



Vidēja termiņa darbības stratēģija 2025.-2028.gadam

Pašvaldības SIA “ŪDEKA”
Ventspils, 2024

Saturs:

IEVADS

- 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**
- 2. MISIJA, VĪZIJA, VĒTĪBAS**
- 3. STRATĒGIJA, MĒRĶI, UZDEVUMI**
- 4. DARBĪBAS VEIDI UN SNIEGTIE PAKALPOJUMI**
- 5. TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU APRAKSTS**
- 6. STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE**
- 7. NEFINANŠU UN FINANŠU MĒRĶI**
 - 7.1. NEFINANŠU MĒRĶI**
 - 7.2. FINANŠU MĒRĶI**
- 8. RISKU ANALĪZE**

IEVADS:

- STRATĒĢIJĀ noteikti stratēģiskās attīstības pamatvirzieni laika posmam no 2025.gada līdz 2028.gadam.
- STRATĒĢIJA ir sagatavota atbilstoši *Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam*.
- STRATĒĢIJAS īstenošanas priekšnosacījums ir stabila valsts ekonomiskā situācija, kā arī kapitāla daļu īpašnieka – Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzdalības saglabāšana kapitālsabiedrībā.
- Izstrādājot STRATĒĢIJU, ir ņemti vērā šādi nozīmīgākie pieņēmumi:
 - netiek būtiski mainīti Sabiedrībai izvirzītie mērķi, uzdevumi un funkcijas;
 - Sabiedrība turpina darbu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību statusā;
 - netiek būtiski mainīti ar Sabiedrības saimniecisko darbību saistītie normatīvie dokumenti un nodokļu sistēma.

1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA:

● NOSAUKUMS:	Pašvaldības SIA "ŪDEKA
● JURIDISKAIS STATUSS:	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
● REĢISTRĀCIJAS NUMURS:	41203000983
● ADRESE:	Talsu ielā 65, Ventspils, LV-3602
● REĢISTRĀCIJAS DATUMS:	30.09.2004.
● PAMATKAPITĀLS:	8'411'319 EUR
● DALĪBNIEKI:	Ventspils valstspilsētas pašvaldība
● DALĪBNIEKIEM PIEDEROŠO DAĻU SKAITS:	8'411'319 daļas

- Sabiedrība veic Ventspils valstspilsētas pašvaldības vienu no autonomajām pašvaldības funkcijām – nodrošina Ventspils iedzīvotājiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā (2021.gada 10.decembrī noslēgtais Līgums par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu).
- Atbilstoši Pašvaldību likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajam, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2025.-2028.gadam

2. MISIJA, VĪZIJA UN VĒRTĪBAS:

MISIJA

Nodrošināt kvalitatīvus, klientu vajadzībām atbilstošus, nepārtrauktus un videi draudzīgus ūdenssaimniecības pakalpojumus, veicinot Sabiedrības ilgtspējīgu attīstību

VĪZIJA

Nodrošināt kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību visiem Ventspils iedzīvotājiem

VĒRTĪBAS

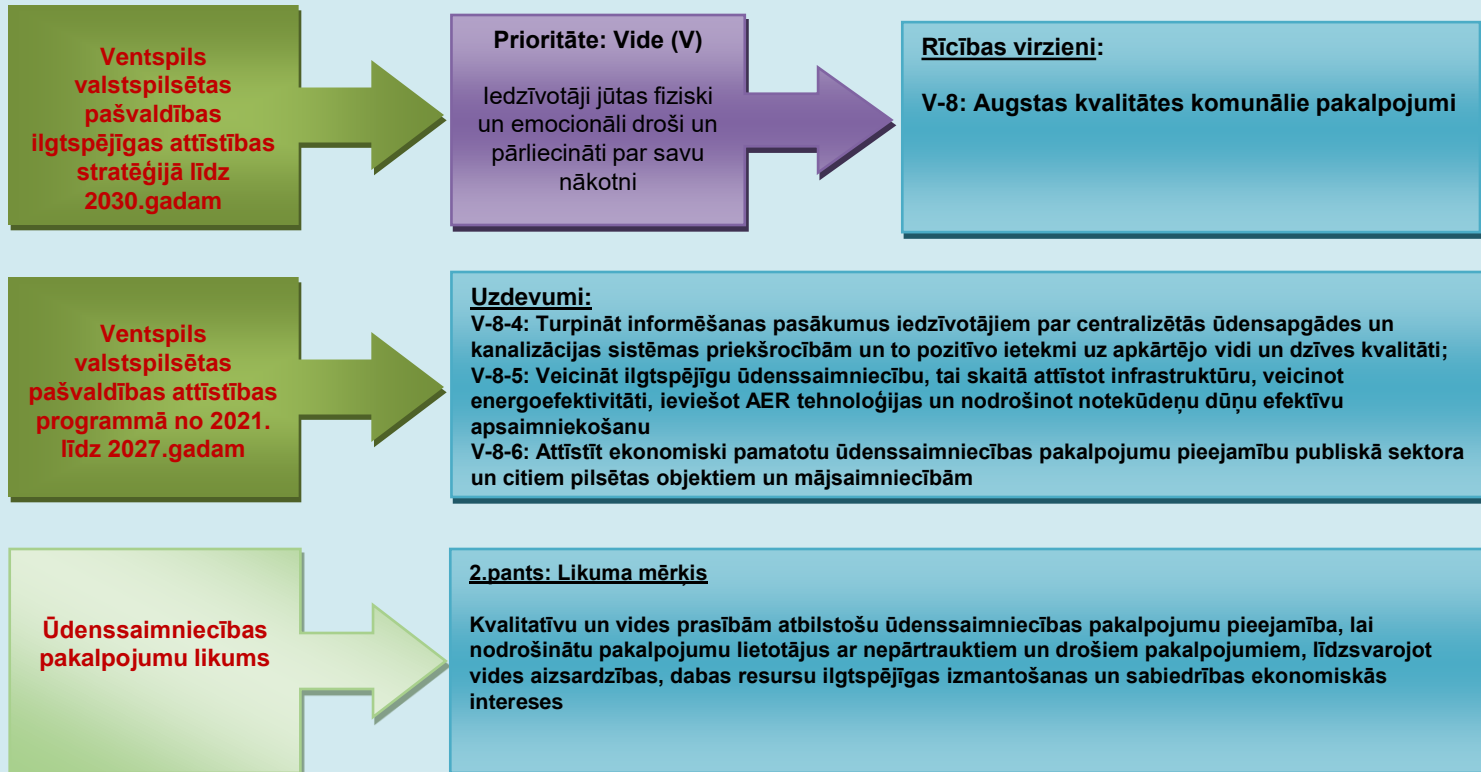
- ATBILDĪBA
- EFEKTIVITĀTE
- ATVĒRTĪBA

VĒRTĪBAS:

- **ATBILDĪBA** – par katru veicamo darbu uzņemamies atbildību
- **EFEKTIVITĀTE** – profesionāla personāla piesaiste, resursu izlietojuma izvērtējums atbilstoši darba efektivitātei
- **ATVĒRTĪBA** – atvērti jaunām idejām, pārmaiņām, projektiem, atvērti komunikācijai ar klientiem

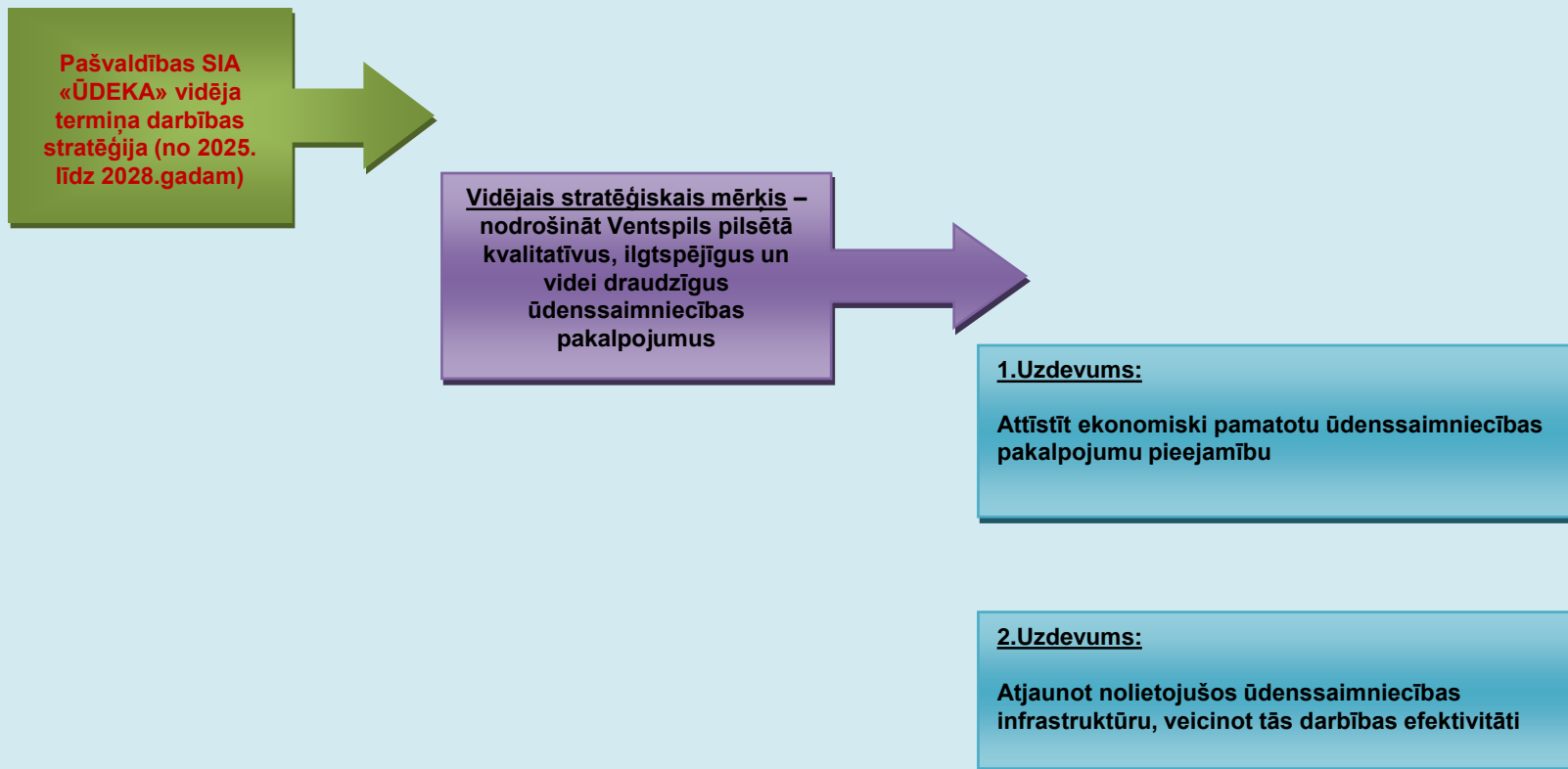
3.STRATĒGIJA, MĒRĶI UN UZDEVUMI:

- Sabiedrība darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, veicot pašvaldības funkciju ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu (ūdenssaimniecības pakalpojumu) jomā, nodrošinot to kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- Nozares svarīguma nosacījumi ir **IEKĻAUTI**:



3.STRATĒGIJA, MĒRĶI UN UZDEVUMI:

- Līdz ar to Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Ventspils pilsētā kvalitatīvus, ilgtspējīgus un videi draudzīgus ūdenssaimniecības pakalpojumus:



4. DARBĪBAS VEIDI UN SNIEGTIE PAKALPOJUMI:

- Sabiedrības pamatdarbības pakalpojumi ir **SABIEDRISKIE ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMI:**



4. DARBĪBAS VEIDI UN SNIEGTIE PAKALPOJUMI:

- Sabiedrības galvenie palīgdarbības pakalpojumi ir saistīti ar pamatdarbības pakalpojumu nodrošināšanu, galvenie no tiem:



5. TIRGUS ANALĪZE, KONKURENTU UN KLIENTU APRAKSTS:

- Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (Sabiedrības pamatdarbības pakalpojumi) tirgus ir raksturīgs ar lokālu izvietojumu, jo būtiska ir pakalpojuma sniegšanai izveidotā infrastruktūra – centralizētā ūdensapgādes un centralizētā kanalizācijas sistēma. Līdz ar to konkurences iespējas šajā tirgū šobrīd ir ierobežotas. Būtiska ietekme klientu struktūrā ir lielajām juridiskajām personām, kuru darbība var būtiski ietekmēt pamatdarbības ieņēmumu apjomu. Vērtējot pašvaldības līdzdalību Sabiedrībā secināts, ka līdzdalība ir saglabājama, jo Sabiedrībai sniedzot sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, tiek novērsta tirgus nepilnība, un minētie pakalpojumi ir stratēģiski svarīgi pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai.
- Sabiedrības palīgdarbības pakalpojumi tiek sniegti tikai gadījumos, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, un līdz ar to tiek novērsta tirgus nepilnība.

6.STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE:

NR.	STIPRĀS PUSES	VĀJĀS PUSES
1	2	3
1.	<u>Augsts pakalpojumu kvalitātes līmenis – atjaunota centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra, kas nodrošina tīru ūdeni pakalpojuma saņēmējiem un attīrītus notekūdeņus novadīšanai Baltijas jūrā</u>	<u>Infrastrukturā attīstībai pastāvīgi nepieciešami apjomīgi ilgtermiņa ieguldījumi – ES finansējums vairs netiek paredzēts ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras atjaunošanai, ūdensapgādes tīklu paplašināšanai, līdz ar to sabiedrībai nepieciešams ilgtermiņā plānot savu līdzekļu investēšanu nepārtrauktu pakalpojumu nodrošināšanai</u>
2.	<u>Augsts pakalpojumu pieejamības līmenis – jau 98,5% mājsaimniecību ir pieejami centralizēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli</u>	<u>Netiek pilnā apmērā izmantoti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi vietās, kurās tie ir pieejami, jo iedzīvotājiem trūkst finanšu līdzekļu, lai pievienotos centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai</u>
3.	<u>Atzinīgs klientu un sabiedrības vērtējums – augsta (96%) iedzīvotāju apmierinātība ar sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem</u>	<u>Apgrūtināta darba specifikai (īpaši specifisko tehnoloģisko procesu pārzināšanai) atbilstošu darbinieku piesaiste – notekūdeņu attīrīšanas un dzeramā ūdens attīrīšanas tehnologu trūkums, speciālistu trūkums, kas pārzinātu attālināti nolasāmo skaitītāju darbības specifiku</u>
4.	<u>Spēja sniegt nepārtrauktus sabiedriskos pakalpojumus – pietiekoši dzeramā ūdens resursi ūdensgūtnēs, kā arī pietiekošas jaudas notekūdeņu attīrīšanai</u>	
5.	<u>Sakārtoti iekšējie procesi – Sabiedrībai kopš 2018.gada ir ieviests energopārvaldības standarts ISO 50001:2018</u>	

6.STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE:

NR.	IESPĒJAS	DRAUDI
1	2	3
1.	Sadarbojoties ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību iespēja un profesionāla pieeja ES struktūrfondu līdzfinansējuma piesaistē	ES atbalsta samazināšanās investīcijām ūdenssaimniecības infrastruktūrā
2.	Iespēja Sabiedrības speciālistiem iesaistīties nozares normatīvo aktu pilnveidošanā līdzdarbojoties dažādās asociācijās un sabiedriskās organizācijās	Valsts nodokļu politikas, ekonomisko un ģeopolitisko apstākļu izmaiņas, kas ietekmē pakalpojumu saņēmēju maksātspēju
3.	Iespēja piesaistīt ekspertus un nozares speciālistus tehnoloģisko procesu pilnveidošanā un optimizēšanā, izmantojot speciālistu ārpakalpojumus	Nelabvēlīgas demogrāfiskās situācijas Latvijā ietekme uz pakalpojuma pieprasījuma apjomu
4.	Iespēja atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam Sabiedrībai piedāvāt atlikto maksājumu pieslēgumu izbūvei māsjsaimniecībām	Nepietiekams atbalsts no valsts politikas viedokļa attiecībā uz iespējām un pienākumiem māsjsaimniecībām pieslēgties ES projektu ietvaros izbūvētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem
5.	Sadarbojoties ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību, iespēja meklēt vislabākos risinājumus māsjsaimniecību pieslēgumu veicināšanai vidējā termiņā, kā arī ilgtermiņā	Covid -19 virusinfekcijas un kara darbības Ukrainā ietekme uz sabiedrības labklājību

7.1. NEFINANŠU MĒRĶI:

Stratēģiskais mērķis	Uzdevums	Pasākums	Rezultatīvais rādītājs	Mērķa vērtība (kvantitatīva, kvalitatīva)									
				2020 (izpilde)	2021 (izpilde)	2022 (izpilde)	2023 (izpilde)	2024 (gaidāmā izpilde)	2025 (plāns)	2026 (prognoze)	2027 (prognoze)	2028 (prognoze)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Nodrošināt Ventspils pilsētā kvalitatīvus, ilgtspējīgus un videi draudzīgus ūdenssaimniecības pakalpojumus	1. Attīstīt ekonomiski pamatotu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību	1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve	Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība (% no iedzīvotāju skaita)	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%	
			Ūdensapgādes tīklu garums (km)	185.23	185.87	185.81	186.00	186.32	188.14	188.14	188.14	188.14	
			Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma pieejamība (% no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā)	98.5%	98.5%	95.5%	98.5%	99.3%*	99.3%	99.3%	99.3%	99.3%	
			Kanalizācijas tīklu garums (km)	168.13	149.65	149.35	149.39	149.69	151.84	151.84	151.84	151.84	
	1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmantošanas īpatsvara palielināšana	Centralizētas ūdensapgādes pakalpojuma izmantošana (% no kopējā iedzīvotāju skaita)	96.9%	97.0%	97.5%	97.7%	97.4%*	97.4%	97.5%	97.5%	97.6%		
		Centralizētas kanalizācijas pakalpojuma izmantošana (% no iedzīvotāju skaita aglomerācijā)	96.5%	96.7%	97.2%	97.4%	98.0%*	98.1%	98.2%	98.3%	98.3%		
	2. Atjaunot nolietoto ūdenssaimniecības infrastruktūru, veicinot tās darbības efektivitāti	2.1. Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve un atjaunošana	Ūdens zudumi tīklos (%) (Realizētā ūdens attiecība pret pacelto ūdeni)	86.5%	84.7%	85.9%	85.0%	85.5%	85.5%	85.5%	85.5%	85.6%	85.6%
			Attīrītie un novadītie notekūdeņi jūrā, m³	2 416 513	2 325 231	2 921 084	2 857 395	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	
		2.2. Ūdensapgādes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana	Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji	Atbilstoši MK noteikumiem Nr.547 "Dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"									
	2.3. Notekūdeņu savākšanas un novadīšanas pasākumu uzlabošana, notekūdeņu dūņu pārstrādes uzlabošana un vides piesārņošanas novēršanas pasākumi	Notekūdeņu kvalitātes rādītāji	Atbilstoši MK noteikumiem Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"										
	2.4. Energoefektivitātes pasākumu ieviešana, tai skaitā, atjaunojamo energoresursu izmantošana	Elektroenerģija, kWh	2 428 319	2 276 621	2 260 075	2 088 052	2 083 203	2 091 495	2 081 495	2 081 495	2 081 495		

* rādītāji par faktisko pakalpojumu lietotāju īpatsvaru ir aktualizēti, pamatojoties uz deklarēto iedzīvotāju skaitu Ventspils valstspilsētā uz 01.01.2024. un atbilstoši jaunai aglomerācijas teritorijai (noteikta saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības 15.10.2024.

7.2. FINANŠU MĒRĶI:

Nr.p.k.	Rādītāji	Darbības veids	Mērv.	2020 (izpilde)	2021 (izpilde)	2022 (izpilde)	2023 (izpilde)	2024 (gaidāmā izpilde)	2025 (plāns)	2026 (prognoze)	2027 (prognoze)	2028 (prognoze)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ieņēmumi no saimnieciskās darbības	Pamatdarbība	EUR	3 202 122	2 849 011	3 018 103	3 345 031	3 391 156	3 392 796	3 679 347	3 944 897	3 948 782
		Ūdensapgāde	EUR	1 345 515	1 210 698	1 250 374	1 349 340	1 469 224	1 480 281	1 532 365	1 546 412	1 547 853
		Kanalizācija	EUR	1 856 607	1 638 313	1 767 729	1 995 691	1 921 932	1 912 515	2 146 982	2 398 484	2 400 929
		Palīgdarbība	EUR	196 174	179 368	199 176	251 217	275 093	266 706	268 040	269 380	270 727
2.	Kārtējie izdevumi		EUR	2 231 045	2 116 369	2 225 943	2 546 540	2 782 323	2 808 577	2 798 137	2 811 815	2 825 561
3.	Peļņa vai zaudējumi		EUR	330 888	-16 051	162 968	269 882	108 408	31 926	182 158	37 780	186 362
4.	Pamatkapitāls		EUR	8 411 319	8 411 319	8 411 319	8 411 319	8 411 319	8 411 319	8 411 319	8 411 319	8 411 319
5.	Pašu kapitāls		EUR	16 254 377	16 221 782	16 384 750	16 646 484	16 727 903	16 732 830	16 911 795	16 931 359	17 113 944
6.	Kopējās saistības		EUR	38 143 797	35 833 418	34 555 077	32 987 834	32 708 569	34 110 014	36 757 269	36 398 757	34 911 084
7.	Finanšu saistības (ilgtermiņa aizdevumu pamatsummas maksājumi)		EUR	2 269 768	1 566 794	1 072 938	512 686	313 165	1 377 182	2 908 930	3 120 000	2 770 000
8.	Ieguldījumi un investīcijas		EUR	854 680	284 860	754 964	472 479	386 643	3 846 614	5 086 717	1 485 365	1 018 225
9.	EBITDA		EUR	2 707 636	2 400 340	2 082 106	2 125 868	1 943 347	1 891 682	2 243 082	2 329 225	2 424 005
10.	EBIT		EUR	359 133	8 884	188 494	313 082	131 860	78 163	248 864	278 679	347 287
11.	Pašu kapitāla atdeve, ROE			2,06	-0,10	1,00	1,63	0,65	0,19	1,08	0,22	1,09
12.	Likviditāte, CR (tai skaitā, nākamo periodu ieņēmumi)			0,5	0,5	0,6	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5

Sabiedrība plāno peļņu novirzīt kapitālsabiedrības ilgspējīgai attīstībai un kapitālsabiedrības finansējuma nodrošināšanai investīciju projektiem, kā arī dividenžu izmaksai.

8. RISKU ANALĪZE:

- Sabiedrības vadība šobrīd nesaskata būtisku risku ietekmi uz veiksmīgas Sabiedrības saimnieciskās darbības turpināšanu līdz 2028.gadam. Šobrīd pastāv risks attiecībā uz juridisko personu ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa kritumu, kas var ietekmēt pamatdarbības ieņēmumus, kā arī energoresursu un degvielas cenu pieaugumu, kas var ietekmēt izdevumu pieaugumu. Ja risks tomēr iestājas, Sabiedrībai iespējams būs jāiesniedz jauns tarifu projekts un tarifi jāapstiprina ātrāk un lielākā apmērā kā plānots vidēja termiņa stratēģijā.



Pašvaldības SIA “ŪDEKA”
Valdes priekšsēdētājs
E. Daugelis
Ventspils, 2024