

APSTIPRINĀTS
ar Daugavpils pilsētas domes
2013.gada 28.decembra
lēmumu Nr. 641

**SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“DAUGAVPILS ŪDENS”**



**DARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS STRATĒGIJA
2014.-2016. GADAM**

SATURS

| | |
|--|----|
| SATURS | 2 |
| IEVADS | 3 |
| SITUĀCIJAS ANALĪZE..... | 4 |
| Ūdensapgādes sistēmas raksturojums | 4 |
| <i>Ūdens iegūšana, attīrīšana un uzkrāšana</i> | 4 |
| <i>Ūdens apgādes tīkli</i> | 4 |
| <i>Dzēramā ūdens kvalitāte</i> | 4 |
| Kanalizācijas sistēmas raksturojums | 5 |
| <i>Kanalizācijas tīkli</i> | 5 |
| <i>Kanalizācijas sūkņu stacijas</i> | 5 |
| <i>Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)</i> | 5 |
| <i>Dūņu apsaimniekošana</i> | 5 |
| Ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas raksturojums | 6 |
| Uzņēmuma organizatoriskā struktūra | 7 |
| Uzņēmuma darbības ekonomiskie rādītāji..... | 8 |
| Sabiedrības informēšana | 10 |
| SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” DARBĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI | 11 |
| Ārējo faktoru negatīvā ietekme..... | 11 |
| <i>ES struktūrfondu resursu pieejamība attīstībai nākamajā plānošanas periodā</i> | 11 |
| <i>Norēķinu kārtības iespējamās izmaiņas</i> | 11 |
| <i>Faktori, kuri ietekmē Uzņēmuma pakalpojumu patēriņu – demogrāfiskie faktori, migrācija, ekonomiskās attīstības temps.</i> | 11 |
| <i>Iedzīvotāju pieslēgšanas jaunizveidotiem tīkliem zemois temps</i> | 12 |
| <i>Tarifa aprēķināšanas metodika</i> | 12 |
| Iekšējo faktoru negatīvā ietekme | 12 |
| <i>Materiālu un tehnisko nodrošinājuma problēmas</i> | 12 |
| <i>Tehnikas novecojums un to atjaunošanas grūtības</i> | 12 |
| <i>Jaunu iekārtu nodrošināšana ar rezerves daļām</i> | 13 |
| <i>Notekūdeņu dūņu pārstrādes problēma</i> | 13 |
| <i>Turpmāka tīklu attīstība</i> | 13 |
| <i>Pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana</i> | 13 |
| <i>Ūdensgūtņu, attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas efektivitātes paaugstināšana</i> | 13 |
| <i>Mašīnu un mehānismu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana</i> | 14 |
| Iespējamie problēmu risinājumi..... | 14 |
| SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS..... | 21 |
| SIA „Daugavpils ūdens” veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai | 21 |

IEVADS

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens” (turpmāk tekstā arī – Uzņēmums) LR komercreģistrā reģistrēta kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību. 100% Uzņēmuma kapitāla daļu īpašnieks ir Daugavpils pilsētas dome.

Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 11.septembra lēmumu Nr.769 “Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu Daugavpils pilsētā” un Daugavpils pilsētas domes 2009. gada 12. novembra lēmumu Nr.751 “Par deleģēšanas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens””, uzņēmums sniedz centralizētus dzīvē ūdens ieguves un apgādes, kā arī notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus. Uzņēmums darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, nodrošinot sabiedrības ikdienas vajadzības, būtiski ietekmējot citu pakalpojumu saņemšanas iespējas, atbilstoši pašvaldības attīstības interesēm - pozitīvi ietekmē vides sakārtošanas un ilgtspējīgas teritorijas attīstības īstenošanu.

Par “Deleģēšanas līguma par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanu, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu” uzdevumu izpildi SIA „Daugavpils ūdens”, iepriekšējos gados regulāri atskaitījās Daugavpils pilsētas domes ikmēneša pašvaldības uzņēmumu vadītāju sapulcēs, kā arī iesniedza ikceturkšņa atskaites. Uzņēmums sniedz savus pakalpojumus vairāk nekā 85 tūkst. pilsētas iedzīvotājiem un aptuveni 700 uzņēmumiem un organizācijām Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī Naujenes, Līksnas un Kalkūnes pagastos.

SIA “Daugavpils ūdens” veic savu darbību pamatojoties uz Daugavpils Reģionālā Sabiedrisko pakalpojumu Regulatora izsniegto Licenci Nr.41/90-041 un Daugavpils Reģionālās Vides pārvaldes izsniegto atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.DP-B59 pamata, kā arī atbilstoši esošajiem Latvijas un Eiropas standartiem un prasībām ūdensapgādes sfērā. Licence izsniegta sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai ūdens ieguvē un apgādē, notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā (NACE 1.1.-41.0/1.1-90.01) uz laiku no 2008.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai izsniegta uz visu ūdenssaimniecības darbības laiku.

Klientiem piedāvāto pakalpojumu kvalitātes, apjoma un pašizmaksas kontroli īsteno Daugavpils pilsētas dome, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Daugavpils Reģionālā vides pārvalde, Valsts sanitārā inspekcija, Sabiedriskās veselības aģentūras Daugavpils filiāle un citas valsts institūcijas.

No 2002.gada SIA ”Daugavpils ūdens” ir Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedrs.

Ražošanas procesu vadība tiek organizēta saskaņā ar Starptautiskā kvalitātes standarta ISO 9001:2008 prasībām (atbilstības sertifikāts Nr. LTQ0006468).

SITUĀCIJAS ANALĪZE

Ūdensapgādes sistēmas raksturojums

Ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un pārējiem klientiem nodrošina šādi galvenie objekti:

- 4 ūdensgūtnes:
 - Ziemeļi (ar jaudu 30 tūkst.m³/dienn; 13 artēziskie urbumi),
 - Vingri (ar jaudu 10 tūkst.m³/dienn; 18 artēziskie urbumi),
 - Kalkūni (ar jaudu 0.7 tūkst.m³/dienn; 3 artēziskie urbumi),
 - Daugavpils gaļas kombināts (ar jaudu 0.3 tūkst.m³/dienn; 5 artēziskie urbumi)
- ūdens attīrīšanas iekārtas (ŪAI) „Ziemeļi”, kur notiek ūdens attīrīšana no dzelzs,
- otrā pacēluma stacija „Vingri II”,
- 18 ūdens spiediena paaugstināšanas stacijas,
- ūdensvada sadales tīkli ar kopējo garumu 241 km.

Ūdens iegūšana, attīrīšana un uzkrāšana

Daugavpilī ir 4 neatkarīgas ūdens ieguves sistēmas (Ziemeļi, Vingri, Kalkūni, Križi), kas nodrošina pilsētā centralizēto ūdensapgādes sistēmu ar ūdeni. Lielākā no tām ir Ziemeļu sistēma, kura viena var pilnībā nodrošināt pilsētas vajadzības pēc dzeramā ūdens. Vingru sistēma atšķiras ar īpaši labu ūdens kvalitāti, faktiski ūdeni var padot tīklā bez papildus sagatavošanas. Kalkūnu sistēma nodrošina Kalkūnu ciemata vajadzības un tika pilnībā rekonstruēta projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārtā” realizācijas gaitā. Križu sistēma nodrošina Križu mikrorajona vajadzības un juridiski Uzņēmumam nepieder. SIA “Daugavpils ūdens” iznomā ūdensgūtnes infrastruktūru no privāta uzņēmuma, kas stratēģiski nav pieņemams un viens no projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” mērķiem ir risināt šo atkarības problēmu, nodrošinot Križu rajona ūdensapgādi Ziemeļu un Vingru sistēmu spēkiem.

Ūdens attīrīšanu nodrošina atdzelžošanas stacijas, lielākā no tām ir Ziemeļu atdzelžošanas stacija. Uz doto brīdi visas stacijas, izņemot Križu staciju, ir modernizētas (Ziemeļu stacija izbūvēta samērā nesen un modernizēta minimāli - ar vadības sistēmas modernizāciju un uzstādot energoefektivitāti palielinošus frekvenču pārveidotājus uz urbumiem projekta “Tehniskā palīdzība vides sektoram Latvija” ietvaros).

Ūdens uzkrāšanu nodrošina dzeramā ūdens tvertnes Ziemeļu, Vingru, Kalkūnu un Križu sistēmas. Pēc Križu sistēmas savienošanas ar pilsētas sistēmām tiks izbūvēta lokāla tvertne Križu rajona vajadzībām.

Ūdens apgādes tīkli

Kopējais ūdensapgādes tīklu garums sastāda ap 241 km.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” ietvaros ir plānots izbūvēt vēl 33.6¹ kilometru ūdensapgādes tīklu. Vienlaicīgi ir jāatzīmē, ka projekta III kārtas realizācija joprojām nespēj pilnībā risināt jautājumu par visu iedzīvotāju nodrošināšanu ar ūdensapgādes pakalpojumiem.

Dzeramā ūdens kvalitāte

¹ Bez māju pievadiem.

Padotā dzeramā ūdens kvalitāte 2010.g.-2013.g atbilst normatīviem, izņēmums ir sistēma „Križi”, kur periodiski ŪAI nenodrošina paaugstinātā mangāna satura pietiekamu samazinājumu. Šī problēma tiks risināta ar Križu rajona pievienošanu pilsētas sistēmām.

Kanalizācijas sistēmas raksturojums

Kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un pārējiem klientiem nodrošina ar šādiem objektiem:

- kanalizācijas attīrīšanas iekārtas ar jaudu 22 tūkst.m³/dienn, kur izmantojamās tehnoloģijas nodrošina mehānisku un dziļu bioloģisku notekūdeņu attīrīšanu, kā arī nogulšņu (dūņu) apstrādi,
- 30 sūkņu stacijas (KSS) notekūdeņu pārsūkņēšanai kopā ar notekūdeņu pārsūkņēšanas galveno staciju „Kandavas” un palu ūdeņu staciju „Šūņupe”,
- kanalizācijas sadales tīkliem ar kopējo garumu 198 km.

Kanalizācijas tīkli

Kopējais pašteses kanalizācijas tīklu garums sastāda ap 197,3 km, no kuriem: galveno maģistrāļu kolektori ir 117 km, spiedvadi – 18,3 km un pagalmu tīkli - 62 km.

Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” ietvaros ir plānots izbūvēt un rekonstruēt vēl ap 59.9 kilometru kanalizācijas tīklu², no tiem 53.3 km pašteses kanalizācija, ap 6.6 km spiedvads. Līdz ar to mainīsies tīklu struktūra pa materiāliem, pārsvarā par labu plastmasai (PP un PE). Vienlaicīgi ir jāatzīmē, ka projekta III kārtā joprojām nespēj pilnībā risināt jautājumu par visu iedzīvotāju nodrošināšanu ar kanalizācijas pakalpojumiem.

Kanalizācijas sūkņu stacijas

Daugavpilī pašlaik ir ap 30 KSS. Īpaši ir jāizdala Šūņupes palu pārsūkņēšanas stacija, kura nodrošina pilsētas teritorijas aizsardzību palu periodā. Praktiski visas KSS tika rekonstruētas projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, II kārtā” ietvaros, bet projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” ietvaros vēl tiks izbūvētas 16-18 jaunas KSS³. Ir jāatzīmē, ka visas jaunās KSS tiek būvētas kā pazemes tipa KSS, kuras var būt izvietotas pat ielas braucamajā daļā.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI)

Daugavpils pilsētā ir divas notekūdens attīrīšanas iekārtas – Daugavpils pilsētas NAI un Križu NAI. 2009.gada otrajā pusē ekspluatācijā tika nodotas rekonstruētās pilsētas notekūdens attīrīšanas iekārtas. Križu NAI nepieder SIA “Daugavpils ūdens” un tās tiek iznomātas. Šī problēma tiks atrisināta ar Križu mikrorajona pieslēgšanu pie pilsētas centralizētas sistēmas.

Dūņu apsaimniekošana

1. tabulā ir sniegta notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas statistikas dati par 2012.gadu.

² Kopā ar pieslēgumiem.

³ Tā kā pārsvarā tiek izmantota Dzeltena FIDIC grāmatas līguma forma, precīzs KSS skaits tiek precizēts līguma izpildes laikā.

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana

| Rādītāji | Raksturojums |
|---|--|
| Dūņu apstrādes tehnoloģiskais risinājums | Dūņas tiek atūdeņotas ar polimēra pievienošanu un līdz 27.06.2012. tika izvestas uz dūņu laukiem "Križi", no 27.06.2012. visas saražotas dūņas tiek izvestas uz SIA „AD Biogāzes staciju” 20-30 t/dnn. |
| Dūņu uzkrājēja tilpums, m3 | Dūņu laukos "Križi" atrodas 142057 t., uz SIA „AD Biogāzes staciju” no 27.06.2012. līdz 30.04.2013. ieskaitot tika izvests 6218,350 t. |
| Smago metālu saturs dūņās mg/kg | Cu -123; Zn - 524; Ni – 28.2; Pb – 40; Cd – 1.32; Cr – 76; Hg – 0.86; P kopā – 17 g/kg; N kopā – 60 g/kg; Amonija slāpekļis – 2.7 g/kg; pH (KCL) – 6.6; Organiskās vielas sausnā – 70.7%; |
| Vidējais saražotais dūņu sausnas daudzums gadā, tonnas | 9359 t ; sausnas masa - 1731 t/gadā; sausnas saturs dabiski mitrā dūņu masā (%) -18.5% |
| Uzkrāto un apstrādāto dūņu deponēšanas vai izmantošanas tehnoloģiskais risinājums | Notekūdeņu dūņas tiek uzglabātas dūņu laukos "Križi"- 142057 t; uz SIA „AD Biogāzes staciju” no 27.06.2012. līdz 30.04.2013. ieskaitot tika izvests 6218,35 t |

Dūņu problēma ir viena no galvenajām tehniskām problēmām, kura vēl nav līdz galam atrisinātā Daugavpils pilsētas ūdenssaimniecībā. Kaut arī uz doto brīdi jaunas dūņas tiek izvestas utilizācijai uz SIA „AD Biogāzes stacija” biogāzes koģenerācijas staciju, tomēr stratēģiski tas nav labs risinājums – pilsētai ir vajadzīgas neatkarīgas iespējas dūņu pārstrādei. SIA “Daugavpils ūdens” jau ilgu laiku meklē iespējas šīs problēmas atrisināšanai. Viens no piedāvātiem risinājumiem ir dūņu kompostēšanas lauka ierīkošana, un kā viens no soļiem šajā virzienā kļuva projekts “Project on reduction of the eutrophication of the Baltic Sea today (PRESTO)”, kura ietvaros tika plānots sagatavot kompostēšanas laukuma skiču projektu un iepirkuma dokumentāciju. Projekta laikā pašvaldības prioritātes ir mainījušās un Uzņēmumam nākas atteikties no skiču projekta izstrādāšanas iepriekš norādītajā vietā, tomēr ar līguma izpildītāju tika panākta vienošanās par skiču projekta tehnoloģiskās daļas pabeigšanas bez piesaistīšanas konkrētajai vietai. Šis risinājums tomēr dos iespēju izmantot sagatavoto dokumentāciju, piesaistot projektu citai vietai. Vēl viens risinājums varētu būt biogāzes izstrādāšana kopā ar izgāztuvi “Cinīši” Demeņes pagastā, kur šobrīd tiek izstrādāts projekts, kura ietvaros radīsies iespēja pārstrādāt dūņas. Ja šis projekts gūtu atbalstu, tad SIA “Daugavpils ūdens” tajā varētu iesaistīties.

Ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas raksturojums

Kontroli par kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu nodrošina SIA “Daugavpils ūdens” Ūdens kvalitātes kontroles laboratorija, kura ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā. Ūdens kvalitātes kontroles programma ietver:

- dzeramā ūdens ražošanas un patērēšanas procesu (iekļaujot ūdens kvalitātes kontroli ūdensgūtnēs, tehnoloģiskajos procesos un sadales tīklā),
- notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu (iekļaujot kontroli par notekūdeņu sastāvu, attīrīšanas procesu efektivitāti un virszemes avotu stāvokli).

Dzeramā ūdens kvalitāte pilnībā atbilst Latvijas standartiem un Eiropas Savienības Direktīvu prasībām 98/83/EC. Attīrīto notekūdeņu kvalitāte pēc visiem

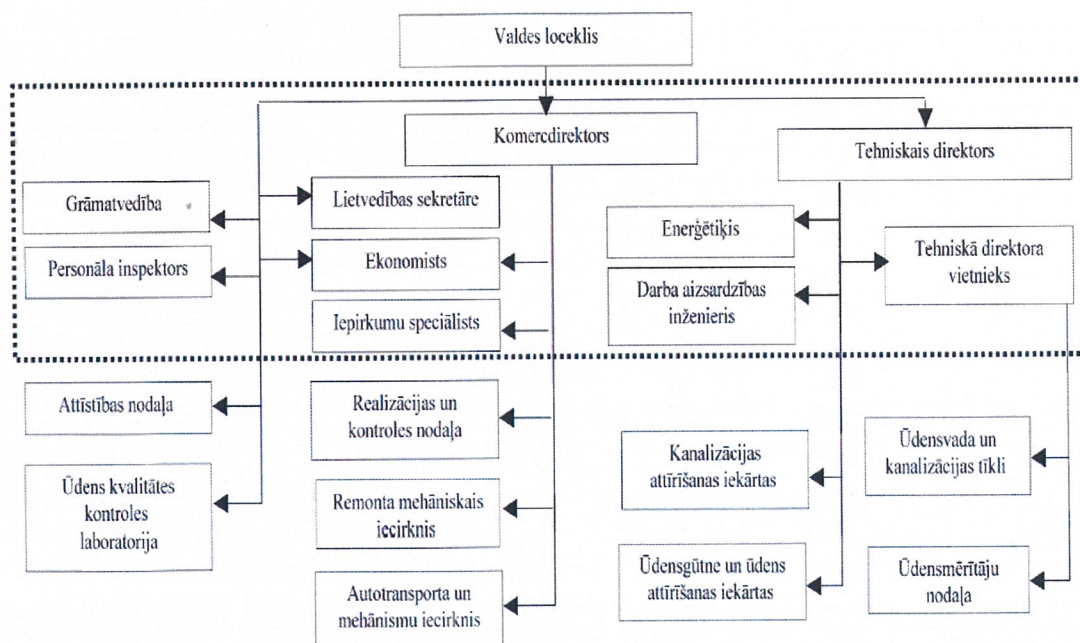
rādītājiem atbilst Latvijas normatīviem un Eiropas Savienības Direktīvu prasībām 91/271/EEC.

Uzņēmuma organizatoriskā struktūra

1.attēlā ir atspoguļota Uzņēmuma struktūra. Kopumā Uzņēmuma pārvalde organizēta pēc funkcionāla principa un tai ir trīs pamata pakļautības līnijas – tieša pakļautība valdei (valdes locekļa personā), pakļautība komercdirektoram un pakļautība tehniskajam direktoram. Tehniskajam direktoram tāpat ir pakļauts viņa vietnieks, kam, savukārt, tieši pakļautas divas struktūrvienības.

Augstāko speciālistu grupa kopā ar grāmatvedības dienestu un visiem direktoriem veido struktūrvienību “Pārvalde”.

SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA



Attēls 1. SIA „Daugavpils ūdens” organizatoriskā struktūra

Valdes loceklim tieši pakļauti: grāmatvedības dienests, attīstības nodaļa, ūdens kvalitātes un kontroles laboratorija, tāpat tieši valdes loceklim ir pakļauti personāla inspektors, lietvedības sekretāre un ekonomists⁴.

Komercedirektoram ir pakļauts ekonomists (dažādos jautājumos), iepirkuma speciālists, realizācijas un kontroles nodaļa, remonta mehāniskais iecirknis, autotransporta un mehānismu iecirknis.

Tehniskajam direktoram pakļauts enerģētiķis, darba aizsardzības speciālists, Kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, ūdensgūtnes un ūdens attīrīšanas iekārtas un tehniskā direktora vietnieks, kam, savukārt, pakļauta ūdensmērītāju nodaļa un ūdensvada un kanalizācijas tīkli.

Uzņēmuma komercdirektors aizvieto valdes locekli viņa prombūtnes laikā⁵.

⁴ Ekonomistam ir faktiski divējāda pakļautība – valdes loceklim un komercdirektoram.

⁵ Ar finanšu paraksta tiesību pilnvarojuma ierobežojumiem.

Uzņēmuma darbības ekonomiskie rādītāji

Analizējot Uzņēmuma bilances rādītājus (sk. 2.tabulu), ir svarīgi pievērsties Uzņēmuma spējai segt savas īstermiņa un ilgtermiņa saistības. Sakarā ar projektu realizācijas finansēšanu, Uzņēmumam bija jāuzņemas lielas saistības. Kredīts, kurš tika paredzēts projekta III kārtas sadārdzinājuma segšanai, vēl lielākā mērā ietekmēs Uzņēmuma likviditāti. Faktiski ir jāreķinās ar to, ka kādu laiku Uzņēmuma kredītpēja būs strikti ierobežota un, ja tuvākajā laikā nāksies realizēt papildus projektus, Uzņēmumam būs jāgriežas pie pašvaldības ar pamatkapitāla palielināšanas lūgumu. Šeit runa iet vispirms par dūņu kompostēšanas lauka ierīkošanas iespējamo projektu, kā arī par tīklu paplašināšanas projektiem.

2.tabula

SIA „Daugavpils ūdens” bilance par 2010., 2011. un 2012. gadiem

| Rādītājs | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------------------|----------|----------|----------|
| AKTĪVI | | | |
| 1. Ilgtermiņa ieguldījumi t.sk. | 31898852 | 30239661 | 29560473 |
| 1.1. Pamatlīdzekļi | 31898852 | 30239661 | 29560473 |
| 2..Apgrozāmie līdzekļi, t.sk. | 933549 | 2968927 | 2912709 |
| 2.1. Krājumi | 11898 | 16415 | 16719 |
| 2.2. Debitori | 559780 | 547437 | 572164 |
| t.sk. pircēju parādi | 218004 | 184707 | 258324 |
| t.sk. radniecīgo uzņēmumu parādi | 327476 | 349296 | 303025 |
| 2.3. Naudas līdzekļi | 361871 | 2405075 | 2323826 |
| Aktīvs kopā | 32832401 | 33208588 | 32473182 |
| PASĪVI | | | |
| 3. Pašu kapitāls | 3239029 | 3536688 | 3568830 |
| 3.1. Pamatkapitāls | 3433639 | 3436869 | 3436869 |
| 3.2. Rezerves | 447150 | 447150 | 447 150 |
| 3.3. Nesadalītā peļņa | -787998 | -641760 | -347331 |
| 4. Uzkrājumi | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kreditori | 29593372 | 29671900 | 28904352 |
| 5.1. Īstermiņa saistības | 778360 | 2743277 | 4873189 |
| 5.2. Ilgtermiņa saistības t.sk. | 28815012 | 26928623 | 24031163 |
| 5.2.1. Nākamo periodu ieņēmumu | 25022064 | 23693830 | 21090856 |
| Pasīvs kopā | 32832401 | 33208588 | 32473182 |

SIA “Daugavpils ūdens” peļņas un zaudējumu aprēķins (PZA, sk. 3.tabulu) un ienākumu struktūra.

3.tabula

SIA „Daugavpils ūdens” peļņas un zaudējumu aprēķins par 2010., 2011. un 2012. gadiem

| Rādītājs | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----------|----------|----------|
| Neto apgrozījums | 3868225 | 3734930 | 3781837 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas | -4567427 | -4451490 | -4500349 |
| Bruto peļņa vai zaudējumi | -699202 | -716560 | -718512 |
| Administratīvās izmaksas | -428480 | -430056 | -423980 |
| Pārējie ieņēmumi | 1473035 | 1375571 | 1356992 |

3.tabulas turpinājums

| Rādītājs | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------|---------|---------|
| Pārējās izmaksas | -3568 | -5337 | -8950 |
| Finanšu ieņēmumi, izmaksas (neto) | -178461 | -175438 | -155681 |
| Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem | 163324 | 48180 | 49869 |
| Atliktā uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksas | - | 263669 | - |
| Nekustamā īpašuma nodoklis | -17086 | -17420 | -17727 |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējums | 146238 | 294429 | 32142 |

Neto apgrozījums 2012.gadā sastāda 3 781 837 LVL. 4.tabulā ir norādīta šo ienākumu struktūra un tā ir tā nauda, kuru Uzņēmums saņem no saviem patērētājiem.

Savukārt PZA zem posteņa "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" faktiski ir ar grantu līdzekļu izveidoto pamatlīdzekļu nolietojums. Tā, protams, nav reāla nauda, bet kādreiz saņemtie dāvinājumi no ES struktūrfondu vai valsts līdzekļiem, ar ko tika maksāts par būvniecības pakalpojumiem. Sadaļā „Tarifa aprēķināšanas metodika” (sk. 12.lp.) ir aprakstīta problēma, kas faktiski ir saistīta ar šo posteni – izbūvētie pamatlīdzekļi ir reāli, nākotnē tie būs jāatjauno jau no Uzņēmuma resursiem, bet no to radītais nolietojums PZA faktiski parādīts gan izdevumos (kā pamatlīdzekļu nolietojums), gan ieņēmumos, kā reiz šajā postenī. Tādējādi tarifa bāzē šo nolietojuma daļu nevar iekļaut un resursu rezerve nākamajiem periodiem pamatlīdzekļu atjaunošanai neveidojas.

4.tabula

SIA „Daugavpils ūdens” pamata ekonomiskie rādītāji 2010.-2012. gados

| Ekonomiskie rādītāji | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---------|---------|---------|
| <i>Realizācijas apjoms (tūkst. m³)</i> | | | |
| dzeramais ūdens | 3 781,9 | 3 699,7 | 3 667,3 |
| notekūdeņi | 4 233,5 | 4 041,4 | 4 167,2 |
| <i>Ienākumi (tūkst.Ls)</i> | | | |
| no ūdens realizācijas | 1 815,3 | 1 775,9 | 1 760,3 |
| no notekūdeņu novadišanas | 1 955,4 | 1 865,5 | 1 919,8 |
| no maksas pakalpojumu sniegšanas | 97,5 | 93,5 | 96,5 |
| <i>Ražošanas izmaksas (tūkst.Ls)</i> | | | |
| darba samaksa un sociālais nodoklis | 1 787,1 | 1 784,0 | 1 785,6 |
| energoresursi | 620,6 | 675,8 | 740,9 |
| materiāli | 313,0 | 252,8 | 256,8 |
| nodokļi | 139,3 | 132,2 | 132,9 |
| pārējās izmaksas | 285,8 | 283,8 | 284,9 |
| Pavisam | 3 145,8 | 3 128,6 | 3 201,1 |
| Amortizācijas atskaitījumi | 1 854,1 | 1 761,4 | 1 730,4 |
| Kopējās ražošanas izmaksas | 4 999,9 | 4 890,0 | 4 931,5 |

2012.gadā Uzņēmuma sniegto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjomi saglabājās, praktiski, 2011.gada līmenī, tomēr 2010.gada līmenis netika sasniegts: dzeramā ūdens realizācija sastādīja 3 667 tūkst.m³ (2010.gadā – 3 782 tūkst.m³), savukārt, savākto un attīrīto notekūdeņu apjoms – 4 167 tūkst.m³ (2010.gadā – 4 234 tūkst.m³, 2011.gadā – 4 041 tūkst.m³).

Uzņēmuma ienākumi, iegūti 2012.gadā no pamatdarbības, sastādīja 3 680,1 tūkst.Ls, kas ir par 1,06% vairāk par 2011.gada rādītāju – 3 641,4 tūkst.Ls un par 2,41% mazāk par 2010.gada rādītāju – 3 770,7 tūkst.Ls, bet no maksas pakalpojumu

sniegšanas – 96,5 tūkst.Ls, kas par 3,2% pārsniedz 2011.gada rādītāju - 93,5 tūkst.Ls, nesasniedzot 2010.gada rādītāju – 97,5 tūkst.Ls tikai par 1,03%.

Vienlaicīgi, kopējās ražošanas izmaksas 2012.gadā palielinājās un sastādīja 4 931,5 tūkst.Ls, kas ir par 0,8% vairāk kā 2011.gadā (4 890,0 tūkst.Ls) un par 1,4% mazāk kā 2010.gadā (4 999,9 tūkst.Ls).

No 4.tabulas datiem var secināt, ka amortizācijas atskaitījumi (pamatlīdzekļu nolietojums) 2012.gadā sastādīja 1 730,4 tūkst.Ls, kas ir 35,1% no visām ražošanas izmaksām. Pēc savas būtības šīs izmaksas ir pastāvīgas un, ievērojot projekta realizāciju, šī pozīcija var tikai pieaugt. Tieši tāpēc Uzņēmumam obligāti ir jāmeklē iespējas efektīvi izmantot pamatlīdzekļus. Ir jāturpina tīklu paplašināšana, jo, kaut arī tādējādi pamatlīdzekļu nolietojums palielinās, tā ir iespēja palielināt patērētāju bāzi. Ilgtermiņā pie jauniem tīkliem tomēr patērētāji pieslēgsies un tas dos iespēju efektīvāk izmantot ūdensgūtnes un kanalizācijas attīrīšanas iekārtas.

Vēl viena liela izdevumu pozīcija ir personāla izmaksas (darba samaksa un sociālais nodoklis), kas 2012.gadā sastādīja 1 785,6 tūkst.Ls, kas ir 36,2%. Pēc būtības, īstermiņā, šī pozīcija arī ir pastāvīgo izmaksu postenis, taču Uzņēmumam ir lielāka ietekme uz to, un ilgtermiņā to var pielāgot ražošanas apjomam. Personāla izmaksu daļai ilgtermiņā ir sagaidāms samazinājums gan strukturālās optimizācijas, gan pamatlīdzekļu nolietojuma palielināšanas dēļ.

Svarīgi ir tas, ka pastāvīgas izmaksas ražošanas izmaksu struktūrā aizņem gandrīz $\frac{3}{4}$ no visām izmaksām. Pieskaitot administrācijas izmaksas, kuras praktiski pilnībā ir pastāvīgas, tad pastāvīgo izmaksu daļa vēl palielinās. Līdz ar to ļoti svarīgs Uzņēmuma attīstības uzdevums ir patēriņa veicināšana.

Sabiedrības informēšana

SIA „Daugavpils ūdens” liela nozīme tiek veltīta sabiedrības informēšanai par Uzņēmuma attīstību un aktualitātēm, kā arī sabiedrības izglītošanai par Uzņēmuma darbības procesiem un ūdens aizsardzību. SIA „Daugavpils ūdens”:

- izdod preses relīzes,
- publisko rakstus un sludinājumus vietējās un republikas avīzēs,
- organizē raidījumus medijos,
- pastāvīgi aktualizē informāciju Uzņēmuma mājaslapā – www.daugavpils.udens.lv,
- nodrošina Uzņēmuma objektu, t.sk. muzeja, ūdensgūtnu un NAI, apmeklējuma iespējas (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem un Uzņēmuma viesiem),
- organizē un novada pasākumus bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros,
- sagatavo un publisko vadības gada pārskatus.

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” DARBĪBU IETEKMĒJOŠIE FAKTORI

Ārējo faktoru negatīvā ietekme

ES struktūrfondu resursu pieejamība attīstībai nākamajā plānošanas periodā

Šobrīd ir neskaidrības par ES struktūrfondu līdzekļu pieejamību ūdenssaimniecības projektiem nākamajā ES plānošanas periodā. Formāli turpmāka tīklu attīstība lielajās aglomerācijās pēc 2015.gada nevar būt atbalstāma, jo šim uzdevumam līdz nākamajam ES plānošanas periodam jābūt atrisinātam. Ja šāda pozīcija paliek nemainīga, tad tīklu attīstība pilsētā ar ES struktūrfondu palīdzību būs ļoti apgrūtināta.

Norēķinu kārtības iespējamās izmaiņas

Uzņēmums neveic tiešus norēķinus ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem⁶. Dzīvokļu norēķinu kārtība vienmēr bija un arī paliek ļoti jūtīgs un pat politisks jautājums. Taču, ņemot vērā pašlaik topošos normatīvo aktu grozījumus, situācija var drīzumā mainīties. Neminot argumentus par un pret šādai situācijas attīstībai, Uzņēmumam jābūt gatavam iespējamām norēķinu kārtības izmaiņām.

Faktori, kuri ietekmē Uzņēmuma pakalpojumu patēriņu – demogrāfiskie faktori, migrācija, ekonomiskās attīstības temps.

Ļoti svarīgi faktori, kuri tieši ietekmē Uzņēmuma attīstību, tā investīciju un tarifu politiku, ir tie faktori, kuri ietekmē pakalpojumu patēriņu.

5.tabula

Uzņēmuma pakalpojumu patēriņu ietekmējoši pamatfaktori

| Ilgtermiņa faktori | Īstermiņa faktori |
|--|---|
| <p><i>Demogrāfiskais kritiens</i> Kā parādīja pēdējā iedzīvotāju skaitīšana, faktiskais pilsētas iedzīvotāju skaits samazinājās krietni zem 100 000 iedzīvotājiem. Tā ir divu faktoru ietekme – dzimstības kritiens un migrācijas ietekme. Pie tam, šis kritiens īpaši liels ekonomiski aktīvajā iedzīvotāju daļā. Ja fiziski patērētāju skaits kļūst mazāks, mazāks arī kļūst patēriņš, kas pie augošām vai stabilām pastāvīgām izmaksām loģiski izraisa tarifa pieaugumu.</p> <p><i>Pakalpojumu ekonomija</i> Cilvēki kļūst taupīgāki. Pēc ūdensmērītāju ieviešanas vidējais patēriņš uz vienu iedzīvotāju samazinājās no vidēji 7.5 m³ līdz 2.4 m³, un tam vēl ir tendence samazināties. Tas atkal ietekmē tarifu, jo ražošanas infrastruktūra ir aprēķināta izejot no pavisam citiem patēriņa datiem. Pēdējos gados arī redzama ilgtermiņa taupīšanas tieksme, jo cilvēki cenšas pašlaik izmantot ekonomiskāku santehniku un mājas aprīkojumu, otrreizēji izmanto ūdeni.</p> | <p><i>Reakcija uz tarifa pieaugumu</i> Tarifa palielinājums uz 1% samazina patēriņu vidēji par 0.4%, bet pirmajos mēnešos pat par 0.6% un vairāk. Šos datus apliecina iepriekšēja realizācijas un kontroles nodaļas pieredze. Tarifa pieaugums arī parasti noved pie debitoru parāda pieauguma.</p> |

⁶ Izņēmums ir kooperatīvi, bet pēc galīga tiesas sprieduma izsludināšanas šī gada septembrī, arī šis jautājums drīz atrisināsies.

| Īgtermiņa faktori | Īstermiņa faktori |
|---|-------------------|
| <p><i>Ekonomiskais kritiens</i> Bezdarba līmeņa paaugstinājums, ienākumu samazinājums – tas viss ietekmē gan cilvēku tieksmi ekonomēt uz ūdens un kanalizācijas pakalpojumu rēķina, gan palielina ekonomisko migrāciju. Šis faktors tieši attiecināms arī uz komerciālo un institucionālo patēriņu.</p> | |

Iedzīvotāju pieslēgšanas jaunizveidotiem tīkliem zemais temps

Viena no svarīgām problēmām, ar kurām pēdējos gados sastapās Uzņēmums, ir iedzīvotāju lēnais pieslēgšanas temps jaunizveidotiem tīkliem. Kopš 2009.gada, kad tika izbūvēta lielākā daļa jauno tīklu projekta II kārtas ietvaros, tiem pieslēdzās tikai ap 40% mājāsaimniecību, kam šī iespēja tika nodrošināta. Pie tam, pastāv tieksme nepieslēgties tieši kanalizācijas tīkliem.

Uzņēmums no savas puses cenšas jauniem klientiem palīdzēt. Pastāvīgi tiek organizētas informācijas kampaņas, tiek organizēta palīdzība pieslēgšanas shēmu izstrādāšanā, pieslēgumu būvniecībai ir izmantota atvieglota cenu politika. Taču visu šo aktivitāšu nepietiek problēmu risināšanai.

Tarifa aprēķināšanas metodika

Latvijā pastāv ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu valsts regulējums. Tarifa aprēķināšanas metodikai, no vienas puses, ir mērķis nodrošināt tarifa ekonomisko pamatojumu, tarifa pietiekamību Uzņēmuma darbībai, no citas puses, nodrošināt visiem iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Esošā tarifa metodika ir diezgan konservatīva attiecībā pret pamatlīdzekļu nolietojuma atskaitījumu iekļaušanu tarifa aprēķināšanas bāzē, ja šie pamatlīdzekļi ir izveidoti ar grantu līdzekļu palīdzību.

Protams, Uzņēmums pats iegulda infrastruktūrā tikai daļu no tās vērtības, bet pēc infrastruktūras izveidošanas tā jau kļūst par Uzņēmuma īpašumu un ar laiku šis īpašums būs jāatjauno. Ja jauna infrastruktūra vērsta uz jaunu patērētāju pieslēgšanu, ir jāsaprot, ka pat teorētiski Uzņēmumam nebija brīvu līdzekļu investīcijām. Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstības projektiem nav klasiskā investīciju projektu, vērstu uz atmaksas un peļņas iegūšanu, rakstura. Šie projekti nenes acīmredzamu un ievērojamu pozitīvu ekonomisko efektu, gluži pretēji, it īpaši, ja šāds projekts vērsts uz kvalitātes uzlabošanu. Jaunu klientu nav tik daudz un ienākumi no jauniem pieslēgumiem irniecīgi salīdzinot ar investīciju apjomu. Pie tam, jauni klienti pievienojas lēni. Šiem projektiem, pārsvarā, ir sociālais, nevis ekonomiskais raksturs. Piemēram, lai attaisnotu projekta dzīvotspēju, projekta ienākumos parāda ne tikai faktiskus naudas ienākumus, bet arī naudas izteiksmē vērtējamo sociālo labumu, bet šo labumu iegūst pašvaldība un iedzīvotāji nevis pats Uzņēmums. Līdz ar to, pastāv nepieciešamība pēc jautājuma risināšanu par nolietojuma atskaitījumu iekļaušanu tarifā pilnā apjomā.

Iekšējo faktoru negatīvā ietekme

Materiālu un tehnisko nodrošinājuma problēmas

Tehnikas novecojums un to atjaunošanas grūtības

Sakarā ar ES Kohēzijas fondu līdzfinansēto projektu izmaksu attiecinātības ierobežojumiem, jaunajā projektā netika iekļauta jaunas tehnikas iegāde un novecojušās

tehnikas nomaiņa. Projekta II kārtā ar lielām grūtībām tas tika panākts⁷. Līdz ar to ir zināmas problēmas ar grantu līdzekļiem speciālās tehnikas iegādei un Uzņēmumam ir jāveltī laiks un pūles šajā virzienā.

Jaunu iekārtu nodrošināšana ar rezerves daļām

Pēc projekta II kārtas būvniecības darbu garantijas perioda pabeigšanas, Uzņēmums sastapās ar rezerves daļu jaunām iekārtām problēmu. Izrādījās, ka Latvijā nav uzstādīto iekārtu ražotāju pārstāvniecību (piemēram, firmai Andritz). Neskatoties uz to, ka minēto problēmu daļēji var atrisināt pasūtot nepieciešamās rezerves daļas tieši no iekārtu ražotāja, ar šādu risinājumu saistītās grūtības ir diezgan lielas. Ražotājam vienkārši nav īpašas intereses darboties kā mazumtirdzniecības pārstāvim. Šobrīd šajā lietā tieši iesaistīta Uzņēmuma attīstības nodaļa, kura nodrošina gan lietišķo saraksti un pārrunu veikšanu, gan uzrauga rezerves daļu piegādi, bet tas ir īslaicīgs risinājums.

Notekūdeņu dūņu pārstrādes problēma

Nozīmīga neatrisinātā tehniskā problēma Daugavpils ūdenssaimniecībā paliek notekūdeņu dūņu pārstrādes problēma. Esošo dūņu lauku turpmāka izmantošana vairs nav pieļaujama. Līdz ar to šobrīd Uzņēmums ir pilnīgi atkarīgs no privāta Uzņēmuma SIA „AD Biogāzes stacija”. Šādai situācijai jāatrod adekvāts risinājums. Uzņēmumam un pilsētai jābūt savām ražošanas iespējām notekūdeņu dūņu pārstrādei. Uzņēmums šajā virzienā strādā jau sen, kā pēdējo risinājumu jāpiemin PRESTO projekts. Diemžēl pēdējo pilsētas attīstības prioritāšu izmaiņu rezultātā praktiski gatavs realizācijai projekts pašlaik ir faktiski pārtraukts. Par projekta pirmo nopietno problēmu kļuva Daugavpils Reģionālās Vides Pārvaldes nostājas maiņa pēc notikumiem ap iespējamo atkritumu pārstrādes rūpnīcas būvniecību. Faktiski šie notikumi apturēja projekta realizāciju uz trim – četriem mēnešiem. Vēlāk pilsētas nostājas maiņa attiecībā pret dūņu kompostēšanas laukuma atrašanās vietu. Šobrīd projekts ir pārskatīts, atrodot universālu risinājumu – tā, lai gūtie rezultāti būtu izmantojami jebkurā vietā, bet laiks diemžēl ir zaudēts un Kohēzijas fonda līdzekļi, kuri kļūst pieejami līdz ar MK noteikumu grozījumiem, šim risinājumam nav pieejami.

Turpmāka tīklu attīstība

Ievērojot esošo Uzņēmuma ražošanas spēju pārpalikumu, ir jāturpina ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana. Ilgtermiņā tas pozitīvi ietekmēs tarifu un pilsētas attīstību. Īpaši ir svarīgi paplašināt tīklus tur, kur tas būs samērā viegli un lēti pēc projekta III kārtas realizācijas. Vispirms tas ir Judovkas un Nīderkūnu rajonos, kur tiks izveidota nepieciešamā infrastruktūra.

Pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana

Ūdensgūtņu, attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas efektivitātes paaugstināšana

Pēc sadaļā “Faktori, kuri ietekmē Uzņēmuma pakalpojumu patēriņu – demogrāfiskie faktori, migrācija, ekonomiskās attīstības temps” (sk. 11.lp.) minētiem iemesliem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu patēriņa līmenis šobrīd ir mazāks nekā Uzņēmuma ražošanas jauda. Faktiski ūdensgūtņu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas efektivitāte būtu jāpaaugstina. Šī situācija ir novērojama jau vairākus gadus.

Šī problēma ietekmē tarifus, un šādai situācijai ir nepieciešams risinājums, bet šāds uzdevums ir grūti izpildāms. Ņemot vērā, ka SIA „Daugavpils ūdens” mērķis nav

⁷ Faktiski bija jāmaina projekta finanšu memorandu (līgumu ar EK).

maksimizēt peļņu, bet nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, un to, ka Uzņēmuma darbība ir regulēta vairākos līmeņos un ļoti grūti piemērot risinājumu, kas būtu piemērojams šādā situācijā komercuzņēmumam – ražošanas jaudas optimizācija. Piemēram, kā vienu no variantiem varētu piedāvāt ūdensgūtnes Vingri konservāciju uz laiku, kamēr tās ir nepieciešams, jo Ziemeļu ūdensgūtne varētu nodrošinātu šobrīd pastāvošo patērētāju pieprasījumu pēc dzeramā ūdens. Bet īstenībā šādam risinājumam ir arī vairākas negatīvās puses – spiediena pārdale, rezerves trūkums ārkārtējām situācijām vai avārijām. Ar laiku varētu izskatīt Vingri ūdensgūtnes konservācijas iespējas, bet ar nosacījumu, ka tiek izpildīti ES līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi (jāpāriet 5 gadu periods pēc pamatlīdzekļu pieņemšanas ekspluatācijā projekta ietvaros). Arī konservētām iekārtām būs vajadzīga apkalpošana, kaut arī izmaksas varētu būt samazinātas. Līdz ar to, faktiski vienīgais un labākais variants šo problēmu mazināšanai ir patēriņa stimulēšana un jauni patērētāji – tāpat, tīklu pārklājuma palielināšana.

Mašīnu un mehānismu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana

Līdzīgi kā iekārtām, varētu minēt arī mašīnu un mehānismu ekspluatācijas nevienmērību. Pašlaik, kad Uzņēmums iesaistīts investīciju projektu realizācijā, Uzņēmuma speciālā tehnika ir aktīvi izmantojama. Bet ar laiku, kad virkne šo projektu būs pabeigta, varētu rasties problēma ar mašīnu un mehānismu dīkstāvi.

Iespējamie problēmu risinājumi

6.tabula

Problēmu analīze un iespējamie risinājumi

| Problēma | Bīstamības pakāpe | Uzņēmuma spēja ietekmēt problēmu | Ietekme uz tarifu | Uzdevumi |
|---|---|---|---|---|
| Informācijas trūkums par ES struktūrfondu resursu pieejamību ūdenssaimniecībai pēc 2015.gada, struktūrfondu politika jaunajā plānošanas periodā | Vidēji augsta, ja struktūrfondu līdzekļi nebūs pieejami, būs apdraudēta tīklu paplašināšana | Strikti ierobežota, ietekme pastāv pašvaldībai un LŪKA ⁸ | Grūti prognozējama, atkarīga no pieņemtiem lēmumiem | <ul style="list-style-type: none"> – Darbs LŪKA ietvaros un ar pašvaldību savas pozīcijas izskaidrošanai – Uzņēmuma attīstības nodaļai veikt normatīvo aktu monitoringu – Sagatavot attīstības plānus Mežciema rajonam (aglomerācijas zem 2000 cilvēk. ekv.) – Sagatavot attīstības plānus Judovkas, Poguļankas un Nīderkūnu rajoniem |

⁸ Latvijas Ūdensapgādes un Kanalizāciju uzņēmumu Asociācija

6.tabulas turpinājums

| Problēma | Bīstamības pakāpe | Uzņēmuma spēja ietekmēt problēmu | Ietekme uz tarifu | Uzdevumi |
|---|---|--|--|---|
| Norēķinu kārtība var būt izmainīta tiešo norēķinu virzienā | Vidēja, Uzņēmumam būs jāpastiprina realizācijas un kontroles nodaļa, grāmatvedība, IT dienests, juridiskais dienests. Sagaidāms debitoru parādu straujš pieaugums, kas varētu negatīvi ietekmēt likviditāti | Strikti ierobežota, ietekme pastāv pašvaldībai un LŪKA | Zema, pat ja norēķini tiks veikti tieši, iedzīvotājiem tik un tā būs jāmaksā par zudumiem māju iekšējā sistēmā | <ul style="list-style-type: none"> – Darbs LŪKA ietvaros un ar pašvaldību savas pozīcijas izskaidrošanai – Pielāgotas organizatoriskās struktūras izstrādāšana – Abonentu programmatūras pielāgošana nesadalīta ūdens apjoma sadalīšanai rēķinos |
| Iedzīvotāju migrācija | Augsta, samazina patēriņu | Spēju ietekmēt nav, ietekmēt minimāli var pašvaldība un valsts | Ievērojama, izraisa tarifa celšanos | <ul style="list-style-type: none"> – Esošo iedzīvotāju nodrošināšana ar pakalpojumiem (tīklu paplašināšana) – Patēriņa stimulācija (PR, pozitīva domāšana) – Divu likmju tarifa ieviešanas jautājuma aktualizācija – Precīza ūdens un kanalizācijas uzskaitē - atļauja nemaksāt par kanalizāciju patērētām laistīšanai ūdenim – Nelegālo pieslēgšanu amnestija |
| Dzimstības līmeņa samazinājums | | | | |
| Iedzīvotāju tieksme pēc ekonomijas | | | | |
| Ekonomiskā krīze (patērētāju ienākumu samazinājums) | | | | |
| Iedzīvotāju zema aktivitāte pieslēdzoties jaunizveidotiem tīkliem | Vidēja, ilgtermiņā augsta. Negatīvi ietekmē tarifu, nākotnē var izraisīt sankcijas no valsts un EK pusēm | Vidēja. Lielas iespējas ir pašvaldībai | Liela negatīva, tīklu nolietojums spiež uz tarifu. Faktiski pieslēgtie klienti maksā "tīkla jaudas nodokli" | <ul style="list-style-type: none"> – Precīza ūdens un kanalizācijas uzskaitē - atļauja nemaksāt par kanalizāciju dārzu laistīšanai patērētām ūdenim – Atļaut vienkāršu mājām ar dzīvokļu skaitu ne lielāku par pieciem izveidot atsevišķus ūdensapgādes ievadus – Pieslēgšanas procesa vienkāršošana – tehniskās shēmas sagatavošana ar SIA "Daugavpils ūdens" spēkiem un par fiksēto vidējo maksu |

6.tabulas turpinājums

| Problēma | Bīstamības pakāpe | Uzņēmuma spēja ietekmēt problēmu | Ietekme uz tarifu | Uzdevumi |
|--|---|---|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> – Pieslēgšanas maksas ieviešana – atkarībā no pieslēguma ierīkošanas sarežģītuma ievest fiksēto maksu par pieslēguma ierīkošanu – Kopā ar pašvaldību izstrādāt un ieviest saistošos noteikumus par obligātiem asenizācijas pakalpojumiem uz abonētu maksas pamata |
| Grūtības ar nolietojuma atskaitījumu iekļaušanu tarifā | Ievērojama, ar laiku nolietojuma atskaitījumu nepietiekošs līmenis apgrūtinās Uzņēmuma spēju atjaunot infrastruktūru | Strikti ierobežota, kāda ietekme pastāv pašvaldībai un LŪKA | Formāli pozitīva, jo palēnina tarifa pieaugumu, tomēr ilgtermiņā negatīva, jo galu galā būs jāsedz Uzņēmuma izdevumi infrastruktūras atjaunošanai | <ul style="list-style-type: none"> – Darbs LŪKA ietvaros un ar pašvaldību savas pozīcijas izskaidrošanai – Savu interešu aizstāvēšana sabiedrisko pakalpojumu regulatora priekšā |
| Grūtības tehnikas atjaunošanai ar grantu līdzekļiem | Vidēji zema. Tehnikas izmaksas nav vitāli lielas, tās iepirkšanai var arī izmantot līzings pakalpojumus | Augsta | Zema | <ul style="list-style-type: none"> – Pastāvīgs investīciju avotu monitorings. Līdzdalība projektos |
| Rezerves daļu trūkums jaunām iekārtām | Vidēja | Augsta | Zema | <ul style="list-style-type: none"> – Iepirkuma dienesta nostiprināšana – Partneru meklēšana ārpus Latvijas, piedalīšanās starptautiskajās izstādes |
| Notekūdeņu dūņu pārstrādes problēma | Augsta, jo pašlaik Uzņēmums ir tieši atkarīgs no privātpersonu gribas ļoti vitālajā jautājumā. Problēma risināma steidzīgi. | Vidēji augsta, tomēr obligāts pašvaldības atbalsts | Potenciāli ievērojama | <ul style="list-style-type: none"> – Jauna izvietojuma meklēšana dūņu kompostēšanas laukam – Līdzdalība visos ar dūņu pārstrādi saistītos projektos, tai skaitā Uzņēmuma kā līdzīpašniekam |

6.tabulas turpinājums

| Problēma | Bīstamības pakāpe | Uzņēmuma spēja ietekmēt problēmu | Ietekme uz tarifu | Uzdevumi |
|--|-------------------|---|---|--|
| Ūdensgūtņu iekārtu ekspluatācijas efektivitātes paaugstināšana | Zema | Vidēja, var veikt dažu infrastruktūras objektu konservāciju, bet pilnībā tas nevar problēmu nivelēt | Augsta, infrastruktūras uzturēšanas fiksētas izmaksas spiež uz tarifu | – Ūdensgūtnes Vingri konservācijas iespēju izskatīšana ar nosacījumu, ka tiek izpildīti ES līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi – Patēriņa stimulācija |
| Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas efektivitātes paaugstināšana | | | | |
| Mašīnu un aprīkojuma izmantošanas efektivitātes paaugstināšana | Zema | Vidēja | Zema, jo ietekmētās izmaksas samērā nelielas, kaut arī ietekme līdzīga iepriekšējam punktam | – Mašīnu un mehānismu komerciāla izmantošana – Sadarbība ar citiem pašvaldības dienestiem specializēto pakalpojumu sniegšanai |

Šajā sadaļā tiek sīkāk izskaidroti 6.tabulā piedāvātie problēmu risinājumi. Komentāri tiks sniegti tikai atsevišķiem punktiem.

Problēma: Informācijas trūkums par ES struktūrfondu resursu pieejamību ūdenssaimniecībai pēc 2015.gada, struktūrfondu politika jaunajā plānošanas periodā

Piedāvātie risinājumi:

- Darbs LŪKA ietvaros un ar pašvaldību savas pozīcijas izskaidrošanai
- Uzņēmuma attīstības nodaļai veikt normatīvo aktu monitoringu
- Sagatavot attīstības plānus Mežciema rajonam (aglomerācijas zem 2000 cilvēk. ekv.)

Mežciema rajona ūdenssaimniecības attīstība tika izskatīta vēl 2008.gadā projekta III kārtas TEP izstrādāšanas procesā. Toreiz jautājums tika skatīts kopā ar Poguļankas rajona attīstību par pamatu ņemot iespēju Mežciema rajonu ar laiku pieslēgt pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Jautājums netika izskatīts no atsevišķas aglomerācijas skatījuma. Ar šo punktu tiek piedāvāts izanalizēt iespēju izveidot šajā rajonā atsevišķu ūdenssaimniecības sistēmu, ar savu tarifu politiku, savām ūdensgūtnēm un attīrīšanas iekārtām, lai būtu iespēja pretendēt uz līdzekļiem programmai aglomerācijām ar cilvēku ekvivalentu zem 2000.

- Sagatavot attīstības plānus Judovkas, Viduspoguļankas un Nīderkūnu rajoniem

Faktiski šis darbs tika uzsākts 2009.gadā ar projekta III kārtas TEP pirmās redakcijas izstrādāšanu. Ar 2009.gadā notiekošām izmaiņām normatīvajos aktos, tīklu attīstība Judovkā un Viduspoguļankā tika izslēgta no projekta III kārtas, bet šie plānotie darbi tieši saistīti ar projektā palikušo tīklu attīstību Jaunajā Forštadtē un Grīvā. Pēc projekta III kārtas realizācijas loģiski turpināt tīklu attīstību tieši šajos rajonos.

Problēma: Norēķinu kārtība var būt izmainīta tiešo norēķinu virzienā

Piedāvātie risinājumi:

- Darbs LŪKA ietvaros un ar pašvaldību savas pozīcijas izskaidrošanai

- Pielāgotas organizatoriskās struktūras izstrādāšana

Uzņēmumam jau ir ilglaicīga pieredze darbā šajā režīmā. Ja attiecīgais lēmums tiks pieņemts, Uzņēmumam jābūt gatavam krietni pastiprināt realizācijas un kontroles nodaļu ar papildus kontrolieru amata vietām, noteikti pievienot tai grāmatvedības norēķinu grupu, steidzamā kārtā veikt izmaiņas juridiskajā dienestā.

- Abonentu programmatūras pielāgošana nesadalīta ūdens apjoma sadalīšanai rēķinos

Pašlaik tiek izmantota SIA "LatInSoft" izstrādātā abonentu programmatūra. Diemžēl šai programmatūrai nav tūlītējas iespējas uzreiz veikt norēķinus ievērojot ūdens zudumu sadali daudzdzīvokļu mājā un tās piestrāde prasīs zināmu laiku un līdzekļus.

Problēma: Patēriņa samazinājums (visi iemesli)

Piedāvātie risinājumi:

- Esošo iedzīvotāju nodrošināšana ar pakalpojumiem (tīklu paplašināšana)
- Patēriņa stimulācija (PR, pozitīva domāšana)
- Divu likmes tarifu ieviešanas jautājuma aktualizācija
- Precīza ūdens un kanalizācijas uzskaitē - atļauja nemaksāt par kanalizāciju dārzu laistīšanai patērētājam ūdenim
- Nelegālo pieslēgšanu amnestija

Konceptuāli piedāvātie risinājumi bāzējas uz klientu skaita palielināšanas (tātad, tīklu pārklājuma palielināšana un pieslēgumu izveidošana jau esošiem potenciāliem patērētājiem), uz patēriņa stimulāciju esošiem klientiem (ar informēšanu, uzskaites sistēmas liberalizāciju) un uz tādu norēķinu modeļa meklēšanu, kurš dotu iespēju samazināt tarifa par kubikmetru atkarību no pastāvīgām izmaksām (tā saucamais divu likmju tarifs). Ja pirmie divi principi ir skaidri un pilnā mērā atrodas Uzņēmuma kontrolē, tad pēdējais ir vairāk politisks jautājums. Ja patēriņa samazinājuma tendence saglabāsies, ar laiku šis jautājums būs ļoti aktuāls. Pats par sevi divu likmju tarifs nav nekas īpaši jauns – tā ir abonēšanas maksa par jaudu, kura sedz infrastruktūras apkalpošanas pastāvīgās izmaksas, un tarifs par pakalpojuma vienību, tātad, par kubikmetru, kurš sedz mainīgās izmaksas. Viena vienīga divu likmju tarifa ieviešana varētu atrisināt virkni problēmu – Uzņēmums varētu pārtraukt nepārtraukto tarifa celšanas apli, kad tarifa pieaugums vēl stiprāk samazina patēriņu un ved atkal pie jaunas tarifa celšanas nepieciešamības.

Nelegālo pieslēgšanu amnestija arī ir sāpīgs, strīdīgs, bet arī efektīvs līdzeklis problēmu risināšanai. SIA "Daugavpils ūdens" vēl 2005.gadā, veicot ūdens zudumu Grīvas rajona tīklos analīzi, secināja diezgan skaidru zudumu palielinājumu vasaras periodā. Šis fakts spilgti norāda uz esošiem slēptiem pieslēgumiem, kuri vairākumā arī izmantojami dārzu laistīšanai.

Cits labs piemērs ir situācija ar Ruģeļu rajonā un bijušās artilērijas bāzes noliktavu teritorijā (Kastaņu, Kauņas, Kļavu, Plūmju un Ventspils ielas) izveidotiem tīkliem. Apmēram līdz 20% māju tīklu būvniecības laikā tika slepeni un nelegāli pieslēgti pilsētas tīkliem. Tie, protams, nav oficiāli dati, bet tiem ir augsta ticamības pakāpe.

Reti, bet regulāri šādi pieslēgumi tiek atklāti. Tiek piedāvāts definēt legalizācijas periodu, kurā cilvēki varētu savus nelegālos pieslēgumus deklarēt, tīklus legalizēt un kļūt par Uzņēmuma klientiem bez bailēm būt sodītiem. Un jau pēc šī perioda pabeigšanas jau pilnā mērā piemērot paredzētās sankcijas pret tiem, kuri tomēr

nelegalizēsies. Šādā veidā rīkojoties Uzņēmumam būtu iespēja pārvērst zudumus par reālo naudu un zagļus par godīgiem klientiem.

Problēma: Iedzīvotāju zema aktivitāte pieslēgšanā jaunizveidotiem tīkliem

Piedāvātie risinājumi:

Risinājumu pamatā ir patēriņa stimulēšana, pieslēgšanas procesa vienkāršošana, normatīvo aktu uzlabošana. Pieslēgšanas procesa vienkāršošanai piedāvāts ieviest pieslēguma kategorijas ar fiksētām pieslēguma izveidošanas cenām.

- Precīza ūdens un kanalizācijas uzskaitē - atļauja nemaksāt par kanalizāciju dārzu laistīšanai patērētam ūdenim
- Atļaut vienkāršām mājām ar dzīvokļu skaitu ne lielāku par pieciem izveidot atsevišķus ūdensapgādes ievadus
- Pieslēgšanas procesa vienkāršošana – tehniskās shēmas sagatavošana ar SIA "Daugavpils ūdens" spēkiem un par fiksēto vidējo maksu
- Pieslēgšanas maksas ieviešana – atkarībā no pieslēguma ierīkošanas sarežģītuma ievest fiksēto maksu par pieslēguma ierīkošanu

Praksē ļoti bieži tiek jautāts par pieslēgšanas izmaksām. Precīzu, līdz santīmiem aprēķinātu cenu, uzreiz nosaukt ir grūti. Cilvēku sūta izstrādāt tehnisko shēmu, pēc tam vēl pāris nedēļas gatavo tāmi, un vēl viņam būs jāgaida, kad būvniecības brigāde pieslēgumu izveidos. Ļoti bieži, uzzinot, ka viņam būs jāsamaksā par projektu, un tikai tad viņš varēs noskaidrot gala cenu, cilvēks aiziet prom. Šī procesa paātrināšanai tiek piedāvāts pielietot fiksētas cenas pieslēguma izveidošanai, kas iekļautu gan tehniskās shēmas sagatavošanu, gan būvniecību un citus nepieciešamos darbus. Līdzīga sistēma vēl divus gadus atpakaļ tika izmantota Valmierā.

- Kopā ar pašvaldību izstrādāt un ieviest saistošos noteikumus par obligātiem asenizācijas pakalpojumiem uz abonentu maksas pamata

Cilvēkiem savrupmājās bieži nav ekonomisko stimulu pakalpojumu pieslēgšanai. Viņiem ir aka vai urbums (pārsvarā nelegāli izveidots), septiķis (parasti ar drenāžas sistēmu, kas ir aizliegts pilsētā). Gan ūdens, gan kanalizācija viņam faktiski neko nemaksā. Ja vēl cilvēku var pierunāt pieslēgties pilsētas ūdensapgādes sistēmai, jo tas dod garantijas ūdensapgādes pakalpojumu kvalitātei, tad kanalizācijas pakalpojumiem šāda acīmredzama labuma nav. Diemžēl valsts uzraugošās instances uz acīmredzamo normatīvo aktu pārkāpumiem skatās pavirši. Efektīvais problēmas risinājums varētu būt prasības obligāti noslēgt asenizācijas līgumu ar licencēto organizāciju uz aprēķinātā piesārņojuma daudzuma bāzes.

Problēma: Grūtības ar nolietojuma atskaitījumu iekļaušanu tarifā

Piedāvātie risinājumi:

- Darbs LŪKA ietvaros un ar pašvaldību savas pozīcijas izskaidrošanai
- Savu interešu aizstāvēšana sabiedrisko pakalpojumu regulatora priekšā

Problēma: Grūtības tehnikas atjaunošanai ar grantu līdzekļiem

Piedāvātie risinājumi:

- Pastāvīgs investīciju avotu monitorings. Līdzdalība projektos

Problēma: Rezerves daļu trūkums jaunām iekārtām

Piedāvātie risinājumi:

- Iepirkuma dienesta nostiprināšana

- Partneru meklēšana ārpus Latvijas, piedalīšanās starptautiskajās izstādes

Problēma: Notekūdeņu dūņu pārstrādes problēma

Piedāvātie risinājumi:

- Jauna izvietojuma meklēšana dūņu kompostēšanas laukam

Viens no labākiem variantiem būtu izgāztuves, kas atrodas blakus esošiem dūņu laukiem, izmantošana kompostēšanas lauka ierīkošanai. Daugavpils novada vadība ir gatava veikt izgāztuves rekultivāciju līdz tādām stāvoklim, lai tur varētu veikt kompostēšanas lauka būvniecību. Kā papildus priekšrocība šajā gadījumā būtu jau pilnībā gatavi topogrāfisko un ģeoloģisko uzmērījumu rezultāti. Šajā lietā kritiski svarīga ir Daugavpils Reģionālās Vides Pārvaldes pozīcija, pozitīvas attieksmes gadījumā izgāztuves rekultivācija būtu pabeigta līdz 2014.gada beigām. Iespējamajai būvniecības vietai būtu pietiekama platība kompostēšanas lauka ierīkošanai (virs 4 ha).

- Līdzdalība visos ar dūņu pārstrādi saistītos projektos, tai skaitā Uzņēmuma kā līdzīpašnieka

Problēma: Pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes paaugstināšana

Piedāvātie risinājumi:

- Ūdensgūtnes Vingri konservācijas iespēju izskatīšana ar nosacījumu, ka tiek izpildīti ES līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi
- Patēriņa stimulācija
- Mašīnu un mehānismu komerciāla izmantošana
- Sadarbība ar citiem pašvaldības dienestiem specializēto pakalpojumu sniegšanai

SIA „DAUGAVPILS ŪDENS” ATTĪSTĪBAS REDZĒJUMS

Misija: Nodrošināt pieejamus, savlaicīgus un kvalitatīvus ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus.

Vīzija: Uzņēmums, pamatojoties uz personāla profesionalitāti un iniciatīvām, īsteno sabiedrības intereses, savlaicīgi un nepārtraukti sniedz kvalitatīvus ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumus Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī Naujenes, Līksnas un Kalkūnes pagastos, sasniedzot noteiktos darbības rezultātus.

Mērķi: SIA „Daugavpils ūdens” pieejamo resursu ietvaros īsteno tai noteiktos uzdevumus un darba pienākumus šādu stratēģisko mērķu sasniegšanai:

1. Nodrošināt kvalitatīvu ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas objektu apsaimniekošanas efektīvu pārvaldīšanu;
2. Īstenot un pilnveidot atbilstošas metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei;
3. Nodrošināt personāla kompetenču attīstību, atbilstību un pēctecību noteikto darbības uzdevumu efektīvai izpildei;
4. Pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā.

SIA „Daugavpils ūdens” veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai

SIA „Daugavpils ūdens” veicamo uzdevumu apraksts noteikto mērķu sasniegšanai ir sniegts 7. tabulā.

7.tabula

Veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai

| Uzdevumi | Sasniedzamais rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Izpildes termiņš | Nepieciešamie resursi |
|--|---|------------------------|------------------|--|
| 1.mērķis - Nodrošināt kvalitatīvu ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas objektu apsaimniekošanas efektīvu pārvaldīšanu | | | | |
| 1.1. Organizēt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Daugavpils pilsētā, Naujenes, Līksnas un Kalkūnes pagastos. | Nodrošināti kvalitatīvi ūdensapgādes pakalpojumi | 100% | 2014.-2016. | 4 ūdensgūtnes, otrā pacēluma stacija, 18 ūdens spiediena paaugstināšanas stacijas, ūdens attīrīšanas iekārtas, |
| | Nodrošināta ūdensvada tīklu kvalitatīva apkalpošana | 241 km. | 2014.-2016. | ūdensgūtne un ūdens attīrīšanas iekārtas nodaļa (ŪŪAI, 45 darbinieki), |

7.tabulas turpinājums

| Uzdevumi | Sasniedzamais rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Izpildes termiņš | Nepieciešamie resursi |
|--|---|--|------------------|--|
| | | | | Ūdensvada un kanalizācijas tīkli nodaļa (ŪKT, 41 darbinieks) |
| | Nodrošināta kanalizācijas tīklu kvalitatīva apkalpošana | 198 km. | 2014.-2016. | kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, 31 sūkņu stacija, kanalizācijas attīrīšanas iekārtas nodaļa (KAI, 61 darbinieks), (ŪKT, 41 darbinieks) |
| 1.2.Palielināt pakalpojumu apjomu un pieejamību, kontrolēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas izpildi atbilstoši ES līdz finansētajiem projektiem | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonos Grīva un Jaunie Stropi (sistēmas 1 un 7) | 12,607 km ielas ūdensvada cauruļvadu, 11,241 km ielas kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija un paplašināšana; 2 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas | 2014.gads | 3 104 420 Ls* 4 417 719 EUR |
| | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas Grīvas un Niderkūnu rajonā (sistēmas 2,3,4,5) | 11,907 km ielas ūdensvada cauruļvadu, 10,510 km ielas kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija un paplašināšana; 7 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas | 2014.gads | 2 142 001 Ls* 3 047 793 EUR |
| | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonā Križi (sistēma -6) un no „Vingri I” līdz „Vingri II” | 4,316 km ielas ūdensvada cauruļvadu, 8,601 km ielas kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija un paplašināšana; 1 III pacēluma sūkņu stacija; 3 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas; 5,146 km rekonstruēti maģistrālie ūdensvadi | 2014.gads | 2 800 007 Ls* 3 984 051 EUR |

7.tabulas turpinājums

| Uzdevumi | Sasniedzamais rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Izpildes termiņš | Nepieciešamie resursi |
|--|--|--|------------------|---------------------------------|
| | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils pilsētas rajonos Stropi, Ruģeli, Jaunbūve, Gubiščas ezers (sistēmas 8,9,10,11,12) | 7,116 km ielas ūdensvada cauruļvadu, 10,765 km ielas kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija un paplašināšana; 9 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas | 2014.gads | 2 479 151 Ls* 3 527 514 EUR |
| | Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos Daugavpilī (sistēmas 13,14,15) | 1,4 km ielas ūdensvada cauruļvadu, 3,1 km ielas kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija un paplašināšana | 2015.gads | 332 134 Ls* 472 584 EUR |
| | Kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija | 2,0 km rekonstruēti kanalizācijas kolektori; 1 uzkrājrezervuārs; 5,3 km rekonstruēti spiedvadi; 0,92 km dīķera pāri Daugavas upei rekonstrukcija; 0,34 km dīķera pāri Lauceses upei rekonstrukcija | 2015.gads | 3 419 062 Ls* 4 864 887 EUR |
| 1.3. Veicināt pievienošanas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un | Palielināts ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu skaits | Pieslēgumu skaita pieaugums | 2014.-2016. | |
| 1.4. Uzkrāto un apstrādāto dūņu pārstrādes projekta izstrāde | Efektīvs, videi draudzīgs dūņu izmantošanas risinājums | Izstrādāts un akceptēts projekts | 2016.gads | 2 940 080 Ls** 4 183 357 EUR |
| 1.5. Uzlabot finanšu vadību, efektīvi un lietderīgi izmantojot kapitālsabiedrības finanšu līdzekļus. | Finanšu līdzekļu efektīva izmantošana | Uzlaboti finanšu rādītāji | Patstāvīgi | |
| | Ekonomiski pamatoti saimnieciskās darbības izdevumi | Izmaksas ir atbilstošas izejvielu un resursu cenām | Patstāvīgi | |
| 2.mērķis – Īstenot un pilnveidot atbilstošas metodes un tehnoloģijas darba procesu efektīvai realizācijai un kontrolei | | | | |

7.tabulas turpinājums

| Uzdevumi | Sasniedzamais rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Izpildes termiņš | Nepieciešamie resursi |
|--|---|--|------------------|---|
| 2.1. Nodrošināt ūdensapgādes kanalizācijas pakalpojumu nepārtrauktību un | Savlaicīgi un operatīvi novērstas avārijas situācijas | Vidējais reakcijas laiks avārijas gadījumā < 2 stundas | Katru gadu | (ŪKT, darbinieks) 41 |
| | | Vidējais avārijas likvidācijas laiks < 3 stundas 30 minūtes | Katru gadu | |
| | | Vidējais cauruļvadu aizdambējuma novēršanas laiks avāriju gadījumā kanalizācijas tīklos < 1 stunda | Katru gadu | |
| | Nepārtraukta 4 ūdensgūtņu ekspluatācijas un novērošanas urbumu, ūdens attīrīšanas iekārtu, otrās pacēluma stacijas, 18 ūdens spiediena paaugstināšanas staciju un ūdensvada sadales tīklu darbība | 100% | Pastāvīgi | (ŪKT, darbinieks) 41 |
| | Nepārtraukta kanalizācijas attīrīšanas iekārtu un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu, 31 sūkņu stacijas un kanalizācijas sadales tīklu darbība | 100% | Pastāvīgi | (ŪKT, darbinieks) 41 |
| | Regulāri kontrolēti un remontēti tīkli un infrastruktūras objekti | 100% | Pastāvīgi | (ŪKT, darbinieks) 41 |
| 2.2 Nodrošināt saistošo noteikumu ūdens ieguves un apgādes, kā arī kanalizācijas un notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu jomā izpildes kontroli | Regulāri kontrolēti dzeramā ūdens ražošanas un patērēšanas procesi | Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensapgādes tīklos saskaņā ar ikgadējiem plāniem | Katru gadu | Ūdens kvalitātes kontroles laboratorija (ŪKKL, darbinieki) 15 |
| | | Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensgūtnēs un ūdens attīrīšanas iekārtās tīklos saskaņā ar ikgadējiem plāniem | Katru gadu | |

7.tabulas turpinājums

| Uzdevumi | Sasniedzamais rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Izpildes termiņš | Nepieciešamie resursi |
|---|---|---|------------------|-----------------------|
| | | Izmeklēšanas paraugu skaits ūdens rezervuāros saskaņā ar ikgadējiem plāniem | Katru gadu | |
| | Regulāri kontrolētas notekūdeņu savākšanas attīrīšanas sistēmas un | Izmeklēšanas paraugu skaits ūdensapgādes tīklos saskaņā ar ikgadējiem plāniem | Katru gadu | |
| | | Izmeklēšanas paraugu skaits notekūdeņu attīrīšanas iekārtās saskaņā ar ikgadējiem plāniem | Katru gadu | |
| 2.3. Nodrošināt ūdens uzraudzību un kontroli | Nodrošināta dzeramā ūdens kvalitāte | Atbilst MK noteikumu prasībām, dzeramā ūdens kvalitātes normām | 2014.-2016. | |
| | Pilnveidoti kvalitātes kontroles laboratorijas pakalpojumi | Veikto kontroles pakalpojumu skaita palielinājums | 2014.-2016. | |
| 2.4. Samazināt ūdens zudumus | Samazināti ūdens zudumi | Ūdens zudumu noturēšana tehniski pamatota līmeņa ietvaros (20%) | 2014.-2016. | |
| 3.mērķis - Nodrošināt personāla kompetenču attīstību, atbilstību un pēctecību noteikto darbības uzdevumu efektīvai izpildei | | | | |
| 3.1.Paaugstināt personāla kvalifikāciju un motivāciju | Personāla izglītība, kvalifikācija un kompetence atbilst ieņemamajam amatam | 100% | Katru gadu | 1 103 Ls 1 569 EUR |
| | Atestēti darbinieki saskaņā ar Uzņēmuma procedūru "Personāla vadīšana" | 100% | Reizi 3 gados | |
| 3.2. Nodrošināt darba drošības prasību ievērošanu | Nodrošināta droša darba vide | Traumu skaits 0 | Patstāvīgi | |
| 4.mērķis - Pilnveidot sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm, partneriem un sabiedrību kopumā | | | | |
| 4.1. Sadarboties ar valsts un pašvaldības iestādēm atbilstoši savai kompetencei | Savlaicīgi saņemta informācija darbības nodrošināšanas jautājumos | Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajā termiņā iesniegta pieprasītā informāciju | Patstāvīgi | |

7.tabulas turpinājums

| Uzdevumi | Sasniedzamais rezultāts | Rezultatīvais rādītājs | Izpildes termiņš | Nepieciešamie resursi |
|--|---|--|------------------|-----------------------|
| 4.2. Veicināt Uzņēmuma pozitīvas reputācijas veidošanu sabiedrībā | Savlaicīgi / normatīvajos aktos noteiktajā termiņā informēta sabiedrība par aktualitātēm. | Izdotas preses relīzes, publicēti raksti, sludinājumi, organizēti raidījumi masu informācijas līdzekļos; aktualizēta interneta mājas lapa www.daugavpils.ude.ns.lv | Patstāvīgi | 2 749 Ls 3 912 EUR |
| 4.3. Izglītēt sabiedrību par ūdens ieguvī, kvalitāti kā veselības uzturēšanas priekšnosacījumu | Izglītota sabiedrība par ūdens ieguvī, apsaimniekošanu, kvalitāti. | SIA „Daugavpils ūdens” objektu, t.sk. muzeja, ūdensgūtņu un NAI apmeklējuma skaits gadā - 20 grupas (skolēniem, studentiem, pasniedzējiem un Uzņēmuma viesiem) | Pēc pieprasījuma | |
| | | Organizēti un novadīti pasākumi bērniem starptautiskās ūdens dienas ietvaros | Katru gadu | |
| | Publicēts vadības gada pārskats par iepriekšējo gadu | Sagatavots pārskats | Katru gadu | |

* bez PVN, atbilstoši naudas plūsmai

** bez PVN, atbilstoši TEP

SIA „Daugavpils ūdens” valdes loceklis



S.Selickis