b> Ieviest aktīvu pārvaldības sistēmu, (projekta stadija)	<i>kvalitatīvā</i>	Izstrādāta integrācija ar RVS Horizon	Tiks realizēta IT stratēģijas ietvaros	<b>Izpildīts.</b>
	<b>RR28</b> Nodrošināt bezvada datu pārraides tīkla pieejamību visās Rīgas ūdens struktūrvienībās, (pieejamība %)	<i>Kvantitatīvā</i>	> 75 %	80	<b>Izpildīts.</b>
<b>RV5.2.</b> Īstenot pētniecības un attīstības prioritāro virzienu projektus	<b>RR29</b> Ieguldījumi P&A, (% no kopējā apgrozījuma)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 1 %	1,31 %	<b>Izpildīts.</b>
<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	3,87	<b>Izpildīts.</b>
<b>RV6.2.</b> Palielināt darbinieku iesaistes līmeni	<b>RR31</b> Darbinieku apmierinātības indekss, (punkti)	<i>Kvantitatīvā</i>	> rezultāts valstī	86 punkti no 100 (vidējais rezultāts valstī 77 punkti)	<b>Izpildīts.</b>

<b>RV6.3.</b> Nodrošināt drošu darba vidi	<b>RR32</b> Negadījumu rezultātā zaudētās darbības spējas biežuma koeficients (LTIFR)	<i>Kvantitatīvā</i>	< 1,7	0,78	<b>Izpildīts.</b>
<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)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 6	12	<b>Izpildīts.</b>
	<b>RR34</b> Publikāciju un/vai izglītojošie materiāli gadā, (skaits)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 4	38	<b>Izpildīts.</b>
	<b>RR35</b> Sabiedrības veidotas publicitātes aktivitātes gadā, (skaits)	<i>Kvantitatīvā</i>	≥ 2	14	<b>Izpildīts.</b>

## 2. 2023.gadam noteikto finanšu mērķu sasniegšana

Tabula Nr.2 Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu mērķu sasniegšana 2023.gadā

Nr. p.k.	Stratēģiskais mērķis	Uzdevums/aktivitāte mērķa sasniegšanai	Sasniedzamā vērtība (kvantitatīvā/kvalitatīvā)	Rezultatīvais rādītājs		Komentāri, paskaidrojumi
				2023.gadā sasniegtais rezultāts	2023.gada faktiskā izpilde	
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	1,0	<b>Izpildīts daļēji:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>izvērtējot resursu izmaksas par kredītaistībām, likviditātes koeficients sasniedz robežvērtību</li> <li>kapitāla struktūras rādītājs pārsniedz mērķa rādītāju</li> </ul>
		Kapitāla struktūra (%)		>35%	51,0%	
2.	Aktīvu rentabilitāte, nodrošinot ikgadēju stabilu peļņu. Tarifa periodā vidējā neto peļņas rentabilitāte ne mazāka par 7%	Rentabilitāte (%)	<i>Kvantitatīva</i>	>7,0%	9,9%	<b>Izpildīts.</b>

3.	Vidējā termiņā kopējais investīciju apjoms pārsniedz kopējo nolietojumu	Pamatlīdzekļu atjaunošanas attiecība pret nolietojumu (%)	<i>Kvantitatīva</i>	>100%	242,8%	<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%	1,1%	<b>Izpildīts.</b>

SIA "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētājs

Krišjānis Krūmiņš

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