



VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA
2023.-2027. GADAM

Tekstā izmantotie saīsinājumi

NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

KSS – kanalizācijas sūkņu stacija

ŪAS - Ūdens attīrīšanas stacija

ES – Eiropas Savienība

SPR – Sabiedrisko pakalpojumu regulators

MK – Ministru kabinets

EUR – Eiropas Savienības vienotās valūtas kods

ArcGIS – ģeogrāfiskās informācijas sistēmas programmatūra datu vizualizēšanai un analizēšanai

Saturs

Ievads	3
1. Vispārīga informācija par SIA “Rūpe”	4
1.1. Pamatdati – pamatkapitāls, vadība un organizatoriskā struktūra	4
1.2. Pamatdarbība un pakalpojumi	6
1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas raksturojums	7
2. Stratēģiskais ietvars	8
2.1. Sasaiste ar citiem plānošanas dokumentiem	8
2.2. Stratēģiskie mērķi	10
3. SIA “Rūpe” darbību ietekmējošie faktori	11
3.1. Iekšējie faktori	11
3.2. Ārējie faktori	11
Investīciju un es struktūrfondu pieejamība attīstībai nākamajā plānošanas periodā	11
Faktori, kas ietekmē jaunu pieslēgumu izveidošanu	12
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs, un tā aprēķina faktori	13
Faktori, kas ietekmē SIA “Rūpe” pakalpojumu patēriņu	13
3.3. SVID analīze	14
4. SIA “Rūpe” biznesa modelis	16
4.1. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums	16
4.2. Pakalpojumi un tarifi	17
5. Tirgus analīze	21
6. Nefinanšu un finanšu mērķi	22
6.1. Nefinanšu mērķi	22
6.2. Finanšu mērķi	28
7. Risku analīze	33
8. Stratēģijas attīstības un atbalsta politika	40
Pielikumi	40

Ievads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rūpe” (turpmāk –SIA “Rūpe”) darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, veicot pašvaldības funkciju ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu jomā, sniedzot sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Alūksnes pilsētā un pagastu centros.

SIA “Rūpe” vidēja termiņa darbības stratēģija (turpmāk – Stratēģija), ir politikas plānošanas dokuments, kurā noteikti SIA "RŪPE" stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2023.gada 1.janvāra līdz 2027.gada 31.decembrim, turpmāk tekstā – Plānošanas periods. Stratēģija izstrādāta:

- atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam;
- saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” (no 01.01.2023. Pašvaldību likums);
- ņemot vērā Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2012.-2030. gadam un Alūksnes novada attīstības programmā 2022.-2027. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem virzieniem, prioritātēm un mērķiem;
- pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības domes
 - 2020. gada 26. novembra lēmumu Nr. 301 “Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “RŪPE””,
 - 2022. gada 30. jūnija noteikumiem Nr.3/2022 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību”;
- atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības 2022.gada 13. septembra Gaidu vēstulei.

Stratēģijā atspoguļota informācija par SIA “Rūpe” darbību, finansiālo situāciju, definēti finanšu un nefinanšu mērķi, veikta stipro un vājo pušu un risku analīze, kā arī definētas aktivitātes, kas būtu īstenojamas minētajā laika posmā.

Stratēģijas īstenošanas priekšnosacījumi ir stabila valsts ekonomiskā situācija, pašvaldības atbalsts, investīciju piesaiste, kā arī citi faktori, kas ietekmē SIA “Rūpe” finanšu situāciju.

1. Vispārīga informācija par SIA “Rūpe”

1.1. Pamatdati – pamatkapitāls, vadība un organizatoriskā struktūra

Kapitālsabiedrības firma:	SIA “Rūpe”
Juridiskais statuss:	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (100% kapitāla daļas pieder Alūksnes novada pašvaldībai)
Reģistrācijas numurs:	53203000201
Adrese:	Brūža iela 6, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā:	23.12.1991.
Reģistrācijas datums Komercreģistrā:	25.05.2004.
SPRK Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā numurs	U10107
Būvkomersanta reģistrācijas numurs:	14612
Darbības zonas:	Alūksnes novads
Ūdens lietošanas atļauja:	Nr.MA10DU0010 Alūksnes novada teritorija (no 12.05.2010.)
B kategorijas piesārņojošās atļaujas:	<ul style="list-style-type: none">• Nr.MA14IB0025, Nr.MA16VL0057 Alūksnes NAI (no 07.08.2014.);• Nr.MA10IB0034 Mārkalnes NAI (no 22.04.2010.);• Nr.MA10IB0036, Nr.MA18VL0085 Strautiņu NAI (no 22.06.2010.);• Nr.MA10IB0042, Nr.MA18VL0083 Alsviķu NAI (no 27.07.2010.);• Nr.MA10IB0055, Nr.MA18VL0084 Zeltiņu NAI (no 08.09.2010.);• Nr.MA10IB0066 Pededzes NAI (no 15.11.2010.);• Nr.MA10IB0067, Nr.MA18VL0079 Malienas NAI (no 29.11.2010.);• Nr.MA11IB0009, Nr.MA18VL0082 Jaunannas NAI (no 31.03.2011.);• Nr.MA11IB0018, Nr.MA18VL0078 Liepnas NAI (no 20.05.2011.);

- Nr.MA11IB0033, Nr.MA18VL0044 Annas NAI (no 11.11.2011.);
- Nr.MA14IB0004, Nr.MA17VL0037 Māļupes NAI (no 21.01.2014.);
- Nr.MA14IB0022, Nr.MA17VL0009 Māriņkalna NAI (no 17.07.2014.);
- Nr.MA14IB0030 Kornetu NAI (no 03.10.2014.);
- Nr.MA14IB0032, Nr.MA15VL0106 Kolberģa NAI (no 10.10.2014.);
- Nr.MA16IB0002 Ilzenes NAI (no 18.01.2016.);
- Nr.MA16IB0003 Jaunlaicenes NAI (no 18.01.2016.)

Pamatkapitāls

Kapitālsabiedrības pamatkapitāls un daļas: pamatkapitāls ir 4 891 716.66 EUR, kas sastāv no 489 171 666 kapitāla daļām ar vienas kapitāla daļas nominālvērtību 0.01 EUR.

Laikā no 2019. gada līdz 2022. gadam SIA "Rūpe" no Alūksnes novada pašvaldības ir saņēmusi šādas dotācijas:

Finansējuma mērķis	2019	2020	2021
Izmaksu kompensācija par attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietus ūdens attīrīšanu	4433.24	5945.54	3098.44
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveidošana, kontrole un uzturēšana	10000	10000	9000
Kopā (Eur)	14433.24	15945.54	12098.44

Tabula Nr. 1. No Alūksnes novada pašvaldības saņemtās dotācijas, 2019.-2022. gadā.

Laika posmā 2019. gada līdz 2022. gadam SIA "Rūpe" valsts vai pašvaldības budžetā ir veikusi šādas iemaksas:

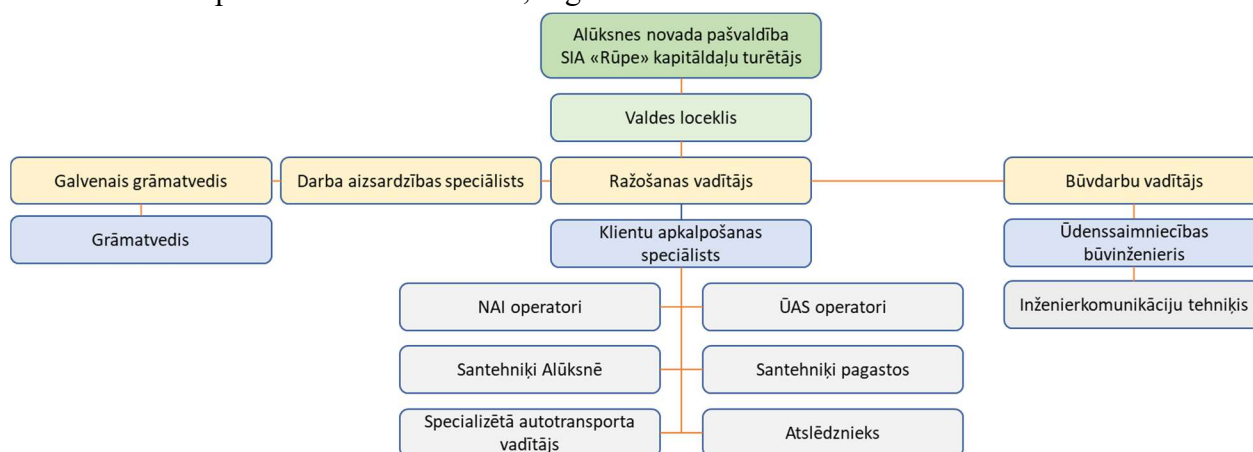
Veikto iemaksu valsts/pašvaldības budžetā pozīcijas nosaukums	2019	2020	2021
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis	35915	34737	35254
Uzņēmuma ienākuma nodoklis	1		
Pievienotās vērtības nodoklis	81392	69304	76655
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	83615	79175	82278
Dabas resursu nodoklis	10536	7798	9568
Nekustamā īpašuma nodoklis	812	810	824
Uzņēmējdarbības riska nodeva	117	130	129
Transporta līdzekļu ekspluatācijas nodoklis	1841	1841	2525
Citas nodevas un iemaksas (SPRK, būvniecības nodeva)	1091	1141	1185
Dividendes	0	0	0
Kopā (Eur)	215320	194936	208418

Tabula Nr. 2. SIA "Rūpe" veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, 2019.-2022. gadā.

Vadība un organizatoriskā struktūra

SIA "Rūpe" augstākā pārvaldes institūcija ir Dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda kapitāla daļu turētājs un tā pārstāvis – Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors. Kapitālsabiedrības pārstāvību, pamatojoties uz Komerclikuma un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām, nodrošina Valde, kas sastāv no viena valdes locekļa. Valdi iecel Dalībnieku sapulce, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas un Alūksnes novada pašvaldības domes noteikto kārtību.

SIA "Rūpe" strādā 30 darbinieki, organizatoriskā struktūra ir šāda:



Attēls Nr. 1. SIA "Rūpe" struktūra.

Vienotas dokumentu un informācijas aprites nodrošināšanai starp SIA "Rūpe" un Alūksnes novada pašvaldību, kā kapitāldaļu turētāju, abu iestāžu administrācijas izmanto dokumentu vadības sistēmu "Namejs". Sistēma nodrošina to, ka SIA "Rūpe" un Alūksnes novada pašvaldība var strādāt vienotā informācijas telpā, nepieciešamības gadījumā sadarboties viena ar otru, kā arī tiek nodrošināta savlaicīga informācijas aprīte un pārskatāma lēmumu pieņemšana.

1.2. Pamatdarbība un pakalpojumi

Alūksnes novada pašvaldībai, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 7. panta otro daļu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu, viena no autonomajām funkcijām ir komunālo pakalpojumu – ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas organizēšana iedzīvotājiem. Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta pirmajai daļai vietējā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā. Alūksnes novada pašvaldība ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nodevusi SIA "Rūpe".

Saskaņā ar uzdevumu, kas uzdots 2019. gada 28. marta Alūksnes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5/2019 "Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Alūksnes novadā", un, kas papildina 2017. gada 27. jūnija MK noteikumus Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", SIA "Rūpe" 2020. gadā uzsākusi decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanu, to sasaistot ar ArcGIS, un decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzību un atbildības kontroli.

Savukārt, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. novembra lēmumu Nr. 31 "Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rūpe"", kapitālsabiedrība

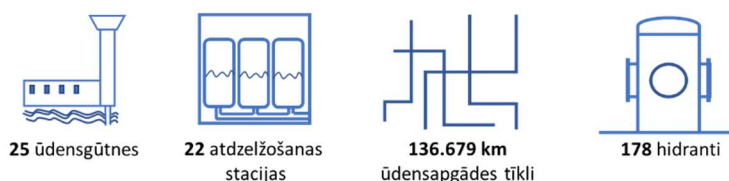
papildus sniedz ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūves pakalpojumus, ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus, kā arī bioloģisko tualetu nomu.

Pamatojoties uz Energoefektivitātes likumu, SIA "Rūpe" ir izstrādājusi energopārvaldības sistēmu un 2018. gada 8. martā to sertificējusi, atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 50001:2018.

1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas raksturojums

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšanai Alūksnes novada teritorijā SIA "Rūpe" pārziņā uz 2021. gada 31. janvāri ir sekojoša infrastruktūra :

Ūdensapgādes sistēmā ir



Notekūdeņu savākšanas sistēmā ir



Attēls Nr. 2. SIA "Rūpe" pārziņā esošā ūdenssaimniecības infrastruktūra Alūksnes novadā.

Alūksnes novada ūdenssaimniecības sistēma sastāv no 286 iekārtām un 241.678 km ūdenssaimniecības tīkliem. Iekārtu fiziskais stāvoklis vērtējams kā labs. No visām iekārtām 196 ir apmierinošā stāvoklī – to nolietojums ir 50% un vairāk, bet, neatkarīgi no tā, pilda savas funkcijas atbilstoši MK noteiktām kvalitātes normām. No visām ūdens atdzelžošanas stacijām 20 jeb 91% ir pilnībā atjaunotas. No visām NAI 12 jeb 75% ir atjaunotas, pārējās 4 darbojas kopš padomju laikiem. Savukārt 81.716 km jeb 34% no visiem ūdenssaimniecības tīkliem ir atjaunoti – izbūvēti vai rekonstruēti sākot ar 2000. gadu, piesaistot ES fondu finansējumu, Alūksnes novada pašvaldības vai SIA "Rūpe" līdzekļus. Iekārtu skaits un ūdenssaimniecības inženiertīklu garumi, sadalījumā pa kategorijām pa novada teritoriālajām vienībām, skatāms [1. pielikumā](#).

Katru gadu tiek veikta ūdens hidrantu apsekošana, sastādot aktus par apsekošanas laikā konstatēto stāvokli. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta defektu novēršana vai bojātā hidranta atjaunošana, sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību.

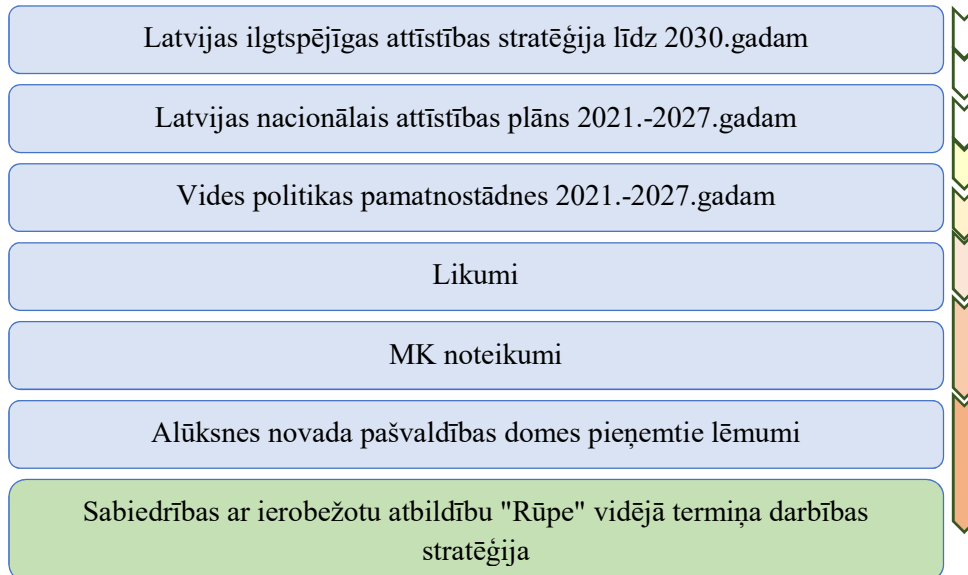
Alūksnes novada ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti un pakalpojumu kvalitāte ik gadu uzlabojas, jo tiek veikti esošo tīklu atjaunošanas (rekonstruēšanas) pasākumi, jaunu tīklu izbūve. Tas sekmē ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un izmantošanas iespēju plašākam esošo un jauno klientu lokam.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu rekonstruēšanai vai jaunu izbūvei tiek piesaistīti ES fondu un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumi. Ar realizētajiem un realizācijā esošajiem projektiem var iepazīties SIA "Rūpe" publicētajos finanšu pārskatos tīmekļa vietnē www.rupe.lv.

2. Stratēģiskais ietvars

2.1. Sasaiste ar citiem plānošanas dokumentiem

Stratēģija ir hierarhiski pakārtoti augstākiem Latvijas un vietējās pašvaldības politikas rīcību dokumentiem.



Attēls Nr. 3. Politikas dokumentu hierarhija.

MK apstiprinātās Vides politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam ir vides aizsardzības vidējā termiņa politikas plānošanas dokuments. Šajā dokumentā viena no pamatnostādnēm ūdenssaimniecības jomā ir “Samazināt piesārņojumu” ar tai izrietošiem:

mērķiem –

Pasargāt cilvēku veselību no dzeramā ūdens piesārņojuma negatīvās ietekmes,
Aizsargāt vidi ES no komunālo notekūdeņu nelabvēlīgās ietekmes, savācot un attīrot notekūdeņus,

politikas apakšmērķiem –

Droša ūdens resursu izmantošana, nelietderīga patēriņa samazināšana un dūņu lietderīgas izmantošanas palielināšana,

rīcības virzieniem –

Rīcības virziens (Nr.24): Ūdens resursu ieguves risku novērtēšana, resursu izmantošanas lietderības un lietus ūdeņu izmantošana mājāsaimniecībās

- Veicamie pasākumi:
- riska izvērtējums dzeramā ūdens centralizētai apgādei izmantotajās ūdensgūtnēs,
 - novērtēt zudumus centralizētajās ūdensapgādes sistēmās un izstrādāt plānus zudumu mazināšanai,
 - veicināt un popularizēt dzeramā ūdens brīvu pieejamību.

Rīcības virziens (Nr.25): Notekūdeņu dūņu ilgtspējīgas apsaimniekošanas sistēmas izveidošana

- Veicamie pasākumi: izveidot notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas infrastruktūru.

Ar Alūksnes novada pašvaldības domes 2020. gada 26. novembra lēmumu Nr. 301 “Par tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rūpe”” ir noteikts SIA “Rūpe” pamatuzdevums, vispārējais stratēģiskais mērķis un no tā izrietošie stratēģiskie mērķi, kas, savukārt, izriet no tiesību aktiem, politikas plānošanas dokumentiem un likuma “Par pašvaldībām”.

Pamatuzdevums – nodrošināt augstas kvalitātes ūdenssaimniecības pakalpojumus Alūksnes novada pašvaldības teritorijā, ievērojot klientu intereses un sabiedrības kopīgas intereses vides aizsardzības jomā.

Vērtības – profesionāli darbinieki, kvalitatīvi pakalpojumi, labāko pieejamo tehnoloģiju izmantošana.

Vīzija – drošs un vides prasībām atbilstošs ūdenssaimniecības uzņēmums ar efektīvi pārvaldītu un uzturētu infrastruktūru.

Misija – nodrošināt Alūksnes novada iedzīvotājus ar kvalitatīviem un drošiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

SIA “Rūpe” mērķi un uzdevumi ir cieši saistīti arī ar Alūksnes novada attīstības politikas dokumentiem:

- Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2012.-2030. gadam;
- Alūksnes novada attīstības programmu 2022.-2027. gadam.

Alūksnes novada pašvaldības vispārīgie stratēģiskie mērķi ir noteikti Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un vērsti uz vīzijas sasniegšanu, un kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbu identificēšanai, tai skaitā ūdenssaimniecības attīstībai, uz ko vistiešāk norāda ilgtermiņa stratēģiskais mērķis Nr. 3 “Droša, dabiska un pieejama vide dzīvošanai, darbam un atpūtai” un ilgtermiņa stratēģiskais mērķis Nr. 4 “Efektīva publiskā pārvalde”. Attiecīgi Alūksnes novada attīstības programmā 2022.-2027. gadam, kura balstās uz augstāk minēto stratēģiskajiem mērķiem, atbilst šādas Vidējā termiņa prioritātes (VTP.3. un VTP.4.) un tām pakārtoti Rīcības virzieni (RV.3.2. un RV.4.2.):

Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis Nr. 3: Droša, dabiska un pieejama vide dzīvošanai, darbam un atpūtai

VTP.3. Pieejama, labiekārtota un droša dzīves telpa un gudra dabas resursu apsaimniekošana

RV.3.3. Nodrošināt sakārtotas un pieejamas publiskās infrastruktūras un vides veidošanos un uzturēšanu novadā

Ilgtermiņa stratēģiskais mērķis Nr. 4: Efektīva publiskā pārvalde

VTP.4. Efektīva publiskā pārvalde un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība

RV.4.2. Nodrošināt iedzīvotājus ar kvalitatīviem un pieejamiem pakalpojumiem

2.2. Stratēģiskie mērķi

Vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt Alūksnes un Alūksnes novada iedzīvotājus ar komunālajiem pakalpojumiem (ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) atbilstoši valdības un pašvaldības apstiprinātajai politikai.

Stratēģiskie mērķi –

- kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un tehnoloģiski efektīvas ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšana:
 - dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana un notekūdeņu attīstīšana, atbilstoši MK tiesību aktu prasībām, visā SIA “Rūpe” apkalpes zonā,
 - paaugstināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes ūdensvada tīklos, samazināt infiltrātu kanalizācijas tīklos.
 - modernizēt tehnoloģiskos procesus, paaugstināt tehnoloģisko iekārtu energoefektivitāti;
- ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana:
 - infrastruktūras attīstības projektu ieviešana un efektīva realizēšana,
 - centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, nodrošinot iespēju pieslēgties un lietot pakalpojumu pēc iespējas lielākam skaitam iedzīvotāju,
 - decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra veidošana un uzturēšana, un pie centrālajiem ūdenssaimniecības tīkliem pieslēgšanas iespēju izskaidrošana katram īpašumam;
- efektīva uzņēmuma resursu izmantošana:
 - SIA “Rūpe” iekšējās kontroles sistēmas uzlabošana,
 - darba vides apstākļu uzlabošana
 - jaunāko tehnoloģiju ieviešana.

3. SIA “Rūpe” darbību ietekmējošie faktori

3.1. Iekšējie faktori

Tehniskā nodrošinājuma atjaunošanas problemātika

Aktuāla problēma ir novecojušas un savu laiku nokalpojušas tehnikas vienības, kas pakāpeniski jānomaina pret jaunām. Specializētās tehnikas remontdarbu izmaksas ir dārgas, līdz ar to jāizsver to ekonomiskā lietderība un izmantošanas intensitāte, un nepieciešama prioritāšu izvērtēšana tehnikas iegādē katrā kalendārā gada ietvaros.

Plānošanas periodā, SIA “Rūpe” santehniķu brigādei, plānots iegādāties mazlietotu automašīnu, uz autotransporta atjaunošanas pamata.

Nekustamā īpašuma sakārtošana

Kā viens no objektiem, kam nepieciešama steidzama sakārtošana, ir SIA “Rūpe” administratīvā ēka Brūža ielā 6, Alūksnē, – darba vides apstākļu uzlabošanai un piemērošanai normatīvo aktu prasībām, ēkas vizuālā un tehniskā stāvokļa sakārtošanai un enerģijas patēriņa samazināšanai.

Notekūdeņu dūņu utilizācijas un savākšanas problēma

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana ir neatņemama notekūdeņu attīrīšanas procesa sastāvdaļa. Tomēr to utilizācija vai pārstrāde ir viena no būtiskākajām problēmām visās Latvijā ūdenssaimniecībās. Tādējādi atbalsts dūņu apsaimniekošanai un kompleksiem risinājumiem to pārstrādei būtu jāsniedz valstij.

Šobrīd SIA “Rūpe” nav noslēgusi līgumu par attīrīšanas iekārtu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā vai apzaļumošanā atbilstoši normatīvo aktu regulējumam. Dūņas tiek uzglabātas NAI “Iztekas”, Alūksnē, teritorijā. Jautājums par to pārstrādi un izmantošanas iespējām jārisina kopā ar Alūksnes novada pašvaldību, izvērtējot ilgtermiņa risinājuma variantus, veicot pētījumus, analizējot ieguvumus un alternatīvus risinājumus, piemēram, kompostēšana, sadarbība ar atkritumu pārstrādes uzņēmumiem, lauksaimniekiem un citi varianti.

Ūdens zudumi

Latvijā pieļaujama dzeramā ūdens zuduma līmenis ūdensapgādes ārējo tīklos netiek regulēts, taču SPR pieprasa samazināt zudumus, kuri sasniedz 30-40 % apmēru no paceltā ūdens daudzuma. Ūdens zudumu samazinājumu apgrūtina līdzekļu trūkums esošo novecojušo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijai. SIA “Rūpe” veic avāriju likvidēšanas darbus, tīklu skalošanu, iespēju robežās to rekonstrukciju.

3.2. Ārējie faktori

Investīciju un ES struktūrfondu pieejamība attīstībai nākamajā plānošanas periodā

Jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, piesaistot ES fondu un pašvaldību finansējumu, sāka jau no 2001. gada, tomēr joprojām ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli neaptver visu aglomerāciju. Stratēģijas periodā ES fondu finansējums ūdensapgādes un kanalizācijas

tīkliem nav paredzēts. Ja nākotnē ES finansējums nebūs pieejams, tad tas jāmeklē SIA "Rūpe" budžeta vai aizdevuma veidā, kas nenoliedzami ietekmēs ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu.

Kā viens no nozīmīgākajiem investīciju objektiem tuvākajā laikā būs ielas, kur nav izbūvēti centralizētie ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkli, piemēram, aglomerācijas teritorijā Alūksnē iekļautās ielas:

- Ošu iela – ūdensvada un kanalizācijas tīklu atzaru izbūve (sasaistē ar Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīciju plānu, 3.3. Projekta ideju – Sociālās palīdzības infrastruktūras uzlabošana);
- Alsviķu ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība (sasaistē ar Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam Investīciju plānu, 3.1. Projekta ideju – Mājokļu pieejamības nodrošināšana).
- Ausekļa iela – centralizētā kanalizācijas tīkla un atzaru izbūve, nekustamo īpašumu pieslēgšana pie tiem;
- Glika iela – centralizētās kanalizācijas tīklu un atzaru izbūve, lai nodrošinātu Ganību ielas kanalizācijas tīklu pievienošanu centralizētajam tīkliem Bērzu ielā;
- Skārņu, Ziedu un Purva ielas – būvprojekta "“Ūdensvada tīkla izbūve Ziedu ielā un Skārņu ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā” III kārtā” ietvaros.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieejamība kā pilsētā, tā arī ciemos, ir nepietiekama, līdz ar to būtiski svarīgi ir jautājums par notekūdeņu novadīšanu, to uzskaiti un kontroles pasākumiem.

Faktori, kas ietekmē jaunu pieslēgumu izveidošanu

Piesaistot ES fondu finansējumu, viens no būtiskākajiem rādītājiem ir jaunu pieslēgumu izveidošana aglomerācijā, uz ko tiek vērsti projekta ieguvumi – kvalitatīvi ūdenssaimniecības pakalpojumi. Diemžēl pieslēgumu izveide nenorit tik raiti, kā sākotnēji plānots. Iedzīvotāji zemo pieslēgumu aktivitāti visbiežāk pamato ar finansējuma nepietiekamību pieslēguma izveidei no centralizētajiem tīkliem līdz dzīvojamai mājai. Daži iedzīvotāji pat nevēlas ūdensapgādes vai sadzīves kanalizācijas pieslēgumu, jo apzinās, ka jāmaksā par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ko vecāka gada gājuma cilvēki un maznodrošinātie nevar atļauties.

Ar Alūksnes novada pašvaldības 2017. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2017 "Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai" tiek risināts jautājums par jaunu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pieslēgumu izbūvei iedzīvotājiem, piešķirot līdzfinansējumu. Saistošajos noteikumos noteikts kā Alūksnes novadā deklarētas fiziskas personas var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu (50 % apmērā, bet ne vairāk par 750 EUR) projektēšanas un būvniecības darbu veikšanai. Process ir salīdzinoši laikietilpīgs, jo nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju – apliecinājuma karti vai tehnisko projektu, lai precizētu projekta izmaksas un iesniegtu pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai.

Jaunu centralizēto ūdenssaimniecības tīklu izbūvei, pa SIA "Rūpe" finanšu līdzekļiem 100% apmērā, jābūt ekonomiski pamatotai ar pietiekoši lielu potenciālo pieslēgumu skaitu ielas/kvartāla robežās. Kā viens no šādiem investīciju objektiem tuvākajā laikā plānota iepriekš minētā Ausekļa iela – centralizētā kanalizācijas tīkla izbūve un nekustamo īpašumu pieslēgšana pie tā, pamatojoties uz iedzīvotāju vēlni (paredzams 100% pieslēgumu pārklājums ielas robežās). Ielās/kvartālos, kur nav centralizēto ūdenssaimniecības tīklu un nav pietiekoša daudzuma

iedzīvotāju, kas vēlētos tiem pieslēgties un lietot pakalpojumu, ir jāierīko vietējā ūdensieguves un kanalizācijas sistēma katram īpašumam individuāli.

Sakarā ar deklarēto iedzīvotāju skaita samazinājumu, pagastos jaunu centralizēto ūdenssaimniecības tīklu izbūve tuvākajos gados nav plānota. SIA “Rūpe” uztur esošas ūdenssaimniecības sistēmas pagastos atbilstoša darba kārtībā, nodrošinot kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu, nepieciešamības gadījumos veicot atjaunošanas un rekonstrukcijas darbus.

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs, un tā aprēķina faktori

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs noteikts tādā apmērā, lai klientu veiktie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. No vienas puses, realizējot ES fondu ūdenssaimniecības projektus, Kapitālsabiedrība veic tai noteikto pamatuzdevumu. Tomēr veiktās investīcijas ir nesamērīgas ar gūstamajiem ieņēmumiem. Pēc savas būtības visu šo projektu realizācija nav uzskatāmi par klasiskiem investīciju projektiem, kuriem ir paredzēts ievērojams ekonomiskais efekts ar “plus” zīmi. Drīzāk tie būtu vērtējami kā sociāli projekti, attiecīgās pašvaldības teritorijas iedzīvotāju interesēs.

Faktori, kas ietekmē SIA “Rūpe” pakalpojumu patēriņu

Šie ārējie faktori ir vieni no būtiskākajiem, kas ikdienā nosaka SIA “Rūpe” darbību un turpmāko attīstību, jo pakalpojumu patēriņš ietekmē tarifa un investīciju politiku.

<u>Ilgtermiņa faktori:</u>	<u>Īstermiņa faktori:</u>
Demogrāfiskie faktori	Reakcija uz tarifa pieaugumu
Iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence, par ko liecina gan oficiālie Centrālās statistikas pārvaldes statistikas dati, gan arī Alūksnes novada pašvaldības informācija par faktisko iedzīvotāju skaitu. Piemēram, Alūksnes pilsētā 2017. gada sākumā pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 6930, bet 2022. gada sākumā 6368 (par 562 iedzīvotājiem mazāk). Patērētāju skaita samazināšanās nozīmē pakalpojuma patēriņa samazinājumu, kas, savukārt, var izraisīt tarifa pieaugumu.	Tarifa palielinājums samazina patēriņu. Tarifa pieaugums izraisa debitoru parāda pieaugumu.
Pakalpojumu ekonomija	
Patērētāji, reaģējot uz tarifa izmaiņām, var kļūt taupīgāki un ūdeni patērēt mazāk. Ievērojams sezonāls patēriņš – lielāks ūdens patēriņš vasaras sezonā, jo kāda daļa tiek izmantota dārzu laistīšanai.	
Ekonomiskā situācija	
Bezdarba līmeņa paaugstināšanās, ienākumu samazināšanās – tas viss var ietekmēt gan cilvēku tieksmi ekonomēt uz ūdens un kanalizācijas pakalpojumu rēķina, gan palielināt ekonomisko migrāciju.	

Tabula Nr. 3. Pakalpojumu patēriņu ietekmējošie faktori.

3.3. SVID analīze

Stiprās puses:

- 75 gadu pieredze ūdenssaimniecības jomā;
- pietiekoši dzeramā ūdens resursu krājumi;
- atbilstoša dzeramā ūdens kvalitāte;
- ūdens sistēmu iekārtu un NAI jaudas ir atbilstošas un pietiekošas pakalpojumu teritorijas nodrošināšanai un paplašināšanai;
- vides kvalitātes prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana;
- paplašināti ūdensvadu un kanalizācijas tīkli;
- attīstīta bioloģisko tualetu noma;
- plānveidīga tehniskās bāzes (autoparka, tehnoloģisko iekārtu u.tml.) un resursu atjaunošanas iespēja;
- saistošo noteikumu pieņemšana decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai un uzskaitēi;
- saistošo noteikumu pieņemšana pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai sistēmai;
- darbinieku pieredze un profesionālā kompetence;
- klientu datubāze, efektīva grāmatvedības programma,
- sociālās garantijas darbiniekiem, atbilstoši darba apstākļi.

Vājās puses:

- notekūdeņu infiltrācijas un lietus ūdeņu nonākšana sadzīves kanalizācijā;
- ūdens zudumu tīklos (nekontrolēta ūdens patēriņa uzskaitē no ugunsdzēsības hidrantiem, iespējamās noplūde tīklos);
- netiek pilnā apmērā izmantoti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi vietās, kurās tie pieejami;
- ūdenssaimniecības pakalpojumu atbildības robežu noteikšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;
- ūdensvadu un kanalizācijas tīklu fiziskais nolietojums;
- avārijas fiziski nolietojušos tīklos, to ilga un sarežģīta novēršana;
- materiālu un tehniskā nodrošinājuma problēmas saistītas ar tehnikas novecošanos un tās atjaunošanu, nodrošināšanu ar rezerves daļām;
- notekūdeņu dūņu neefektīva izmantošana;
- lielas energoresursu (elektrība, degviela, kurināmais materiāls) izmaksas;
- debitoru parādi.

Iespējas:

- ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana piesaistot ES un pašvaldības līdzfinansējums;

- sadarbība ar valsts institūcijām un sabiedrības informēšana jautājumos par vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
- jaunu materiālu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanas metožu ieviešana.

Draudi:

- patērētājiem piegādātā ūdens daudzuma samazināšanās, kas saistīta ar patērētāju skaita samazināšanos;
- pakalpojumu tarifu paaugstināšanās un tos ietekmējošajiem energoresursiem;
- kvalitatīva darbaspēka trūkums;
- finanšu līdzekļu nepietiekamība ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu atjaunošanai un izbūvei;
- finanšu krīzes un klientu maksāspēja;
- iedzīvotāju skaita samazināšanās;
- zema būvdarbu kvalitāte
- zemi pieslēgumu pie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem rādītāji dēļ būvniecības augstajām izmaksām un jau izbūvētajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

4. SIA “Rūpe” biznesa modelis

4.1. Ūdensapgādes sistēmas raksturojums

Ūdens ieguve

Dzeramā ūdens ieguvei Alūksnes novadā tiek izmantoti pazemes ūdeņi, kuru ieguvei izmanto 25 ūdensgūtnes. Katru mēnesi tiek veikta iegūto ūdens resursu uzskaitē, reģistrējot tos ūdens ieguves tiešās uzskaites žurnālā, kas iekārtots atbilstoši MK 2003. gada 23. decembra noteikumu Nr. 736/2003 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 3. pielikumam.

No dabīgajiem ūdens avotiem iegūtais ūdens apjoms 2021.gadā bija 364 238 m³, kas, salīdzinot ar iepriekšējā stratēģiskās perioda sākumu – 2019. gada rādījumiem, ir par 12 % vairāk.

Ūdens padeve

Ūdensapgādes tīklu kopējais garums SIA “Rūpe” pārziņā uz 2022. gada 1. janvāri ir 136.689 km. Centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus uz 2022.gada 1. janvāri saņem 2088 klienti, kas, salīdzinot ar iepriekšējā stratēģiskās perioda sākuma rādījumiem, ir par 3 % vairāk.

Ūdensapgādē izmantojamā ūdens kvalitāte tiek kontrolēta ar ikgadēju dzeramā ūdens kvalitātes audiomonitoringu. Ūdensvada tīklos padotā ūdens kvalitāte atbilstoša dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, saskaņā ar MK 2017. gada 14. novembra noteikumiem Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Pastāvīgu kontroli par ūdensapgādes kvalitāti nodrošina akreditēta laboratorija.

Notekūdeņu savākšana

SIA “Rūpe” pārziņā ir 96.566 km centralizētās kanalizācijas pašteses tīklu un 8.245 km spiedvadu. Sadzīves notekūdeņu savākšanas centralizētajos kanalizācijas tīklos pakalpojumus uz 2022.gada 1. janvāri saņem 1460 klienti, kas, salīdzinot ar iepriekšējā plānošanas perioda (2020.-2022. gads) sākuma rādījumiem, ir par 7 % vairāk.

Kanalizācijas pakalpojumu kvalitātes kontroli nodrošina akreditēta laboratorija, kura, atbilstoši apstiprinātai monitoringa programmai, veic notekūdeņu ķīmiskās analīzes.

Notekūdeņu attīrīšana

Alūksnes novadā notekūdeņu attīrīšana notiek 16 notekūdeņu NAI un visi attīrītie notekūdeņi tiek novadīti ūdenstecēs. NAI nodrošina notekūdeņu attīrīšanu saskaņā ar tām izvirzītajām prasībām, taču nepieciešams veikt uzlabojumus to darbības efektivitātes palielināšanā, būvju un iekārtu atjaunošanā. Aglomerācijas teritorijas NAI “Iztekas”, kas apkalpo Alūksnes pilsētu, nepieciešama rekonstrukcija, jo ir viens priekšattīrīšanas bloks, kuru nav iespējams atslēgt.

NAI tiek darbinātas nepārtrauktā režīmā, kas padara neiespējamu to padziļinātu un apjomīgu tehnisko apkopi un uzturēšanu. Tādēļ ilgtermiņā būtu nepieciešama paralēla cikla izbūve, lai attīrīšanas iekārtas varētu apstādināt un būtu iespējams tās kopt.

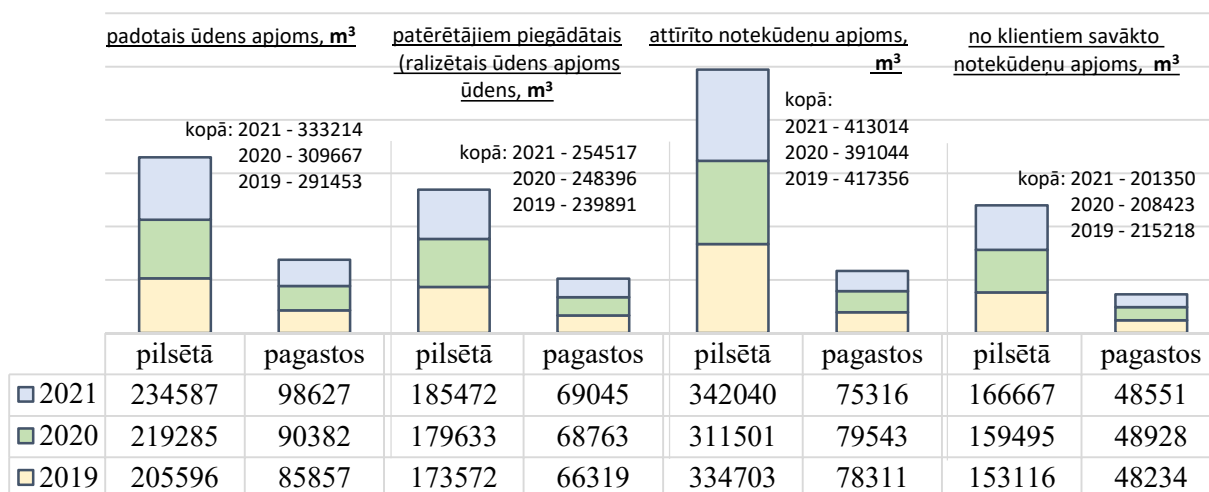
4.2. Pakalpojumi un tarifi

Pamatdarbības sniegtie pakalpojumi un to saņēmēji

SIA "Rūpe" amatdarbības virzieni ir:

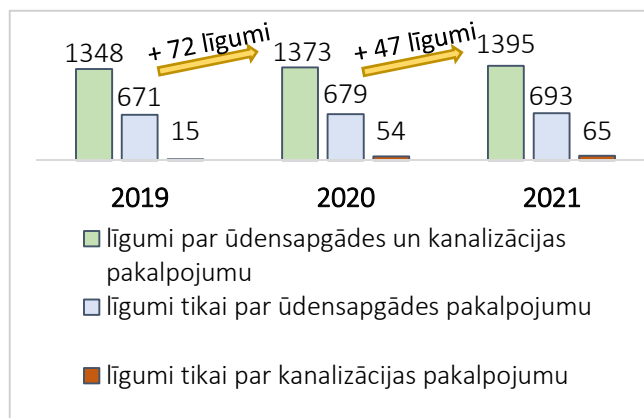
Ūdensapgāde:	ūdens ražošana	(ūdens ieguvē, uzkrāšanā un sagatavošana lietošanai līdz padevei centralizētajā ūdensapgādes tīklā)
	ūdens apgāde	(ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma saņēmēja piederības robežai)
Kanalizācija:	notekūdeņu savākšana	(notekūdeņu savākšana centralizētajās kanalizācijas sistēmās un novadīšana līdz NAI)
	notekūdeņu attīrīšana	(notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos)

Periodā no 2019. gada līdz 2021. gadam kopumā centralizētajā ūdensapgādes tīklā padots 934 334 m³ ūdens, t.sk. 29% no kopējā apjoma padots pagastos. Patērētājiem piegādāts ūdens apjoms (ūdensapgādes pakalpojums) – 742 804 m³, t.sk. 28% no tā - pagastos. Šajā periodā kopumā centralizētajā kanalizācijas tīklā nonākuši 1 221 414 m³ notekūdeņu, kas novadīti attīrīšanai, tai skaitā no klientiem saņemtais notekūdeņu daudzums (kanalizācijas pakalpojums) – 624 991 m³ (23% no visiem pagastiem kopā). Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus pa gadiem skatīt attēlā Nr. 4. Sīkāka informācija par ūdens apjomiem centralizētajā ūdensapgādes sistēmā, sadalījumā pa novada teritoriālajām vienībām, skatīt [2. pielikumā](#).



Attēls Nr. 4. Ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms gada laikā, 2019.-2021. gadā

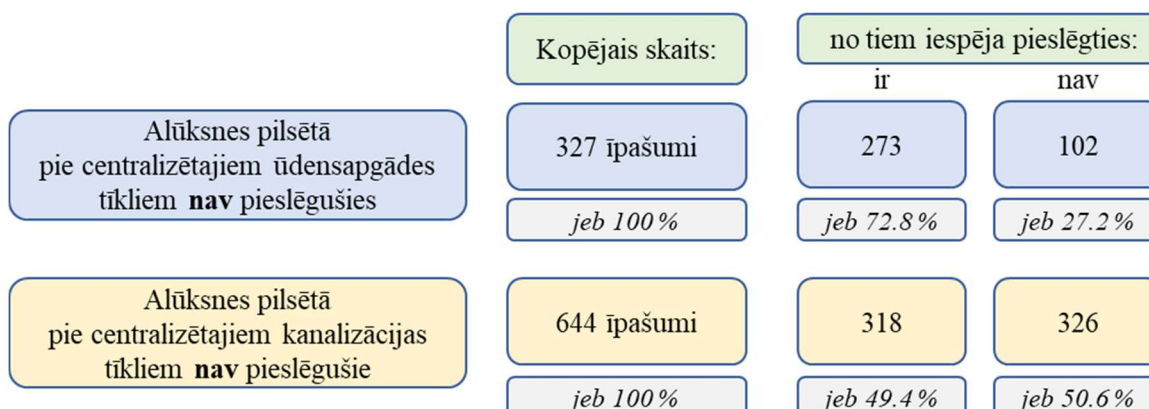
Augstākos rādītājus sekmē jaunu centralizēto tīklu izbūve un Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju pieslēgšanai pie tiem. Tāpat kā sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomi, arī noslēgto līgumu kopskaits katru gadu palielinās, kā tas ir vērojams attēlā Nr.5. Līgumu skaita palielināšanās nozīmē arī klientu skaita pieaugumu. Lielāko daļu – 54% no kopējā skaita – sastāda noslēgtie līgumi par pakalpojuma saņemšanu



Attēls Nr. 5. Ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmēju dinamika.

Alūksnes pilsētā. Savukārt Annas, Kalncempju, Mārkalnes un Zeltiņu pagasti sastāda pa 1%, bet Māļupes, Pededzes un Vecļaicenes pagasti pa 2% no kopējā noslēgto līgumu skaita. Izmaiņas datus par pagastiem nav gaidāmas, jo iedzīvotāju skaits lauku teritorijās samazinās.

Joprojām ir liels pie centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem nepieslēgušos īpašumu skaits, kam ir tāda iespēja. Attēlā Nr. 6 ir apkopoti dati par situāciju aglomerācijas teritorijā (Alūksnē).



Attēls Nr.6. Pie pieejamajiem ūdenssaimniecības tīkliem nepieslēgušos īpašumu īpatsvars aglomerācijā, uz 2022. gada 1. oktobri

Kopš 2008. gada, līdz ar projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē” I kārtas realizāciju, izbūvējot jaunus centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, tiek izbūvēti arī atzari uz īpašumiem. Ne visiem attēlā Nr.6 minētajiem īpašumiem ir izbūvēti pieslēgšanās vietu atzari. Šiem īpašumiem pieejamie tīkli ir būvēti pirms tikko minētā projekta uzsākšanas, kas reizēm ir noteicošais faktors tam, ka īpašums netiek pieslēgts pie centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem.

Pamatdarbības tarifu noteikšana

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs tiek noteikts atbilstoši SPR komisijas padomes 2016. gada 14. janvāra lēmumam Nr. 1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” tādā apmērā, lai segtu SIA “Rūpe” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas. Balstoties uz šo metodiku, tiek aprēķināts tarifu projekts.

Ja kopējais patērētājiem piegādātais ūdens daudzums pārsniedz 100 000 m³ gadā, tarifa projektu aprēķina nodalot atsevišķi notekūdeņu savākšanas izmaksas un notekūdeņu attīrīšanas izmaksas. Izmaksas, kuras attiecas gan uz notekūdeņu savākšanu un notekūdeņu attīrīšanu sadala proporcionāli – notekūdeņu savākšana – 70 %, notekūdeņu attīrīšana – 30 %.

Ja kopējais savākto notekūdeņu daudzums pārsniedz 100 000 m³ gadā, tarifa projektu aprēķina nodalot atsevišķi notekūdeņu savākšanas izmaksas un notekūdeņu attīrīšanas izmaksas. Izmaksas, kuras attiecas gan uz notekūdeņu savākšanu un notekūdeņu attīrīšanu sadala proporcionāli – notekūdeņu savākšana – 70 %, notekūdeņu attīrīšana – 30 %.

Administrācijas izmaksas sadala pa nozarēm proporcionāli saimnieciskās darbības ieņēmumiem iepriekšējā pārskata gadā. Tarifu projektā iekļautā peļņa procentuālā izteiksmē nevar pārsniegt rentabilitāti 7 % apmērā, kas aprēķināta procentos no ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas izmaksām. Peļņa paredzēta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai, darbības rezervēm un apgrozāmo līdzekļu piesaistei nepieciešamos līdzekļus.

Tarifa projektā iekļauj šādas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas:

- pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu;
- ekspluatācijas izmaksas:
 - personāla izmaksas,
 - pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas,
 - pārējās saimnieciskās darbības izmaksas –
 - pārējās administrācijas izmaksas, kas nav iekļautas citur,
 - materiālu izmaksas,
 - elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas izmaksas,
 - apsardzes izmaksas,
 - transporta uzturēšanas izmaksas,
 - nekustamā īpašuma nomas izmaksas,
 - apdrošināšanas izmaksas,
 - sakaru pakalpojumu izmaksas,
 - kancelejas preču iegādes izmaksas,
 - personāla apmācības izmaksas,
 - juridisko pakalpojumu izmaksas,
 - vides stāvokļa kontroles izmaksas,
 - ūdens un ūdens un notekūdeņu uzskaites mēraparātu iegādes un verifikācijas izmaksas,
 - pārējās izmaksas,
 - nodevu maksājumi;

- nodokļu maksājumi;
- ilgtermiņa procentu maksājumus;
- peļņa.

Lai uzlabotu uzņēmuma finansiālo situāciju, 2021. gadā tika izstrādāts jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts. Ar SPR komisijas padomes 2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 21 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem" tika apstiprināti šādi tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa), kas tiek piemēroti ar 2022. gada 1. martu:

- ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1.27 Eur/m³;
- kanalizācijas pakalpojumu tarifs 2.03 Eur/m³.

5. Tirgus analīze

SIA "Rūpe" sniedz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumus ar piesaisti konkrētai lokālai teritorijai un infrastruktūrai. Līdz ar to nav iespējams izvērtēt alternatīvas tirgus iespējas tiešā veidā, un konkurences iespējas šajā tirgū šobrīd ir ierobežotas. Tiesiskais regulējums neaizliedz tirgū ienākt arī citiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem, bet alternatīvas infrastruktūras izbūve visticamāk nav samērīga ar pieprasījumu tirgū.

SIA "Rūpe" kā pašvaldības kapitālsabiedrības darbība noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas ietvaros ir uzskatāma par komercdarbību. Kapitālsabiedrība veic darbību, kas atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona komercdarbību var veikt stratēģiski svarīgā nozarē, jo kapitālsabiedrības darbības rezultātā tiek radīti pakalpojumi, kas ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un izriet no pašvaldības vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanā. Kapitālsabiedrība attiecīgo uzdevumu veic efektīvi, un tādējādi no sabiedrības interešu viedokļa pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībā ir labākais risinājums, un tas ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

SIA "Rūpe" pašreiz ir vienīgais reģistrētais asenizācijas pakalpojumu sniedzējs Alūksnes novada teritorijā. Papildus pakalpojumus – ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve, ūdensvada un kanalizācijas remonts, ūdens skaitītāju uzstādīšana un plombēšana, tiek sniegti atbilstoši normatīvajiem aktiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā. Minētie papildus pakalpojumi ir cieši saistīti ar SIA "Rūpe" pamatpakalpojumu – centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas apsaimniekošanas pakalpojumu.

Ūdensvada un kanalizācijas avāriju gadījumos remontdarbi tiek veikti arī diennakts dežūrrežīmā, lai nodrošinātu nepārtrauktu, kvalitatīvu ūdensapgādes pakalpojumu novada iedzīvotājiem. Ļoti bieži avārijas novēršanai ir nepieciešama ūdens atslēgšana centralizētajos tīklos, ko var izpildīt tikai SIA "Rūpe" darbinieki.

Papildus pakalpojumu – bioloģisko tuaešu nomu – SIA "Rūpe" sniedz tikai Alūksnes novada teritorijā, nodrošinot ne tikai nomu, bet arī apkalpošanu un notekūdeņu attīrīšanu. Šāda veida pakalpojuma nodrošināšanai Alūksnes novada teritorijā ir vērojama tirgus nepilnība.

Pakalpojuma veids	Mērvienība	Apjoms	Summa, EUR	% no kopējiem ieņēmumiem
Ūdensvada un kanalizācijas remonts	Izsaukumu skaits	134	7 836	1.24 %
Ūdensskaitītāju uzstādīšana un plombēšana	Ūdensskaitītāju skaits	103	1 450	0.23 %
BIO tuaešu noma	Līgumu skaits	28	5 486	0.86 %
Kopā:			14 772	2.33 %

Tabula Nr. 4. Pārskats par SIA "Rūpe" papildus pakalpojumiem 2021. gadā..

Ņemot vērā sniegto pakalpojumu apjomus (skatīt 4. tabulā) un to, ka kapitālsabiedrība nekādā veidā neierobežo citus komersantus sniegt līdzvērtīgus pakalpojumus, SIA "Rūpe" uzskata, ka tās darbība nekavē, neierobežo un nedeformē konkurenci vietējā tirgū.

6. Nefinanšu un finanšu mērķi

6.1. Nefinanšu mērķi

Nefinanšu mērķi ir SIA "Rūpe" mērķi, kas izriet no [stratēģiskajiem mērķiem](#) un ir saistīti ar noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu.

Kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un tehnoloģiski efektīvas ūdenssaimniecības sistēmas nodrošināšana											
Uzdevumi:	Pasākumi:	Rezultatīvie rādītāji:	Mērķa vērtība (kvalitatīva, kvantitatīva)								
			2020 (izpilde)	2021 (izpilde)	2022 (izpilde)	2023 (plāns)	2024 (plāns)	2025 (plāns)	2026 (plāns)	2027 (plāns)	
1. Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana un notekūdeņu attīstīšana, atbilstoši MK tiesību aktu prasībām, visā SIA "Rūpe" apkalpes zonā.	1.1. Regulāra dzeramā ūdens ieguves iekārtu un filtru dezinfekcija ŪAS, regulāras filtru apkopes.	dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes rādītāji	Testēšanas pārskatu rezultāti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 235 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība" un Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" normatīvo aktu prasībām.			Testēšanas pārskatu rezultāti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 235 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība" un Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" normatīvo aktu prasībām.					
		veiktie apkopes pasākumi	nomainīts filtrējošais materiāls Liepnas ŪAS; 4 reizes gadā veiktas ŪAS apkopes; 2 reizes gadā veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija	4 reizes gadā veiktas ŪAS apkopes; 2 reizes gadā veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija	2 reizes gadā veiktas ŪAS apkopes; 1 reizi gadā veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija; nomainīts filtrējošais materiāls Alsviķu un Strautiņu ŪAS ¹	4 reizes gadā veiktas ŪAS apkopes; 2 reizes gadā veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija	4 reizes gadā veiktas ŪAS apkopes; 2 reizes gadā veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija	4 reizes gadā veiktas ŪAS apkopes; 2 reizes gadā veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija	4 reizes gadā veiktas ŪAS apkopes; 2 reizes gadā veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija	4 reizes gadā veiktas ŪAS apkopes; 2 reizes gadā veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija	4 reizes gadā veiktas ŪAS apkopes; 2 reizes gadā veikta dzeramā ūdens hidroforu attīrīšana un dezinfekcija
					nomainīts filtrējošais materiāls Māilupes, Jaunannas ŪAS		nomainīts filtrējošais materiāls Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Mārkalnes ŪAS		nomainīts filtrējošais materiāls Kolberģa ielas, "Kampji" Ziemera pagastā un Pededzes pagasta ŪAS		
	1.3. Nodrošināt 48 sadzīves kanalizāciju sūkņu staciju darbību un sūkņu tehnisko apkopi. Nodrošināt NAI un KSS uzturēšanu un apkopi.	testēšanas pārskatu rezultāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Testēšanas pārskatu rezultāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, noviržu gadījumā veiktas darbības atbilstoši konstatētajām nepilnībām – dūņu izvešana, baktēriju pievešana, iekārtu darbības ciklu maiņa.			Testēšanas pārskatu rezultāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, noviržu gadījumā veicamas darbības atbilstoši konstatētajām nepilnībām, piemēram, dūņu izvešana, baktēriju pievešana, iekārtu darbības ciklu maiņa.					
		veiktie apkopes pasākumi	nomainīti ass blīvslēgi NAI "Iztekas" un divās KSS; veikts miksera remonts NAI "Iztekas"; veiktas NAI un KSS apkopes	veikta NAI sūkņu un mikseru apkope	veikts kapitālais remonts gaisa pūtējam un frekvenču pārveidotāja maiņa NAI "Iztekas" ²	1 reizi gadā veikta katras NAI un KSS apkope	1 reizi gadā veikta katras KSS apkope	1 reizi gadā veikta katras KSS apkope	1 reizi gadā veikta katras KSS apkope	1 reizi gadā veikta katras KSS apkope	1 reizi gadā veikta katras KSS apkope
2. Paaugstināt ūdensapgādes un kanalizācijas	2.1. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu	ūdens zudumi tīklā (realizētā ūdens attiecība)	19.78	23.6 ³	20 (prognoze)	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20	

¹ Ūdens kvalitātes rādītāji atbilda normai, tādēļ nebija nepieciešami tik bieži apkopes un dezinfekcijas darbi.

² Mērķis bija "nomainīt", bet tika veikts remonts.

³ Nav sasniegts noteiktais mērķis "≤20% gadā", jo šajā gadā bija lielas ūdensvadu avārijas, kuras ilgstoši nevarēja atrast.

sistēmu darbības efektivitāti, samazinot dzeramā ūdens noplūdes tīklā, samazinot infiltrātu centralizētajā kanalizācijas sistēmā.		pārbūve un atjaunošana.	pret pacelto ūdeni), % gadā								
			infiltrāts (pārējo attīrīto notekūdeņu īpatsvars kopējo attīrīto notekūdeņu apjomā), % gadā	46.7	48.4	53.5 (prognoze) ¹	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50	≤ 50
	2.2.	Pakāpeniska tehnisko iekārtu un būvju atjaunošana.	atjaunotas tehniskās iekārtas un būves, lai nodrošinātu nepārtrauktu tehnoloģisko procesu	nomainīts sūknis urbūmam Kolberģī un sūknis Jaunannas KSS Liepu ielā; nomainīts pārveidotājs Alūksnes UAS	nomainīts frekvenču pārveidotājs Mārkalnes NAI	rekonstruēta ŪAS “Māriņkalns”, Ziemera pagastā; ² nomainīts plūsmas mērītājs Māriņkalna NAI; nomainīts mikseris NAI “Iztekas”, Alūksnē	Mezglu, agregātu un detaļu nomainīšana (pēc nepieciešamības), lai nodrošinātu nepārtrauktu tehnoloģisko procesu.				
			apsekoti ūdens hidranti, nepieciešamības gadījumā atjaunoti, gb.gadā	–	–	–	līdz 10	līdz 10	līdz 10	līdz 10	līdz 10
3.	Modernizēt tehnoloģiskos procesus.	3.1.	Ieviestie pasākumi atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes jomā.	Atjaunojamo energoresursu izmantošana.	–	–	–	Saules paneļu izbūve NAI “Iztekas”, piesaistot ES finansējumu.			
		3.2.	Attālināta datu nolasīšana ūdens patēriņa skaitītājiem.	uzstādīti attālinātās nolasīšanas skaitītāji	–	Veikta tirgus izpēte un izvērtēti piedāvātie tehniskie risinājumi attālinātās nolasīšanas skaitītājiem. ³	uzstādīti 10 attālināti nolasāmie skaitītāji un to sistēmas bāzes stacija	Ik gadu par vismaz 5 % palielināt attālināti nolasāmo skaitītāju skaitu.			
Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības īpatsvara palielināšana											
Uzdevumi:	Pasākumi:	Rezultatīvie rādītāji:	Mērķa vērtība (kvalitatīva, kvantitatīva)								
			2020 (izpilde)	2021 (izpilde)	2022 (izpilde)	2023 (plāns)	2024 (plāns)	2025 (plāns)	2026 (plāns)	2027 (plāns)	
4.	Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana, nodrošinot	4.1.	Nodrošināt centralizētas ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību un iespējamo klientu	izsniegto tehnisko noteikumu skaits gadā pieslēgumiem pie ūdensapgādes un/vai	93	98	69 (prognoze)	60	40	40	40

¹ Nav sasniegts noteiktais mērķis “≤50% gadā” dēļ lielajiem nokrišņiem.

² Sākotnēji plānots bija paveikt 2021. gadā, bet dēļ COVID-19 izraisītajiem sarežģījumiem, realizēts 2022. gadā.

³ Sākotnējais mērķis bija “uzstādīt attālinātās nolasīšanas skaitītājus ≥10gb gadā”, bet, lietderības un saimnieciskās nepieciešamības dēļ, lielāka uzmanība tika veltīta ArcGIS programmas ieviešanai.

iespēju pieslēgties un lietot pakalpojumu pēc iespējas lielākam skaitam iedzīvotāju.	informētību par pieslēgumiem.	kanalizācijas tīkliem									
		pieejamas un pārskatāmas informācijas par centralizēto ūdenssaimniecības tīklu izvietojumu un iespējām pieslēgties pie tiem	–	–	–	ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības izmaksu aprēķina kalkulatora izveide					
5. Infrastruktūras attīstības projektu ieviešana un efektīva realizācija.	5.1.	Izbūvēto un rekonstruēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garums.	izbūvēto un rekonstruēto ūdensapgādes tīklu kopējais garums, m	570.43 m	282.9 m	432 m	≥ 50 m	≥ 50 m	≥ 50 m	≥ 50 m	≥ 50 m
			izbūvēto un rekonstruēto kanalizācijas tīklu kopējais garums, m	– ¹	374.57 m	120 m	≥ 20 m	≥ 20 m	≥ 20 m	≥ 20 m	≥ 20 m
	5.2.	Līgumu skaits par jauniem pieslēgumiem (īpašumos, kas nebija SIA "Rūpe" klienti).	noslēgto līgumu par jauniem pieslēgumiem skaits	72	47	30 (prognoze)	20	20	20	20	20
5.3.	Infrastruktūras attīstības projektu efektīva realizācija.	realizētie projekti piesaistot pašvaldības, ES līdzekļus	<p>Lielākie: “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III kārtā” (pabeigta realizācija)</p> <p>“Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā - 2.kārtā”</p> <p>(pilnu informāciju par realizētajiem projektiem skatīt SIA “Rūpe” ikgadējos finanšu pārskatos)</p>			<p>“Ūdenssaimniecības infrastruktūras ierīkošana Tālavas ielā - 1.kārtā” (uzsākts 2022. gadā); “Biznesa stacijas būvniecība” (uzsākts 2022. gadā); “Infrastruktūras uzlabošana Pilssalas ielas posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz vecajam tiltam, Alūksnē, Alūksnes novadā” (uzsākts 2022. gadā)</p>					
			realizētie projekti par pašu līdzekļiem	<p>“Ūdensvada tīklu izbūve Ganību ielā, Alūksnē”; “Rekonstrukcija ūdensapgādes tīklu izbūve Siguldas ielā, posmā no Pils ielas līdz Vējakaļna</p>	<p>“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Alūksnē”; “Ūdensvada izbūve Skārņu, ziedu, Purva ielās Alūksnē”²; “Ūdensvada izbūve Melleņkalna</p>	<p>“Ūdensvada tīkla izbūve Ziedu ielā un Skārņu ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā” III kārtā;</p>	<p>“Ūdensvada tīkla izbūve Tilta ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā”; “Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Glika ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā”</p>	<p>“Ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Ausekļa ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā”;</p>	<p>NAI “Iztekas” pārbūve - paralēlā cikla</p>		

¹ Sākotnēji plānotais 2020. gada mērķis “atjaunot vai izbūvēt kanalizācijas tīklus ≥100 m” tika realizēts 2021. gadā.

² Sākotnēji plānots bija paveikt 2021. gadā, bet dēļ COVID19 izraisītajiem sarežģījumiem, realizēts 2022. gadā.

				tīkliem Helēnas ielā Alūksnē”	ielai, Alūksnē, Alūksnes novadā”	ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā”	“Ūdens un kanalizācijas atzaru izbūve Ošu ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā”					izbūve (projekta izstrādes uzsākšana)			
				(pilnu informāciju par veiktajiem pasākumiem skatīt SIA “Rūpe” ikgadējos finanšu pārskatos)									Alsviķu ielas ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšana un būvniecība		
				1 publikācija	2 publikācijas un informatīvā bukleta par decentralizētā m kanalizācijas sistēmām (DKS) izstrāde, izplatīšana	3 publikācijas	vismaz 1 publikācija	vismaz 1 publikācija; Aptauja par klientu apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem					vismaz 1 publikācija	vismaz 1 publikācija	vismaz 1 publikācija
6. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra veidošana un uzturēšana, un, par pieslēgšanās iespējām pie centrālajiem ūdenssaimniecības tīkliem, izskaidrošana katram īpašumam.	6.1.	Informācijas ievietošana SIA “Rūpe” tīmekļa vietnē, informatīvo bukletu izveide un publikācijas.	sabiedrības informēšanas pasākumi	1 publikācija	2 publikācijas un informatīvā bukleta par decentralizētām kanalizācijas sistēmām (DKS) izstrāde, izplatīšana	3 publikācijas	vismaz 1 publikācija	vismaz 1 publikācija; Aptauja par klientu apmierinātību ar saņemtajiem pakalpojumiem	vismaz 1 publikācija	vismaz 1 publikācija	vismaz 1 publikācija	vismaz 1 publikācija			
	6.2.	Monitorings par notekūdeņu savākšanu un nogādāšanu uz attīrīšanas iekārtām personām, kuru īpašumi nav pieslēgti centrālajām sadzīves kanalizācijas sistēmām.	decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra aktualizācija, reģistrēto DKS skaits	13	107	200 (prognoze)	200	150	150	90	90	90			

Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana											
Uzdevumi:	Pasākumi:	Rezultatīvie rādītāji:	Mērķa vērtība (kvalitatīva, kvantitatīva)								
			2020 (izpilde)	2021 (izpilde)	2022 (izpilde)	2023 (plāns)	2024 (plāns)	2025 (plāns)	2026 (plāns)	2027 (plāns)	
7. SIA "Rūpe" iekšējās kontroles sistēmas uzlabošana.	7.1. Uzturēt energopārvaldības sistēmas sertifikātu atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 50001:2018 vai jaunākam.	elektroenerģijas samazinājums, MWh/gadā	21.53	34.32		≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
8. Darba vides apstākļu uzlabošana.	8.1. Darbinieku kvalifikācijas celšana, izglītošana.	darbiniekiem nodrošināta iespēja uzturēt un celt savu kvalifikāciju un profesionalitāti.	elektrodrošības kursi – attīrīšanas, atdzelžošanas iekārtu operatori (4 darbinieki); ArcGIS Online apmācība – būvinžieris (1 darbinieks); seminārs par attālinātajiem uzskaites risinājumiem – valdes loceklis (1 darbinieks); seminārs par būvuzraudzību – būvdarbu vadītājs (1 darbinieks); seminārs par notekūdeņu apriti – NAI operatori (2 darbinieki)	periodiskā apmācība 95.koda iegūšanai – specializēta transporta vadītājs (1 darbinieks), santehniķis (1 darbinieks); ArcGIS Desktop un ArcGIS Pro apmācība – būvinžieris (1 darbinieks); 2 e-semināri par MK grozījumiem grāmatvedībā, norēķinos, personālvadībā – grāmatveži un klientu apkalpošanas speciālists (3 darbinieki); konference par nodokļiem un auditu – grāmatvedis (1 darbinieks)	e-semināri par dzeramā ūdens kvalitāti – santehniķi (2 darbinieki); apmācība par ūdenssaimniecības sistēmā – santehniķis (1 darbinieks); e-seminārs par ūdenssaimniecības sistēmā – santehniķis (1 darbinieks); e-seminārs par izmaiņām normatīvos darba likumā un atalgojumos – grāmtvedis (1 darbinieks); seminārs par drošiem kravu pārvadājumiem – specializētā autotransporta vadītājs (1 darbinieks); seminārs par elektrotehniskiem mērījumiem – NAI operators (1 darbinieks)	Apmācība un sertificēšana komercuzskaites mēraparātu (ūdens skaitītāju) uzstādīšanā - santehniķi (4 darbinieki); Elektrodrošības kursi B, C grupām (sākotnēja vai atkārtotā atestācija) – attīrīšanas, atdzelžošanas iekārtu operatori (4 darbinieki); Autovadītājiem ar C kategoriju periodiskā apmācība 95.koda iegūšanai – attīrīšanas iekārtu operators (1 darbinieks). Profesionālu iemaņu pilnveidošanā un jaunu prasmju iegūšanā (likumdošanas un nodokļu izmaiņās, iepirkumu un energoefektivitātes aktualitātēs, jaunu un esošo programmatūru lietošanā utt) - administratīvam personālam (valdes loceklim, grāmatvežiem, būvinženierim, klientu apkalpošanas specialistiem) vismaz viena apmācība gadā (kursi, seminārs) katram darbiniekam.	–	Autovadītājiem ar C kategoriju periodiskā apmācība 95.koda iegūšanai – Specializēta transporta vadītājs (1 darbinieks), santehniķis (1 darbinieks).			
	8.2. Vecā autoparka pakāpeniska nomaiņa.	iegādātās transporta vienības	–	–	veikts kapitālais remonts hidrodinamiskajai iekārtai ¹ ;	izsolīts VW Caddy un VW Transporter; mazlietota kravas furgona iegāde SIA "Rūpe" darba brigādes vajadzībām					

¹ Plānotais mērķis bija "jaunas hidrodinamiskās iekārtas iegādi", bet tika pieņemts lēmums veikt kapitālo remontu.

						lietots kravas furgons Mercedes Benz Sprinter; lietota vieglā automašīna – divkabīne - ar kravas kasti VW Amarok;				
	8.3.	Darba vides sakārtošana, darba drošības prasību ievērošanas nodrošināšana SIA "Rūpe" darba zonās.	darba vides sakārtošanas pasākumi	–	–	–	administratīvās ēkas Brūža iela 6, Alūksne, jumta nomaiņa	administratīvās ēkas Brūža iela 6, Alūksne, iekštelpu remonts		
9.	Jauno tehnoloģiju ieviešana.	9.1.	Jauno tehnoloģiju ieviešana un izmantošana SIA "Rūpe" darbībā.	ieviešanās tehnoloģijas darba kvalitātes uzlabošanai	–	ArcGIS ieviešana SIA "Rūpe" darbā	–	esošā darba materiāla pilnveidošana un jaunu topogrāfiju un izpildmērījumu konvertācija uz ArcGIS vidi	jaunu topogrāfiju un izpildmērījumu konvertācija darba materiālā	jaunu topogrāfiju un izpildmērījumu konvertācija darba materiālā

Tabula Nr. 5. Nefinanšu mērķi, 2020.-2027. gads.

6.2. Finanšu mērķi

SIA "Rūpe" vidējā termiņa mērķi ir vērsti uz darbības stabilitātes nodrošināšanu, spēju pielāgoties ārējo apstākļu radītām izmaiņām, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai.

SIA "Rūpe" galvenais mērķis ir kvalitatīva esošo pakalpojumu sniegšana un uzturēšana. Stratēģija paredz līdzekļu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, apgrozījuma palielināšanos. Nākotnes mērķi noteikti balstoties uz aktuālajiem finanšu rādītājiem, finanšu prognozes 2023.-2027.gadiem plānotas pamatojoties uz pieņēmumiem, netika ņemts vērā iespējamais tarifa pieaugums. Nākošajos piecus gadus SIA "Rūpe" darbība tiek plānota ar peļņu, kas tiks novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai. Izvirzītie finanšu mērķi laika periodam no 2023. gada līdz 2027.gadam apkopoti tabulā Nr.6.

	2019 (fakts)	2020 (fakts)	2021 (fakts)	2022 (prognoze)	2023 (prognoze)	2024 (prognoze)	2025 (prognoze)	2026 (prognoze)	2027 (prognoze)
Finansējums no pašvaldības un valsts budžeta									
Deleģēšanas līguma izpildei, Eur	10 000	10 000	9 000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Pamatkapitāla palielināšanai, Eur	567 302	97 010	166 400	831 394.97	0	0	0	0	0
u.c. finansējuma veidi - Izmaksu kompensācija par attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietus ūdens attīrīšanu, Eur	4 433	5 946	3 098	23 754.3	8000	8000	8000	8000	8000
Bilances rādītāji (uz perioda beigām)									
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi, Eur	11 442 335	11 023 851	10 673 139	11 057 827	10 646 813	10 254 193	9 940 737	9 638 309	9 347 412
Apgrozāmie līdzekļi, Eur :	206 614	228 652	271 919	328 078	377 702	415 521	447 716	474 186	493 022
T.sk. - izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli, Eur	16 083	15 251	11 672	13 540	14 680	13 812	14 088	14 370	14 657
- debitori, Eur	76 732	74 284	74 816	104 026	108 458	110 107	110 120	108 150	107 200
Aktīvi kopā, Eur	11 648 949	11 252 503	10 945 058	11 385 905	11 024 515	10 669 714	10 388 453	10 112 495	9 840 434
Pašu kapitāls, Eur	3 554 856	3 555 214	3 596 130	4 427 874	4 428 374	4 429 674	4 431 074	4 432 574	4 434 174
T.sk. pamatkapitāls, Eur	3 866 468	3 963 478	4 129 878	4 891 717	4 891 717	4 891 717	4 891 717	4 891 717	4 891 717
Īstermiņa saistības, Eur	524 600	477 519	495 866	460 490	444 201	372 607	369 189	366 931	344 775
T.sk. nākamo periodu ieņēmumi (īstermiņa saistībās), Eur	376 208	376 208	377 398	332 353	314 925	259 095	259 095	255 052	231 357
Ilgtermiņa saistības, Eur	7 569 493	7 219 770	6 853 062	6 497 541	6 151 940	5 867 433	5 588 190	5 312 990	5 061 485
T.sk. nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa saistībās), Eur	7 346 639	7 031 795	6 695 763	6 370 918	6 055 993	5 796 898	5 537 803	5 282 751	5 051 394

Peļņas vai zaudējumu aprēķina rādītāji									
Neto apgrozījums, Eur	616 101	626 785	633 817	778 300	817 824	828 323	839 044	850 000	861 200
Neto apgrozījuma pieaugums, %	7.72	1.73	1.12	22.8	5.08	1.28	1.29	1.31	1.32
Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgi ieņēmumiem), Eur	383 634	386 213	385 501	379 865	341 353	323 925	268 095	268 095	264 052
T.sk. nākamo periodu ieņēmumi (pārējos ieņēmumos), Eur	373 471	376 208	376 208	369 890	332 353	314 925	259 095	259 095	255 052
Ražošanas izmaksas, Eur	1 014 229	1 039 456	1 074 203	1 077 536	1 075 586	1 068 484	1 023 906	1 035 207	1 042 861
Pārējās izmaksas (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgas izmaksām) t.sk.pārdošanas un administrācijas izmaksas, Eur	74 318	70 020	70 576	79 792	80 100	80 100	80 100	80 100	80 100
T.sk. nolietojums (ražošanas un pārējās izmaksas), Eur	522 972	546 970	547 757	538 992	511 014	488 620	418 456	407 428	395 897
Kredīta procentu maksājumi, Eur	533	169	23	487	2 991	2 364	1 733	1 288	691
Peļņa vai zaudējumi, Eur	-89 345	-96 647	-125 484	350	500	1 300	1 400	1 500	1 600
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), Eur	434 160	450 492	422 296	539 829	514 505	492 284	421 589	410 216	398 188
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), Eur*	60 689	74 284	46 088	169 939	182 152	177 359	162 494	151 121	143 136
Finanšu radītāji									
Pašu kapitāla īpatsvars (Pašu kapitāls/aktīvi), koeficients	0.31	0.32	0.33	0.39	0.40	0.42	0.43	0.44	0.45
Pašu kapitāla atdeve (ROE) (peļņa/pašu kapitāls), %	-2.51	-2.72	-3.49	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04
Aktīvu atdeve (ROA) (peļņa/aktīvi), %	-0.77	-0.86	-1.15	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02
EBITDA rentabilitāte (EBITDA / neto apgrozījums), %	70.47	71.87	66.63	69.36	62.91	59.43	50.25	48.26	46.24
EBITDA rentabilitāte (EBITDA / neto apgrozījums), %*	9.85	11.85	7.27	21.83	22.27	21.41	19.37	17.78	16.62
Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības), koeficients	0.39	0.48	0.55	0.71	0.85	1.12	1.21	1.29	1.43

Kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības), koeficients*	1.39	2.26	2.30	2.56	2.92	3.66	4.07	4.24	4.35
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte ((apgrozāmie līdzekļi-krājumi)/īstermiņa saistības), koeficients	0.36	0.45	0.52	0.68	0.82	1.08	1.17	1.25	1.39
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte ((apgrozāmie līdzekļi-krājumi)/īstermiņa saistības), koeficients*	1.28	2.11	2.20	2.45	2.81	3.54	3.94	4.11	4.22
Debitoru apjoms (Debitori/neto apgrozījums) %	12.45	11.85	11.80	13.37	13.26	13.29	13.12	12.72	12.45
Saistību īpatsvars bilancē (Saistību kopsumma / bilances kopsumma), koeficients	0.69	0.68	0.67	0.61	0.60	0.58	0.57	0.56	0.55
Pamatdarbības neto naudas plūsma, Eur	16 864	96 568	70 472	148 042	174 728	163 650	162 382	153 306	144 753
Ieguldījumi investīcijās, Eur	865 986	129 187	197 045	923 679	100 000	96 000	105 000	105 000	105 000
Valsts budžetā prognozējamās dividendes par attiecīgo pārskata gadu, Eur	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* aprēķinot radītāju netiek ņemti vērā nākamo periodu ieņēmumi

Tabula Nr. 6. Finanšu mērķi, 2019.-2027. gads.

Saistību, maksāspējas un likviditātes rādītāji aprēķināti gan vispārējā kārtībā, gan izslēdzot no saistību sastāva ES fondu finansējuma summas projektiem, kas uzrādītas bilances kreditoru sastāvā kā nākamo periodu ieņēmumi. Nākamo periodu ieņēmumi pēc to ekonomiskās būtības nav uzskatāmi par saistībām un neveido naudas plūsmu. SIA "Rūpe" uzskata, ka rādītāji bez nākamo periodu ieņēmumiem precīzāk raksturo esošo situāciju.

Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2020.-2022.gadam tika definēti šādi galvenie SIA „Rūpe” finanšu mērķi un darbības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji:

- neto apgrozījuma minimāls pieaugums – vismaz 0.1% apmērā;
- katru gadu Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), sasniedz vismaz 5% no neto apgrozījuma.

Plānotie rezultatīvie rādītāji tika sasniegti:

- neto apgrozījuma pieaugums 2020. un 2021.gadā lielāks par 1%. Veiksmīga infrastruktūras attīstības projektu realizācija veicināja pakalpojumu lietotāju skaita pieaugumu. Sakarā ar jauna ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa apstiprināšanu un piemērošanu, vislielākais neto apgrozījuma pieaugums sagaidāms 2022.gadā;

- EBITDA rentabilitāte (EBITDA / neto apgrozījums) 2020.gadā bija 9.82%, 2021.gadā - 11.85% un 2022.gadā sagaidāms, ka būs lielāka par 7%. Pamatlīdzekļu nolietojums palielinājās atbilstoši investīciju apjomam tīklu paplašināšanā un atjaunošanā, kā arī SIA “Rūpe” kapitāldaļu turētāja ieguldījumiem pamatkapitālā. Šis palielinājums negatīvi ietekmēja SIA “RŪPE” finanšu rezultātus, bet uzlaboja EBITDA rentabilitāti.

Izvērtējot darbības rezultātus jāsecina, ka 2021 gadā sasniegt plānotos radītājus bija visgrūtāk:

- 2021.gadā neto apgrozījums, salīdzinājumā ar 2020. gadu, pieauga par 1.12%, bet, salīdzinājumā ar plānoto, mazāks par 9.61%. Plānojot apgrozījumu 2021. gadam, tika pieņemts, ka pakalpojumi tiks sniegti pēc jauna ūdensapgādes tarifa. 2021.gada septembrī tika izstrādāts un iesniegts apstiprināšanai SPRK jauns tarifa projekts. Iesniegtais projekts tika apstiprināts 2022. gada janvārī. Ierobežojumi saistībā ar COVID-19 pandēmiju, negatīvi ietekmēja atsevišķu grupu patērētāju darbību (budžeta iestādes, veikali, kafejnīcas, viesnīcas un citi) un samazināja ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa apjomu, kā arī ierobežoja SIA “Rūpe” iespējas maksas pakalpojumu sniegšanā.
- 2021.gada zaudējumi salīdzinājumā ar plānotajiem, bija lielāki par 78.78%. Zaudējumu pieaugumu veicināja cenu pieaugums materiāliem, degvielai un ārpakalpojumiem. Vislielāko negatīvo ietekmi atstāja enerģētikas krīze. Pakalpojuma sniedzējs priekšlaicīgi lauza līgumu par elektroenerģijas piegādi, paziņojot par savu likvidāciju. Nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, SIA “Rūpe” trīs mēnešus iegādājas elektroenerģiju par paaugstinātam biržas cenām.

Efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai SIA “Rūpe” ir plānotas vairākas aktivitātes –

- saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu, līdzsvarot izdevumus ar ieņēmumiem:
 - uzturēt konkurētspējīgu un efektīvu pakalpojumu nodrošināšanu, saglabājot pašreizējo klientu skaitu un piesaistot jaunus, palielinot kopējo ieņēmumu apjomu par 1%;
 - nodrošināt tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, nomainot veco tehniku uz mūsdienīgāku, ar plašāku funkcionalitāti,
 - saglabāt stabilu kopējo ieņēmumu apjomu.
- nodrošināt debitoru parāda apjoma samazinājumu:
 - debitoru parāda apjoms ir svarīgs naudas plūsmu ietekmējošs faktors. Būtisks aspekts finansiālai stabilitātei ir debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana. Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un stabilitāti, vienmērīgu finanšu plūsmu, turpināsies aktīvs darbs strādājot ar problemātiskajiem klientiem. Plānots, ka vidējā termiņa darbības stratēģijas periodā debitoru apjoma pieaugums nepārsniegs 1% no gada apgrozījuma.
- nodrošināt konkurētspējīgu personālu:
 - nodrošināt personāla apmācības un kvalifikācijas paaugstināšanu,

- motivējoša un konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšana darbiniekiem, ņemot vērā veicamā darba sarežģītību un vidējo samaksas apmēru valstī.
- nodrošināt finanšu stabilitāti un attīstību:
 - vidējā termiņā sasniegt kopējo likviditātes rādījumu ne mazāku kā 1.00,
 - nodrošināt, ka pašu kapitāla īpatsvara koeficients nav mazāks par 0.33,
 - nodrošināt pašu kapitāla atdēvēs procentu (ROE) lielāku par 0.

7. Risku analīze

Risks ir jēgpilns notikums vai apstākļi, kas rada nenoteiktību par sagaidāmo mērķu sasniegšanu. Šāds notikums var izraisīt kā pozitīvu, tā negatīvu rezultātu. Izvirzīto mērķu sasniegšanu var negatīvi ietekmēt šādi riski:

Operacionālie (darbības) riski – iespēja SIA “Rūpe” ciest zaudējumus saistībā ar darbību vai iekšējo kārtību un procedūru neatbilstību vai nepilnībām, ārējo apstākļu ietekmi, cilvēka faktora izraisītām kļūmēm vai darbības neatbilstību, neieskaitot juridisko risku, bet ieskaitot krāpšanas risku.

Riska nosaukums	Riska notikuma apraksts	Riska cēlonis	Riska sekas	Riska varbūtība	Riska ietekme	Riska pakāpe
Avārijas stratēģiski svarīgos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos	Avārijas tīklos, kuru atklāšana, rakšanas atļauju saņemšana un novēršana prasa daudz laika.	novecojuši ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli	<ul style="list-style-type: none"> netiek nodrošināta ūdenssaimniecības pakalpojumu nepārtrauktība, teritoriju applūšana, vides piesārņošana ar neattīrītiem sadzīves notekūdeņiem. 	ļoti iespējams	vidēja	vidēja
Zudumi ūdensapgādes tīklos	Lielas starpības starp iegūto un realizēto ūdens daudzumu (m ³).	Novecojuši ūdensapgādes tīkli. Nelegāli, patvaļīgi pieslēgumi.	Lieli ūdens zudumi	maz ticams	vidēja	vidēja
Dabas stihijas	Plūdu, ilglaicīgu elektroenerģijas pārtraukumu gadījumā (ilgāk par 24 stundām) aplūst teritorijas, netiek nodrošināta nepārtraukta ūdensapgādes	Plūdi, avārijas elektropadeves tīklos (ilgāk kā 24 stundas). Naftas produktu vai citu kaitīgu, augstas koncentrācijas vielu nokļūšana sadzīves kanalizācijas sistēmā.	<ul style="list-style-type: none"> Teritoriju aplūšana, kuru rezultātā jāsedz zaudējumi, Vides piesārņojums ar sadzīves notekūdeņiem, kuru rezultātā ir jāsedz videi nodarītie zaudējumi, Jāveic tehnoloģisko iekārtu remonts, 	maz ticams	vidēja	vidēja

	pakalpojumu pieejamība, pārplūde centralizētajā notekūdeņu sistēmā, notekūdeņu sistēmu iekārtu bojājumi, vidē novadīti notekūdeņi ar neatbilstošu koncentrāciju.		<ul style="list-style-type: none"> • Jāatjauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskais process, • Netiek nodrošināti nepārtraukti ūdensapgādes pakalpojumi. 			
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apgrūtinājumi	Tīkli šķērso privātīpašumus, bet īpašnieku Zemesgrāmatā nav ierakstīti kā apgrūtinājumi. Bojājumu gadījumā nevar novērst avāriju – īpašnieks neļauj iekļūt savā īpašumā. Īpašnieks nav zinošs par šādu tīklu esamību un veicot kādu darbību sabojā tos.	Nav ierakstīti visu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apgrūtinājumi Zemesgrāmatā.	<ul style="list-style-type: none"> • Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu bojājumu gadījumā nevar novērst avāriju un nodrošināt nepārtrauktus ūdenssaimniecības pakalpojumus, • Jāsedz avāriju rezultātā radītie zaudējumi privātīpašuma īpašniekam. 	visticamāk nenotiks	vidēja	zema
Darba aizsardzības noteikumu neievērošana un neatbilstoša darba vide	Darbinieki neievēro darba aizsardzības noteikumus, darbi tiek veikti neatbilstošā darba vidē.	Netiek ievēroti darba aizsardzības noteikumi.	<ul style="list-style-type: none"> • Traumas, • Arodslimības. 	visticamāk nenotiks	maza	zema

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana	Mainoties normatīvajos aktos noteiktajām prasībām dūņu apsaimniekošanai, palielinās izmaksas.	Normatīvajos aktos mainās prasības dūņu apsaimniekošanai.	Palielinās izmaksas dūņu apsaimniekošanai, kas palielina kanalizācijas pakalpojumu tarifu.	ļoti iespējams	vidēja	zema
Datu drošības risks	Nepietiekama IT sistēmas aizsardzība. Nesankcionēta trešās personas piekļuve Fizisku personu sensitīviem datiem.	Nepietiekama IT datu aizsardzība, novecojusi programmatūra. Datu aizsardzības risks.	Klientu neapmierinātība, soda sankcijas, datu pazaudēšana.	visticamāk nenotiks	maza	zema

Tabula Nr. 7. Operacionālā riska apraksts, cēloņi un riska sekas.

Finanšu risks – iespēja SIA “Rūpe” ciest zaudējumus saistībā ar neparedzētām izmaiņām finanšu jomā. Finanšu risks ir saistīts ar finanšu instrumentiem, līgumsaistībām, procentu likmēm, valūtu kursa svārstībām, inflāciju un citiem apstākļiem, kuru dēļ plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām;

Riska nosaukums	Riska notikuma apraksts	Riska cēlonis	Riska sekas	Riska varbūtība	Riska ietekme	Riska pakāpe
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa palielinājums	Faktiskais patērētāju skaits centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būtiski atšķiras no plānotā patērētāju skaita palielinājuma.	Iedzīvotājiem trūkst finansējuma pieslēguma izbūvei.	Tarifu palielinājums, kas izraisīs patēriņa apjoma samazinājumu un ieņēmumu samazinājumu.	ļoti iespējams	vidēja	vidēja
Ekonomiskā krīze	Palielinās bezdarbs, samazinās pakalpojuma saņēmēju un	Makroekonomiskās tendences.	<ul style="list-style-type: none"> • Pakalpojumu saņēmēju maksāspējas samazinājuma dēļ samazinās ieņēmumi, • Palielinās debitoru skaits, 	ļoti iespējams	vidēja	vidēja

	darbinieku atalgojums. Debitoru apjoma parāda pieaugums.		• Negatīva naudas plūsma.			
Finanšu līdzekļu trūkums	Finanšu līdzekļu trūkums esošo pamatlīdzekļu rekonstrukcijai/renovācijai.	Pēc ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodikas, pēc ES un KF finansēto izbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu amortizācijas netiek iekļauta pakalpojuma tarifu cenā.	Nākotnē nesekmīga infrastruktūras atjaunošana.	maz ticams	vidēja	zema
Resursu sadārdzinājuma risks.	Sabiedrības pamata resursi var sadārdzināties, tai skaitā darba spēka sadārdzinājums.	Nodokļu izmaiņas, kas ietekmē darbaspēka izmaiņas. Inflācijas ietekme uz preču un pakalpojumu cenu.	• Sabiedrība nespēs nodrošināt peļņas plānu. Var būt ietekme uz likviditāti. • Negatīva naudas plūsma.	maz ticams	vidēja	zema

Tabula Nr. 8. Finanšu riska apraksts, cēloņi un riska sekas.

Reputācijas risks – iespēja SIA “Rūpe” ciest zaudējumus saistībā ar negatīva sabiedrības viedokļa izveidošanos par SIA “Rūpe”, tās precēm un pakalpojumiem. Reputācijas riska rašanās dēļ SIA “Rūpe” var zaudēt iespēju iegūt jaunus klientus;

Riska nosaukums	Riska notikuma apraksts	Riska cēlonis	Riska sekas	Riska varbūtība	Riska ietekme	Riska pakāpe
Klientu neapmierinātības risks	Potenciālajiem klientiem pietiekošā līmenī netiek izskaidrota nepieciešamība	• Nepietiekama komunikācija ar esošajiem un potenciālajiem klientiem,	• Sūdzību skaita pieaugums, • Tiesvedības procesi.	visticamāk nenotiks	vidēja	zema

	pieslēgties centralizētajiem tīkliem un izskaidrotas tehniskajos noteikumos norādītās prasības. Nav vienāda attieksme pret visiem potenciālajiem klientiem un esošajiem klientiem.	vienlīdzīgas attieksmes neievērošana, <ul style="list-style-type: none"> • Nav veikta klientu apmierinātības līmeņa izpēte. • Potenciālo klientu nevēlēšanās pildīt tehniskajos noteikumos norādītās prasības un līgumos norādīto saistību nepildīšana. 				
--	--	--	--	--	--	--

Tabula Nr. 9. Reputācijas riska apraksts, cēloņi un riska sekas.

Stratēģiskais risks – iespēja SIA “Rūpe” ciest zaudējumus, kas rodas, pieļaujot kļūdas saistībā ar SIA “Rūpe” stratēģisko darbību un attīstību noteicošo lēmumu pieņemšanu, piemēram, ja netiek ņemti vērā, vai ir pilnīgi apzināti iespējamie SIA “Rūpe” apdraudējumi, ja tiek nepareizi vai nepietiekami pamatoti noteikti darbības virzieni, ja trūkst nepieciešamo resursu (finanšu, materiāltehnisko, cilvēkresursu) vai trūkst attiecīgu organizatorisko pasākumu (pārvaldības lēmumu), kam jānodrošina SIA “Rūpe” darbības stratēģisko mērķu sasniegšanu, vai to apjoms nav pietiekams.

Riska nosaukums	Riska notikuma apraksts	Riska cēlonis	Riska sekas	Riska varbūtība	Riska ietekme	Riska pakāpe
Vides piesārņojums	Neliela daļa iedzīvotāju veic savu īpašumu pieslēgumu izbūvi centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošana nav uzsākta atbilstoši MK prasībām.	<ul style="list-style-type: none"> • Iedzīvotājiem trūkst finansējuma pieslēgumu izbūvei, • Iedzīvotāji nevēlās maksāt par radīto piesārņojumu, • Netiek ievērotas MK prasības. Ražotājiem nav vēlme papildus investēt līdzekļus 	<ul style="list-style-type: none"> • Decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņi piesārņo grunti, gruntsūdeņus, virszemes ūdenstilpnes un iedzīvotāju individuālās dzeramā ūdens ieguves vietas. • Papildu slodze attīrīšanas iekārtām ar smago metālu klātbūtni. 	maz ticams	vidēja	vidēja

	Jaunas ražotnes rada papildus slodzi uz attīrīšanas iekārtām, novadot kanalizācijas tīklos paaugstināta piesārņojuma ražošanas notekūdeņus.	modernās attīrīšanas iekārtās.				
Lēna energoresursu racionālas izmantošanas un pārvaldības pasākumu ieviešanas sabiedrībā	Energoefektivitātes pasākumi netiek īstenoti noteiktajā periodā.	Energoefektivitātes ieviešanai nepamatoti dārgas izmaksas, nepietiekams finansējuma avots, lai sasniegtu un realizētu mērķus.	Soda sankcijas, pārbaudes.	visticamāk nenotiks	maza	zema

Tabula Nr. 10. Stratēģiskā riska apraksts, cēloņi un riska sekas.

SIA “Rūpe” vadība šobrīd nesaskata būtisku risku ietekmi uz veiksmīgas saimnieciskās darbības turpināšanu līdz 2027.gadam. Šobrīd pastāv risks attiecībā uz energoresursu cenu pieaugumu, kas var ietekmēt izdevumu pieaugumu. Ja risks tomēr iestājas, SIA “Rūpe” iespējams būs jāiesniedz jauns tarifu projekts.

Identificēto risku skaidrojums

Riska varbūtība:

- visticamāk nenotiks – iespējamība no 1% līdz 24%
- maz ticams – iespējamība no 25% līdz 49%
- ļoti iespējams – iespējamība no 50% līdz 74%
- visticamāk notiks – iespējamība no 75% līdz 100%

Riska ietekme:

- maza – Netiek ietekmēta stratēģisko mērķu sasniegšana.
Nelieli darbības traucējumi, kas ietekmē tikai SIA “Rūpe”, un kas novēršami bez papildus cilvēkresursu piesaistes.
Finansiāla ietekme uz budžetu līdz 10%.
Ietekme uz reputāciju uzņēmuma līmenī.

- vidēja** – Aprūtināta stratēģisko mērķu sasniegšana.
Darbības traucējumi, kas ietekmē SIA “Rūpe” un klientus un ko var novērst bez papildus cilvēkresursu piesaistes.
Finansiāla ietekme uz budžetu ir no 11% līdz 30%.
Ietekme uz reputāciju pašvaldības, klientu līmenī, vides prasību izpildes kontrolējošām iestādēm.
- būtiska** – Kavēta stratēģisko mērķu sasniegšana.
Darbības traucējumi, kas ietekmē SIA “Rūpe” un klientus un kā novēršanai nepieciešami papildus resursu (cilvēku, laika un/vai finanšu) piesaiste.
Finansiāla ietekme uz budžetu ir no 31% līdz 50%.
Ietekme uz reputāciju kontrolējošās iestādēs, VARAM, SPRK, Latvijas valsts medijos..
- katastrofāla** – Apdraudēta stratēģisko mērķu sasniegšana.
Darbības pārtraukšana.
SIA “Rūpe” sniegto pakalpojumu un komunālpakalpojumu sniegšanas apturēšana un pārkāpumu procedūru uzsākšana.
Ietekme uz reputāciju Latvijas valsts mērogā.

Riska pakāpe:

- zema** – Nav nepieciešams definēt īpašus riska mazināšanas pasākumus.
- vidēja** – Risku kontrole ir pastiprināti jāuzrauga. Nepieciešama risku mazināšanas pasākumu un kontroļu pilnveidošana.
- augsta** – Nepieciešama steidzama rīcība riska mazināšanas pasākumu un kontroļu ieviešanai. Šie ir prioritārie riski, kuru mazināšanai jāatvēl nepieciešamie resursi un jāizstrādā pasākumu plāns riska vērtības mazināšanai.

8. Stratēģijas attīstības un atbalsta politika

Par SIA “Rūpe” vidējā termiņa darbības stratēģijas īstenošanas uzraudzību ir atbildīga Valde. Tā katru gadu kontrolē finanšu un nefinanšu mērķus, ko izvērtē un analizē pārvaldības pārskatā. Pārvaldības pārskatā tiek novērtētas darba uzlabošanas iespējas un noteiktas nepieciešamās izmaiņas. Lai nodrošinātu efektīvu kapitālsabiedrības pārraudzību un nodrošinātu tūlītēju reakciju uz neatbilstībām uzņēmuma finanšu un saimnieciskajā darbībā, SIA “Rūpe” Valde reizi ceturksnī, kapitāla daļu turētāja pārstāvim iesniedz ziņojumu par uzņēmuma finanšu un saimniecisko darbību.

Ikgadējā un ceturkšņu informācija par SIA “Rūpe” finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātiem, finanšu pārskati, saņemto valsts vai Alūksnes novada pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu ir aplūkojami kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē www.rupe.lv sadaļā “[Publiskojamā informācija](#)”.

SIA “Rūpe” vidējā termiņa darbības stratēģija ir aktualizējama atbilstoši tā brīža situācijai vai normatīvo aktu izmaiņām, apstiprinot grozījumus kā neatņemamu šī dokumenta sastāvdaļu.

PIELIKUMI

Ūdenssaimniecības sistēmas iekārtas un Ūdenssaimniecības tīklu garumi Alūksnes novadā uz 2021.gada 31.decembri

	Ūdensgūtnes	Atdzelžošanas stacijas	Hidranti	NAI	KSS	Ūdens apgādes tīkli, km	Kanalizācijas tīkli pašteses, km	Kanalizācijas tīkli spiedvadi, km	<i>t.sk. kopš 2000.gada ierīkotu, pārbūvētu tīklu garumi</i>		
									Ūdens apgādes tīkli, km	Kanalizācijas tīkli pašteses, km	Kanalizācijas tīkli spiedvadi, km
Alūksne	5	2	175	1	22	56.983	40.848	3.898	20.935	16.547	2.413
Alsviku pag.	2	2		2	5	11.7	9.29	0.505	3.819	3.65	0.504
t.sk. Strautiņi	1	1		1	3	4.19	3.77	0.285	2.587	1.598	0.285
Alsviķi	1	1		1	2	7.51	5.52	0.22	1.232	2.052	0.219
Annas pag.	1	1		1		3.1	2.946	0	1.182	1.385	0
Ilzenes pag.	2	2		1	2	10.56	4.66	0.598	1.35	2.333	0.598
t.sk. Jaunzemi	1	1		1	2	5.56	4.66	0.598	1.35	2.333	0.598
Muiža	1	1		0		5	0	0			
Jaunalūksnes pag.	2	2		1	2	7.26	6.75	0.752	1.264	1.249	0.752
t.sk. Kolberģis	1	1		1	2	5.67	5.58	0.752	1.264	1.249	0.752
Beja	1	1				1.59	1.17				
Jaunannas pag.	1	1		1	2	4.236	4.205	0.326	1.221	1.905	0.326
Jaunlaicenes pag.	1	1		1	1	3.35	2.57	0.149	1.262	0.131	0.149
Kalnecmpju pag.	1	1				1.21	0	0	0.351	0	0
Liepnas pag.	1	1		1	4	5	4.73	0.675	2.495	1.548	0.675
Malienas pag.	1	1		1	1	5.66	3.232	0	2.576	0.2	0
Mālpupes pag.	1	1		1	2	2	1.7	0	0	0	0
Mārkalnes pag.	1	1		1	2	3.27	2.13	0.615	0.291	0.148	0.615
Pededzes pag.	1	1		1		2.6	3.7	0	0	0	0
Veclaircenes pag.	1	1		1	1	4.87	2.54	0.026	1.674	0.814	0.026
Zeltiņu pag.	2	2		1	2	3.02	1.5	0.493	1.274	1.118	0.493
Ziemera pag.	2	2		1	2	11.86	5.77	0.208	2.362	1.873	0.208
t.sk. Ziemeļi	1	1		0		1.7	0	0			
Māriņkalns	1	1		1	2	10.16	5.77	0.208	2.362	1.873	0.208
KOPĀ:	25	22	175	16	48	136.679	96.571	8.245	42.056	32.901	6.759

Fiziskais stāvoklis:

1. pielikums

apmierinošs

atjaunoti

Informācija par ūdens apjomiem centralizētajā ūdensapgādes sistēmā

Nr. p./k.	Nošķirtas ūdensapgādes sistēmas atrašanās vieta (teritorijas nosaukums)	2019.gads			2020.gads			2021.gads		
		Iegūtais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā, pārskata gada apjoms, m ³	Lietotājiem piegādātais ūdens, pārskata gada apjoms, m ³	Ūdens zudumu īpatsvars kopējā centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotajā ūdens apjomā, %	Iegūtais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā, pārskata gada apjoms m ³	Lietotājiem piegādātais ūdens, pārskata gada apjoms, m ³	Ūdens zudumu īpatsvars kopējā centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotajā ūdens apjomā, %	Iegūtais ūdens, kas padots centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā, pārskata gada apjoms, m ³	Lietotājiem piegādātais ūdens, pārskata gada apjoms, m ³	Ūdens zudumu īpatsvars kopējā centralizētajā ūdensapgādes inženiertīklā padotajā ūdens apjomā, %
1	Alūksnes pilsēta	20 55 96	17 35 72	16%	21 92 85	17 96 33	18%	23 45 87	18 54 72	21%
2	Alsviķu pag., Alsviķi	84 77	57 46	32%	76 05	57 48	24%	91 33	61 35	33%
3	Alsviķu pag., Strautiņi	59 76	52 83	12%	57 05	49 03	14%	61 65	53 82	13%
4	Annas pag., Anna	31 47	24 01	24%	34 42	24 41	29%	39 32	22 37	43%
5	Ilzenes pag., Jaunzemi	54 81	30 90	44%	56 68	37 07	35%	50 21	33 29	34%
6	Ilzenes pag., Muiža	7 02	6 64	5%	6 60	5 53	16%	6 96	5 13	26%
7	Jaunalūksnes pag., Kolberģis	86 15	59 40	31%	98 48	65 28	34%	1 04 66	68 71	34%
8	Jaunalūksnes pag., Beja	26 03	16 93	35%	20 14	16 51	18%	24 38	18 06	26%
9	Jaunannas pag.	99 35	70 43	29%	1 06 97	74 88	30%	1 09 27	75 36	31%
10	Jaunlaicenes pag.	53 53	42 80	20%	48 67	42 35	13%	52 92	42 62	19%
11	Kalnecpju pag.	11 98	10 32	14%	13 61	11 44	16%	17 59	13 57	23%
12	Liepnes pag.	62 41	46 50	25%	76 81	44 41	42%	72 00	42 75	41%
13	Malienas pag., Brenči	41 93	39 44	6%	47 56	39 15	18%	42 65	37 39	12%
14	Mālpupes pag.	46 09	43 97	5%	59 63	55 80	6%	64 52	49 33	24%
15	Mārkalnes pa.s	19 13	15 25	20%	18 72	15 40	18%	38 18	17 38	54%
16	Pedezes pag.	35 90	27 39	24%	37 24	27 64	26%	38 01	28 54	25%
17	Veclaicenes pag., Korneti	35 95	24 34	32%	36 10	23 33	35%	53 07	24 70	53%
18	Zeltiņu pag.	31 75	27 68	13%	29 54	28 72	3%	29 87	29 39	2%
19	Ziemera pag., Māriņkalns	54 23	52 27	4%	59 54	55 94	6%	62 87	51 67	18%
20	Ziemera pag., Ziemeri	16 31	14 63	10%	20 01	13 26	34%	26 81	15 02	44%
	KOPĀ	29 14 53	23 98 91	18%	30 96 67	24 83 96	20%	33 32 14	25 45 17	24%

2. pielikums, 2-1 lapa

Nr. p./k.	Nošķirtas ūdensapgādes sistēmas atrašanās vieta (teritorijas nosaukums)	2019.gads			2020.gads			2021.gads		
		No lietotājiem savāktie notekūdeņi, pārskata gada apjoms, m ³	Kopējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi, kas novadīti attīrīšanai, m ³	Pārējo attīrīto notekūdeņu īpatsvars kopējo attīrīto notekūdeņu apjomā, %	No lietotājiem savāktie notekūdeņi, pārskata gada apjoms, m ³	Kopējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi, kas novadīti attīrīšanai, m ³	Pārējo attīrīto notekūdeņu īpatsvars kopējo attīrīto notekūdeņu apjomā, %	No lietotājiem savāktie notekūdeņi, pārskata gada apjoms, m ³	Kopējie centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušie notekūdeņi, kas novadīti attīrīšanai, m ³	Pārējo attīrīto notekūdeņu īpatsvars kopējo attīrīto notekūdeņu apjomā, %
1	Alūksnes pilsēta	15 31 16	33 47 03	54%	15 94 95	31 15 01	49%	16 66 67	34 20 40	51%
2	Alsviķu pag., Alsviķi	69 48	1 21 00	43%	57 69	96 02	40%	36 20	39 16	8%
3	Alsviķu pag., Strautiņi	36 10	46 90	23%	36 42	42 90	15%	63 34	1 02 93	38%
4	Annas pag., Anna	22 75	23 11	2%	21 64	22 62	4%	19 10	25 96	26%
5	Ilzenes pag., Jaunzemi	9 96	62 02	84%	11 00	50 93	78%	11 43	36 13	68%
6	Jaunalūksnes pag., Kolberģis	43 75	43 64	0%	47 91	55 53	14%	50 33	50 33	0%
7	Jaunalūksnes pag., Beja	3 50	3 50	0%	4 47	4 72	5%	4 47	4 47	0%
8	Jaunannas pag.	51 13	68 75	26%	55 74	70 66	21%	54 85	72 04	24%
9	Jaunlaicenes pag.	36 53	85 12	57%	35 09	94 99	63%	35 07	80 64	57%
10	Liepņas pag.	44 82	49 69	10%	42 55	50 63	16%	41 36	51 35	19%
11	Malienas pag., Brenči	31 49	41 75	25%	31 46	50 82	38%	28 58	46 64	39%
12	Mārupes pag.	36 85	30 08	-23%	45 79	37 50	-22%	43 16	52 59	18%
13	Mārkalnes pag.	12 33	25 90	52%	13 58	47 60	71%	15 81	37 80	58%
14	Pededzes pag.	11 96	22 59	47%	11 21	23 01	51%	10 65	22 92	54%
15	Veclaicenes pag., Korneti	6 09	36 55	83%	5 12	30 10	83%	4 93	28 72	83%
16	Zeltiņu pag.	19 91	41 53	52%	21 36	35 54	40%	21 08	30 77	31%
17	Ziemera pag., Māriņkalns	45 69	80 98	44%	48 25	81 86	41%	45 15	70 71	36%
	KOPĀ	20 13 50	41 30 14	51%	20 84 23	39 10 44	47%	21 52 18	41 73 56	48%

2. pielikums, 2-2 lapa

Valdes loceklis

Artis Sviklis

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