

APSTIPRINĀTA
ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VILKME”
2024. gada 7.marta Dalībnieka lēmumu Nr.3
(prot. Nr.02/2024)



VILKME
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VILKME”

VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA 2024. – 2026. GADAM

Silakrogs, 2024

Izmantotie saīsinājumi

Saīsinājums	Skaidrojums
ERAF	Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES	Eiropas savienība
EUR	Eiro
Km	Kilometrs
KP	Konkurences padome
m	Metrs
m ²	Kvadrātmetrs
MK	Ministru kabinets
MW	Megavats
MWh	Megavatstunda
NACE 2. red.	Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (2. redakcija)
ROE	Pašu kapitāla atdeve (<i>return on equity</i>)
SPRK	Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
SVID	Stiprās, vājās puses, iespējas un draudi
t.sk.	Tai skaitā
u.c.	Un citi
VPIL	Valsts pārvaldes iekārtas likums

Iekļautās tabulas

Tabula 1. SIA "VILKME" SVID analīze	9
Tabula 2. Sabiedrības nefinanšu mērķi (2024.-2026. gads)	16
Tabula 3. Sabiedrības finanšu mērķi (2024.-2026. gads)	17
Tabula 4. Sabiedrības finanšu rādītāji un prognoze (2024.-2026. gads)	20
Tabula 5. Sabiedrības risku analīze	22

Iekļautie attēli

Attēls 1. SIA "VILKME" organizatoriskā struktūra	6
--	---

Saturs

Ievads	4
1. Vispārēja informācija par Sabiedrību.....	5
2. Sabiedrības stratēģiskie mērķi un uzdevumi	7
3. Misija, vīzija un vērtības	8
4. Sabiedrības darbības vides faktori.....	9
5. Sabiedrības biznesa modelis.....	11
6. Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķi.....	16
7. Sabiedrības finanšu rādītāji	20
8. Sabiedrības risku analīze	21
9. Sabiedrības stratēģijas un atbalsta politika.....	24

Ievads

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VILKME” (turpmāk – Sabiedrība) vidēja termiņa darbības stratēģija (turpmāk – Stratēģija) ir Sabiedrības darbības plānošanas dokuments triju gadu periodam 2024.-2026. gadā, uz kura pamata tiek plānota Sabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamā peļņas daļa un Sabiedrības budžets.

Stratēģija izstrādāta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pantam, Ropažu novada pašvaldības 2023. gada 9. augusta iekšējam normatīvajam aktam “Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” (apstiprināts ar Ropažu novada pašvaldības domes 2023. gada 9. augusta sēdes lēmumu Nr. 2631 (protokols Nr. 72/2023)).

Stratēģija izstrādāta, ievērojot Sabiedrības dalībnieka – Ropažu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes noteikto Sabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi: **organizēt iedzīvotājiem kvalitatīvus komunālos pakalpojumus (ūdens ieguvī, attīrīšanu un sadali, un notekūdeņu savākšanu un apstrādi) Ropažu novada pašvaldībā nodrošinot kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus. Nodrošināt nepārtrauktus un kvalitatīvus siltumenerģijas pakalpojumus un sniegt uz labas pārvaldības principiem balstītus, ilgtspējīgus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus Ropažu novada pašvaldībā.**

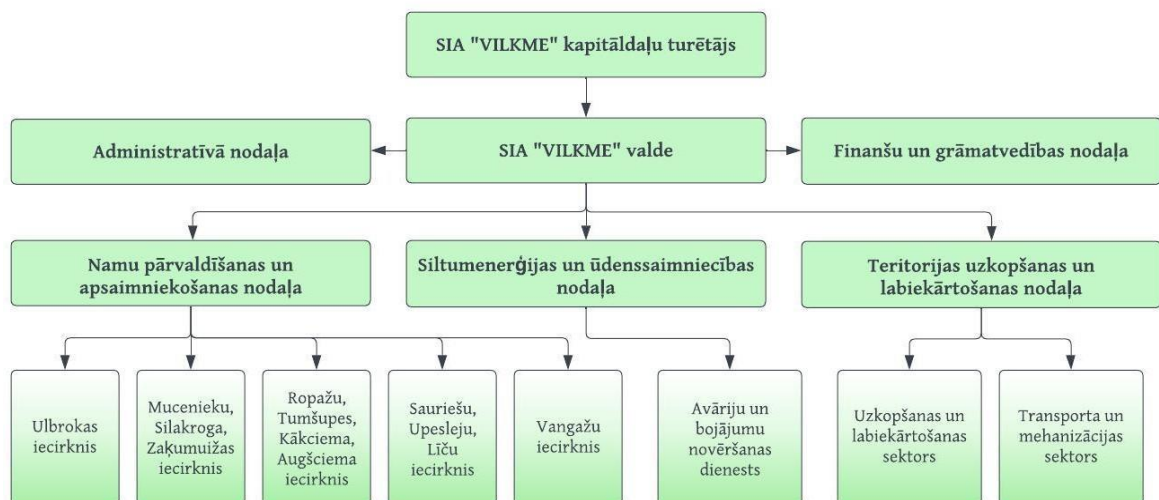
Stratēģija tiks īstenota, Stratēģijas mērķus uzstādot katram kalendāra gadam, sākot ar 2024. gadu. Ne vēlāk kā 2024. gada 2. ceturksnī tiks sagatavots rīcības plāns 2024. gadam, ne vēlāk kā 2025. gada 1. ceturksnī tiks sagatavots rīcības plāns 2025. gadam, un ne vēlāk kā 2026. gada 1. ceturksnī tiks sagatavots rīcības plāns 2026. gadam. Rīcības plānos tiks precizēti sasniedzamie uzdevumi un izstrādāti Sabiedrības struktūrvienībām un darbiniekiem izvirzāmie mērķi.

1. Vispārēja informācija par Sabiedrību

- 1.1. Sabiedrības nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VILKME".
- 1.2. Sabiedrības juridiskā adrese ir Priedes 4-57, Silakrogs, Ropažu pagasts, Ropažu novads, LV-2133.
- 1.3. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 824 475,00 (astoņi simti divdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci *euro*). Sabiedrības pamatkapitālu veido 824 475 (astoņi simti divdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit pieci) daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens *euro*).
- 1.4. Sabiedrības vienīgais dalībnieks un visu kapitāla daļu īpašnieks ir Pašvaldība. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Pašvaldības izpilddirektors.
- 1.5. Sabiedrība darbojas, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Komerclikumu.
- 1.6. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Pašvaldības izpilddirektors.
- 1.7. Sabiedrības komercdarbības veidi (klasifikācija NACE 2. red.) atbilstoši Sabiedrības statūtiem (2023. gada 20. oktobra redakcijā):
 - 1.7.1. siltumapgāde (35.00);
 - 1.7.2. tvaika un karstā ūdens piegāde (35.30);
 - 1.7.3. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);
 - 1.7.4. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);
 - 1.7.5. citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99);
 - 1.7.6. citu inženiersistēmu montāža (43.29);
 - 1.7.7. nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32).
- 1.8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VILKME" pārveidota:
 - 1.8.1. reorganizējot 1992. gada 10. decembrī dibināto bezpeļņas organizāciju sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vilkme" un ir bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vilkme", saistību un tiesību pārņēmēja;
 - 1.8.2. saskaņā ar 2019. gada 6. februāra reorganizācijas līgumu, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "VILKME" pievienojot Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "CIEMATS", kas dibināta 1995. gada 23. janvārī. Reorganizācija tika pabeigta 2020. gada 1. februārī bez likvidācijas procesa;
 - 1.8.3. pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības domes 26.07.2023. lēmumu Nr.2569 "Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu Namsaimnieks" reorganizāciju" (protokols Nr. 71/2023, 35.§), sadalāmās sabiedrības SIA "Vangažu Namsaimnieks", reģistrācijas Nr. 50003142371, apsaimniekošanas un siltumapgādes funkcijas Vangažu pilsētā līdz 2024. gada 1. maijam tiks nodotas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "VILKME", reģistrācijas Nr.40103073411;
 - 1.8.4. pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības domes 21.12.2022. lēmumu Nr.1887 "Par Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un pašvaldības aģentūras "Saimnieks" reorganizāciju" (prot. Nr.55/2022,59.§), likvidējamās pašvaldības aģentūras "Saimnieks", reģistrācijas Nr. 90001673167 apsaimniekošanas, siltumenerģijas pārvades, ceļu uzturēšanas, elektroinstalācijas ierīkošanas, labiekārtošanas funkcijas līdz 2024. gada 1. septembrim tiks nodotas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "VILKME", reģistrācijas Nr.40103073411.

- 1.9. Sabiedrība ilgtermiņā plāno saglabāt statūtos noteiktos komercdarbības veidus un sniegto pakalpojumu apjomu palielināt nozarēs ar augošu pieprasījumu.
- 1.10. Sabiedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 1 valdes locekļa, kurš vada un pārstāv Sabiedrību, organizē tās ikdienas saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī pārvalda Sabiedrības mantu un pilda spēkā esošajos normatīvajos aktos, Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumos, pilnvarojuma līgumā, statūtos un Dalībnieka lēmumos noteiktos pienākumus kā krietns un rūpīgs saimnieks.
- 1.11. Sabiedrība ir daudznozaru uzņēmums, kas sniedz sabiedriski regulētu komercpakalpojumu un veic pašvaldības noteikto pārvaldes uzdevumu izpildi saskaņā ar deleģējuma, apsaimniekošanas vai pakalpojuma līgumiem. Sabiedrības funkcijas:
- 1.11.1. veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu saskaņā ar likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta 7. daļā funkcijas ietvaros noteikto līdz dzīvojamo māju nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām un saskaņā ar sabiedrības noslēgtajiem pārvaldīšanas līgumiem;
 - 1.11.2. veikt siltumenerģijas ražošanu, piegādi, sadali un tirdzniecību saskaņā ar noslēgtajiem siltumenerģijas piegādes līgumiem, kā arī līgumiem par komunālo pakalpojumu sniegšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem un juridiskām personām, ievērojot pieprasījumam atbilstošus siltumnesēja parametrus;
 - 1.11.3. nodrošināt dzeramā ūdens ieguvu un piegādi, atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām, no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, saglabājot ūdens spiedienu ciematu ūdensvadu tīklos ne mazāku par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei nepieciešamo;
 - 1.11.4. nodrošināt notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos, atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
 - 1.11.5. veikt pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitārās tīrības uzturēšanu pašvaldības noteiktā budžeta ietvaros.
- 1.12. Sabiedrības organizatoriskā struktūra:

SIA "VILKME" ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA



Attēls 1. SIA "VILKME" organizatoriskā struktūra

2. Sabiedrības stratēģiskie mērķi un uzdevumi

2.1. Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis, kurš apstiprināts ar Ropažu novada pašvaldības 21.12.2022. lēmumu Nr. 1886 (prot. Nr.55/2022,58.§) – organizēt iedzīvotājiem kvalitatīvus komunālos pakalpojumus (ūdens ieguve, attīrīšanu un sadali, un notekūdeņu savākšanu un apstrādi) Ropažu novada pašvaldībā, nodrošinot kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus. Nodrošināt nepārtrauktus un kvalitatīvus siltumenerģijas pakalpojumus un sniegt uz labas pārvaldības principiem balstītus, ilgtspējīgus nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus Ropažu novada pašvaldībā.

2.2. Sabiedrības uzdevumi:

2.2.1. nodrošināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumus pieejamību, nodrošinot konkurētspējīgu ūdens un kanalizācijas tarifu. Garantēt pakalpojumu lietotājiem nepārtrauktus un drošus ūdenssaimniecības pakalpojumus, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas un sabiedrības ekonomiskās intereses. Sekmēt centralizēto ūdens un kanalizācijas sistēmu un infrastruktūras attīstību, tostarp pakalpojumu pieejamību Ropažu pagasta lielāko ciemu teritorijās;

2.2.2. nodrošināt siltumenerģijas patērētājus ar nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumapgādes pakalpojumu, izmantojot modernas un efektīvas siltumenerģijas ražošanas tehnoloģijas un mazinot siltuma zudumus pārvades un sadales sistēmās. Nodrošināt konkurētspējīgu siltumenerģijas tarifu, saglabāt un attīstīt centralizētās siltumapgādes sistēmu, garantēt enerģijas piegāžu un patērētāju drošību, energoefektivitātes paaugstināšanu, apkārtējās vides piesārņojuma un energopatēriņa samazināšanu;

2.2.3. nodrošināt Sabiedrības pārvaldīšanā nodoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu, veicinot namu tehniskā stāvokļa uzlabošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu. Nodrošināt efektīvu un pilnvērtīgu komunikāciju ar dzīvokļu īpašniekiem, sekmējot dzīvokļu īpašnieku izpratni par namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ietvaros veicamajām darbībām, to izmaksām, un dzīvokļu īpašnieku nepieciešamo iesaisti lēmumu pieņemšanā. Veicināt un sniegt atbalstu dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamo māju renovācijas projektu īstenošanā, tostarp patērēto resursu individuālo uzskaites mēraparātu ieviešanā.

2.2.4. organizēt un veikt Ropažu pagasta administratīvās teritorijas apsaimniekošanu, labiekārtošanu un sanitārās tīrības uzturēšanu, tai skaitā ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu, puķu dobjū ierīkošanu un kopšanu, zāliena ierīkošanu, koku un krūmu izzāģēšanu, dzīvžogu kopšanu, zāles pļaušanu, ceļu malu applaušanu, gājēju ietvju uzturēšanu, Ropažu novada kapu teritorijas uzturēšanu, publiskā apgaismojuma tīkla uzturēšanu, dabas takas "Lielie Kangari" teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu. Pašvaldības deleģētās funkcijas teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas jomā veikt kvalitatīvi un efektīvi, tostarp iesaistot ārpakalpojuma sniedzējus Ropažu pagasta administratīvās teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas darbu veikšanā, nodrošinot to koordinēšanu un izpildīto darbu kvalitātes kontroli.

3. Misija, vīzija un vērtības

3.1. Sabiedrības misija – Ropažu novada iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniegt kvalitatīvus un nepārtrauktus komunālos (siltumapgādes un ūdenssaimniecības) pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām; iedzīvotāju interesēs profesionāli pārvaldīt un apsaimniekot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ropažu novadā.

3.2. Sabiedrības vīzija – drošs, efektīvs un uzticams komunālo pakalpojumu (siltumapgādes un ūdenssaimniecības) sniedzējs un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājs Ropažu novadā.

3.3. Sabiedrības vērtības:

- ✓ Kompetents;
- ✓ Profesionāls;
- ✓ Atsaucīgs;
- ✓ Ilgtspējīgs.

4. Sabiedrības darbības vides faktori

- 4.1. Sabiedrības darbības iekšējās vides faktori.
- 4.1.1. Ilgstošās darbības rezultātā Sabiedrība ir izveidojusi materiāltehnisko bāzi un piesaistījusi nepieciešamos cilvēkresursus, lai nodrošinātu Pašvaldības iedzīvotājiem stratēģiski svarīgus pakalpojumus. Uzkrātā pieredze un kompetence ļauj Sabiedrībai pakalpojumus sniegt profesionāli un efektīvi.
- 4.1.2. Sabiedrības sniedzamo pakalpojuma apjoma pieaugums, kas sagaidāms no Pašvaldības īstenotajiem citu kapitālsabiedrību reorganizācijas un aģentūras likvidācijas procesiem, sekmēs Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem nepieciešamo resursu efektīvu izmantošanu un attīstību.
- 4.1.3. Sabiedrības sniegto pakalpojumu attīstību veicinātu papildus finansējuma pieejamība, kas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai izmantotās infrastruktūras atjaunošanai un attīstībai, ņemot vērā, ka daļa no Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem ir kapitālietilpīgi.
- 4.2. Sabiedrības darbības ārējās vides faktori.
- 4.2.1. Sabiedrība siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz tirgus nepilnības apstākļos, kuros konkurence neeksistē. Vienlaikus šādu pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešami apjomīgi kapitālieguldījumi infrastruktūrā un tās attīstībā, kuru atdeve ir zema.
- 4.2.2. Sabiedrībai pastarpināti pienākumu sniegt namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus nosaka likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" (50. panta septītā daļa). Pakalpojumus tieši ietekmē namu sliktais tehniskais stāvoklis un klientu maksātspēja. Arī namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tirgu konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā novērojamas tirgus nepilnības pazīmes.
- 4.2.3. Sabiedrība Pašvaldības administratīvās teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas pakalpojumus sniedz kā papildus pakalpojumus, ņemot vērā, ka Sabiedrībai ir pieejami cilvēkresursi un materiāltehniskais nodrošinājums šādu pakalpojumu sniegšanai, jo šādi resursi Sabiedrībai ir nepieciešami un izveidoti namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai. Pašvaldības administratīvās teritorijas uzturēšanas un labiekārtošanas pakalpojumi tiek sniegti, lai lietderīgi un efektīvi izmantotu Sabiedrības rīcībā esošos resursus.
- 4.2.4. Sabiedrība augstāk minēto pakalpojumu nodrošināšanai izmanto arī privāto komersantu pakalpojumus kā ārpakalpojumu (apakšuzņēmēji) jomās, kur ir atbilstošs un ekonomiski izdevīgs tirgus piedāvājums.
- 4.3. Sabiedrības stiprās un vājās puses, iespējas un draudi (SVID analīze):

Tabula 1. SIA "VILKME" SVID analīze

STIPRĀS PUSES	VĀJĀS PUSES
<ul style="list-style-type: none"> - Ilgstoša pieredze noteiktu pakalpojumu sniegšanā, kvalificēti un pieredzējuši darbinieki; - Augsts iedzīvotāju uzticības līmenis Sabiedrībai kā Pašvaldības kapitālsabiedrībai un tās sniegtajiem 	<ul style="list-style-type: none"> - Sabiedrības pamatkapitālā nav ieguldīti visi pakalpojumu sniegšanai izmantotie un nepieciešamie siltumapgādes un ūdenssaimniecības infrastruktūras elementi; - Daļa no siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu

<p>pakalpojumiem.</p>	<p>sniegšanā izmantotās infrastruktūras ir novecojusi un sliktā tehniskā stāvoklī;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sabiedrībai ir ierobežotas finansiālās iespējas veikt ieguldījumus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstībā, tai skaitā attālinātā iekārtu vadībā un informācijas nolasīšanā; - Iedzīvotāju izpratne par Sabiedrības sniegto pakalpojumu cenām un to veidošanos
IESPĒJAS	DRAUDI
<ul style="list-style-type: none"> - ES struktūrfondu līdzfinansējums vai cits ārējais finansējums infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai - Pakalpojumu apjoma un resursu izmantošanas efektivitātes palielināšana, Pašvaldībai nododot un konsolidējot identiskas funkcijas vienā kapitālsabiedrībā – SIA “VILKME” 	<ul style="list-style-type: none"> - Klientu maksātspējas pazemināšanās; - Izejvielu un citu nepieciešamo resursu cenu/izmaksu pieaugums; ierobežotas alternatīvu izejvielu vai resursu izmantošanas iespējas; - Nepieciešamo darbinieku piesaiste un darbinieku trūkums atsevišķām amatu vietām; - Palielinoties klientu un to pieslēgumu skaitam, var pietrūkt esošo inženiertehnisko iekārtu jauda; - Iedzīvotāju neizlēmība un piesardzība, līdzekļu un to pieejamības samazinājums palielina risku, ka daļa no dzīvojamā fonda nākotnē būs avārijas stāvoklī un neatbildīs drošības prasībām

4.4. Sabiedrības stiprās puses un iespējas ir saistītas ar Sabiedrības ilgstošo pieredzi, iegūto padziļināto kompetenci un izveidotajiem resursiem, tostarp cilvēkresursiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem, Sabiedrības darbības un sniegto pakalpojumu nodrošināšanai. Palielinot sniegto pakalpojumu apjomu, kā arī veicot nepieciešamos ieguldījumus attīstībā, iespējams paaugstināt resursu izmantošanas efektivitāti, uzlabot Sabiedrības konkurētspēju, un nodrošināt iedzīvotājiem ekonomiski izdevīgākus pakalpojumus.

4.5. Sabiedrības vājās puses ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras tehnisko stāvokli un nepieciešamajiem ieguldījumiem tās attīstībā. Savukārt, draudi ir saistīti ar ekonomisko situāciju novadā un valstī, pakalpojumu cenām un iedzīvotāju maksātspēju. Vienlaikus Sabiedrībai jāpildinveido saziņa ar iedzīvotājiem, to izpratnes par pakalpojumiem un veicamajiem darbiem uzlabošanai.

5. Sabiedrības biznesa modelis

- 5.1. Sabiedrības pamatdarbības virzieni ietver:
 - 5.1.1. siltumenerģijas ražošanas un pārvades pakalpojumus;
 - 5.1.2. ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus;
 - 5.1.3. namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus.
 - 5.1.4. teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības uzturēšanas pakalpojumus.
- 5.2. Siltumenerģijas ražošana un pārvade.
 - 5.2.1. Sabiedrība veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību. Centralizētā siltumapgādes sistēmas ir Ropažu novada Muceniekos, Silakrogā, Zaķumuižā un Ropažos. Sabiedrība nodrošina siltuma apgādi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, sabiedriskajām ēkām, un juridiskajiem klientiem Ropažu novadā.
 - 5.2.2. Sabiedrības tiesības un pienākumus veikt šo komercdarbību nosaka likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem", Enerģētikas likums, Energoefektivitātes likums, Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumi Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi", citi ārējie normatīvie akti, Pašvaldības saistošie noteikumi un SPRK lēmumi. Sabiedrībai ir SPRK izsniegta licence Nr. E23032/1 siltumenerģijas pārvadei un sadalei.
 - 5.2.3. Siltumenerģijas ražošana tiek nodrošināta piecās katlu mājās, no kurām trīs katlu mājās tiek izmantota dabasgāze, bet divās – kokskaidu granulu kurināmais.
 - 5.2.4. Dabasgāzes katlu mājas:
 - 5.2.4.1. Mucenieku ciematā katlu mājā ir divi apkures katli ar jaudu 1.86 MW katrs, siltumtīklu kopējais garums 1100 m, saražotās siltumenerģijas apjoms 2023. gadā bija 3052 MWh. Katlu mājai pieslēgtas 6 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 2 juridiskie patērētāji;
 - 5.2.4.2. Zaķumuižas ciematā katlu mājā ir divi gāzes apkures katli ar jaudu 2.5 MW un 0,8 MW, siltumtīklu kopējais garums 1400 m, saražotās siltumenerģijas apjoms 2023. gadā bija 2618 MWh. Katlu mājai pieslēgtas 11 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 8 juridiskie patērētāji;
 - 5.2.4.3. Ropažu ciematā katlu mājā ir apkures katls ar jaudu 1.86 MW, siltumtīklu kopējais garums 1100 m, saražotās siltumenerģijas apjoms 2023. gadā bija 3285 MWh. Katlu mājai pieslēgtas 7 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 8 juridiskie patērētāji. Katlu māja Sabiedrības valdījumā ir kopš 2021. gada 1. septembra.
 - 5.2.4.4. Silakroga ciematā, katlu mājā ir viens gāzes apkures katls un viens granulu katls. Katlu mājas jauda sastāda 1.86 MW, siltumtīklu kopējais garums 1550 m, saražotās siltumenerģijas apjoms 2023. gadā bija 1990 MWh. Katlu mājai pieslēgtas 5 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 7 juridiskie patērētāji;
 - 5.2.5. Kokskaidu granulu katlu mājas:
 - 5.2.5.1. Silakroga ciematā, kopējā katlu mājas jauda sastāda 1.86 MW, siltumtīklu kopējais garums 1550 m, saražotās siltumenerģijas apjoms

2023. gadā bija 1471 MWh. Katlu mājai pieslēgtas 5 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un 7 juridiskie patērētāji;

5.2.5.2. Ropažu ciematā, granulu katlu māja ir lokāla, un tā apkalpo konkrētus patērētājus – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Ēdelveisi”, “Akācijas” un “Varavīksnes” iedzīvotājus. Katlu māja ir mājas “Ēdelveisi” piebūve, tās kopējā jauda sastāda 0.2 MW, siltumtīklu kopējais garums 185 m, saražotās siltumenerģijas apjoms 2023. gadā bija 157 MWh.

5.2.6. Pievienojot reorganizējamā SIA “Vangažu namsaimnieks” pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Sabiedrības siltumtīklu kopējais garums pieaugs par 3786,5 m

5.2.7. Siltumapgādes infrastruktūras attīstībā tiek veikti ieguldījumi no 2000.gada, gan apkures katlu uzstādīšanā, gan siltumtrašu rekonstrukcijā, posmos no katlu mājām līdz daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, tostarp, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. Siltumapgādes sadales un pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projektu ietvaros ir rekonstruētas siltumrases, ar mērķi samazināt siltuma zudumus pārvades un sadales sistēmās, novērst siltumnesējā noplūdes siltumtīklos, samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlabot hidrauliskos rādītājus.

5.2.8. Visos objektos pie gala patērētājiem ir nodrošināta patērētās siltumenerģijas uzskaitē, kā arī uzstādīti individuālie siltummezgli (visās dzīvojamās mājās, sabiedriskajām ēkām un juridiskajiem klientiem).

5.2.9. Sabiedrība piemēro SPRK padomes apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, kur gala tarifu veido ražošanas tarifs, sadales tarifs un tirdzniecības tarifs.

5.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi.

5.3.1. Sabiedrība atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 2. pantam Ropažu novadā nodrošina šādus pakalpojumus:

5.3.1.1. ūdens ieguvī, uzkrāšanu un sagatavošanu lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;

5.3.1.2. ūdens piegādi no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;

5.3.1.3. notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;

5.3.1.4. notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos.

5.3.2. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ir nodrošinātas Ropažu pagasta ciemos, kur iedzīvotāju skaits, apdzīvotības blīvums un ekonomiskā aktivitāte ir pietiekami koncentrēta, lai varētu ekonomiski pamatot centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas izveidi.

5.3.3. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā Sabiedrība izmanto šādu infrastruktūru:

5.3.3.1. ūdensapgādes infrastruktūra: 6 nošķirtas sistēmas; 13 ūdens ieguves urbumi; 7 dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas; ūdensapgādes inženiertīklu kopējais garums 23.01 km;

- 5.3.3.2. kanalizācijas un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūra: 6 nošķirtas sistēmas; 20 sūkņu stacijas; 12 bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; kanalizācijas inženiertīklu kopējais garums 26.66 km.
- 5.3.4. Ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmēju objektu (dzīvojamās mājas, uzņēmumi, iestādes) ūdensapgādes ievadi ir aprīkoti ar ūdens skaitītājiem. Norēķini par mēnesī piegādāto ūdeni un kanalizācijas tīklā uzņemtajiem notekūdeņiem notiek saskaņā ar šo skaitītāju rādījumiem.
- 5.3.5. Daudzdzīvokļu mājās katra individuālā dzīvokļa īpašuma ūdens patēriņa uzskaitē un norēķini ar mājas apsaimniekotāju tiek veikta pamatojoties uz dzīvokļa īpašumā uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumiem, apjomu koriģējot par periodā visai mājai kopējā piegādātā ūdens daudzumu, saskaņā ar spēkā esošo metodiku (30.09.2015. MK noteikumi Nr. 524 un 19.12.2008 MK noteikumi Nr. 1013) un ievērojot Ropažu novada pašvaldības 2021. gada 27. janvāra saistošos noteikumus Nr. 11/2020 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ropažu novadā".
- 5.3.6. Sabiedrība piemēro SPRK padomes apstiprinātos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
- 5.3.7. Ikdienā uzņēmuma speciālisti nodrošina ūdenapgādi un dzeramā ūdens kvalitātes monitoringu (t.sk. regulāru dzeramā ūdens dezinfekciju 2 reizes gadā), avāriju novēršanu centralizētajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos, ūdens patēriņa uzskaiti, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, notekūdeņu kvalitātes monitoringu, tehnisko noteikumu sniegšanu objektu pievienošanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, nodrošina to ekspluatāciju.
- 5.3.8. Sabiedrība 2015.gadā sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir realizējusi vairākus ERAF līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektus.
- 5.3.9. Ņemot vērā lietotāju skaita pieaugumu, kā arī esošās infrastruktūras nolietošanu, tuvākajos gados ielānāti ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu attīstības un atjaunošanas pasākumi, lai turpinātu kvalitatīva dzeramā ūdens apgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, un kanalizācijas tīklu attīstības pasākumus.
- 5.4. Namu pārvaldīšana un apsaimniekošana.
- 5.4.1. Sabiedrība sniedz namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras atrodas Ropažu novada Muceniekos, Silakrogā, Zaķumuižā, Ropažos, Tumsūpē, Kākcimā, Upesciemā un Galkalnē. Uz 01.01.2024. Sabiedrība pārvalda un apsaimnieko 47 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kopējo apsaimniekojamo platību 66 752.44 m², un kopējais dzīvokļu skaits ir 1320.
- 5.4.2. Pievienojot likvidējamās PA "Saimnieks" pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Sabiedrība sniegs namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus arī Ropažu novada Ulbrokā, Cekulē, Sauriešos, Upeslejās, un Līčos 73 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ar kopējo platību 102 965 m² un piesaistīto zemesgabalu platību 152 575 m².
- 5.4.3. Pievienojot reorganizējamā SIA "Vangažu namsaimnieks" pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Sabiedrība sniegs namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus arī Vangažu pilsētā 39 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, ar kopējo platību 86 334 m² un piesaistīto zemesgabalu platību 93158 m².

- 5.4.4. Sabiedrības galvenie uzdevumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas jomā ir:
- 5.4.4.1. namu iekšējo komunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, apkures sistēmas, elektroinstalāciju) tehniskā uzturēšana;
 - 5.4.4.2. ēkās un to atsevišķās konstrukcijās veicamie sanitārās apkopes un labiekārtošanas darbi, t.sk. ventilācijas vadu apsekošana un tīrīšana, inženierkomunikāciju tehniskā apkope u.c.;
 - 5.4.4.3. namu fiziskā saglabāšana un ēku remontdarbi, tostarp ēku siltināšana¹ (projektu koordinēšana), jumta seguma maiņa, koplietošanas telpu kosmētiskie remontu u.c. ar ēkas uzturēšanu saistīti darbi tādā veidā, lai minētās konstrukcijas un sistēmas atbilstu mājas projekta dokumentos norādītajām prasībām un nekļūtu bīstamas ne lietotājiem, ne trešajām personām, kā arī apkārtējai videi. Remontdarbi tiek organizēti un veikti, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumiem.
- 5.5. Teritorijas labiekārtošana un sanitārās tīrības uzturēšana.
- 5.5.1. Sabiedrība saskaņā ar noslēgto pakalpojuma līgumu, nodrošina Ropažu novada Ropažu pagasta administratīvās teritorijas:
- 5.5.1.1. zaļo zonu uzturēšanu un kopšanu, t.sk. - puķu dobju ierīkošanu un kopšanu, zāliena ierīkošanu, koku un krūmu izzāģēšanu, dzīvžogu kopšanu, zāles pļaušanu, ceļu malu apļaušanu, gājēju ietvju uzturēšanu;
 - 5.5.1.2. labiekārtošanas elementu – puķu podu, soliņu, galdiņu uzturēšanu un atjaunošanu;
 - 5.5.1.3. bērnu spēļu laukumu uzturēšanu un remontdarbus;
 - 5.5.1.4. sabiedriskā transporta vietu uzturēšanu un remontdarbus;
 - 5.5.1.5. ikgadējo svētku baneru montāžu/demontāžu un karogu izkāršanu;
 - 5.5.1.6. ielu apgaismojuma uzturēšanu un tā remontdarbus;
 - 5.5.1.7. kapu teritorijas uzturēšana, karavīru kapu kopšanu;
 - 5.5.1.8. sabiedriskās tualetes Ropažos ikdienas sanitāro uzkopšanu;
 - 5.5.1.9. dabas lieguma "Lielie Kangari" teritorijas (taka, torņa apkārtne un tualetes telpas) apsaimniekošanu.
- 5.5.2. Teritorijas labiekārtošanas, un citu pakalpojumu, kuru tarifa vai cenas aprēķinu neregulē normatīvie akti, cenas tiek aprēķinātas pamatojoties uz pakalpojumu pašizmaksas aprēķinu un saskaņā ar Pašvaldības apstiprinātajiem izcenojumiem.
- 5.6. Sabiedrībai ir svarīga loma Pašvaldības autonomu funkciju nodrošināšanā, kas saistītas ar siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību. Vienlaikus nozīmīga loma Sabiedrībai ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā un apsaimniekošanā gan attiecībā uz mājām ar neprivatizētiem dzīvokļiem, gan uz mājā ar jau privatizētiem dzīvokļiem. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Sabiedrība veic tirgus nepilnības apstākļos. Arī Pašvaldības

¹ Līdz 31.12.2023. Sabiedrība ir realizējusi 19 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektus (ēku siltināšanu un fasādes atjaunošanu)

administrācijas teritorijas uzturēšana un labiekārtošana ir viena no Pašvaldības autonomajām funkcijām.

- 5.7. Sabiedrības darbības mērķis un mērķa klienti ir Pašvaldības iedzīvotāju vajadzību apmierināšana un dzīvošanas vides uzlabošana. Sabiedrība nesniedz un neplāno sniegt pakalpojumus ārpus Ropažu novada administratīvās teritorijas.
- 5.8. Sabiedrībai ir ilgstoša pieredze, specifiskas zināšanas, spējas un prasmes, kā arī nepieciešamie cilvēkresursi un materiāltehniskie līdzekļi, sekmīgai pakalpojumu nodrošināšanai ilgtermiņā. Vienlaikus Sabiedrība strādā pie pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras un materiāltehnisko līdzekļu modernizēšanas un atjaunošanas pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai un efektivitātes pilnveidošanai.
- 5.9. Sabiedrība pakalpojumu nodrošināšanā cieši sadarbojas ar dažādiem piegādātājiem un ārpakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumus uz ekonomiski izdevīgākajiem noteikumiem, vienlaikus uzraugot un kontrolējot to kvalitāti. Gadījumos, ja tirgū tiek konstatētas tirgus nepilnības atsevišķiem nepieciešamajiem pakalpojumiem, tostarp ekonomiskā nepieejamība, Sabiedrība nodrošina šādus pakalpojumus saviem resursiem.
- 5.10. Sabiedrības ieņēmumus un attiecīgi plānoto peļņu attīstībai veido tikai ieņēmumi no Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem. Sabiedrība nesaņem dotācijas, subsīdijas vai cita veida kompensācijas no valsts vai Pašvaldības budžeta Sabiedrības darbības nodrošināšanai un sniegto pakalpojumu izmaksu segšanai, izņemot ES fondu vai citu finansējuma avotu līdzfinansējumu ieguldījumiem pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā, ja pieejami.

6. Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķi

6.1. Sabiedrības nefinanšu mērķi izriet no Sabiedrībai noteiktā vispārējā stratēģiskā mērķa, tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem un ir saistīti ar publiskai personai noteikto funkciju izpildes nodrošināšanu. Sabiedrības nefinanšu mērķi noteiktajam plānošanas periodam ietver:

- 6.1.1. Klientu skaitu, kam tiek nodrošināta centralizēta siltumapgāde;
- 6.1.2. Klientu skaitu kam tiek nodrošināta centralizēta ūdensapgāde;
- 6.1.3. Klientu skaitu, kam tiek nodrošināta centralizēta kanalizācija;
- 6.1.4. Sabiedrības pārvaldīto un apsaimniekoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju skaitu;
- 6.1.5. Sabiedrības veicināto pieņemto lēmumu skaitu dzīvokļu īpašnieku kopsapulēs par nama tehniskā stāvokļa un/vai energoefektivitātes uzlabošanas darbu uzsākšanu (renovācija, siltināšana);
- 6.1.6. Iedzīvotāju sūdzību/pretenziju kopējo skaitu par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem;
- 6.1.7. Sabiedrības publicēto informatīvo ziņojumu skaitu dažādos komunikāciju kanālos par Sabiedrības darbību;
- 6.1.8. Debitoru skaitu, kuru parāds pārsniedz 90 dienas no noteiktā apmaksas termiņa;
- 6.1.9. Sabiedrībai nav specifiskie valsts noteiktie nefinanšu mērķi.

Tabula 2. Sabiedrības nefinanšu mērķi (2024.-2026. gads)

Nefinanšu mērķis	Faktiskā vērtība		Sasniedzamā vērtība*		
	2022. gads	2023. gads	2024. gads	2025. gads	2026. gads
Klientu skaits, kam nodrošināta centralizēta siltumapgāde	1560	1603	1603	1603	1603
Siltuma zudumi (%)	12,6	14,9	14,4	14	13,6
Klientu skaits, kam nodrošināta centralizēta ūdensapgāde	2666	2790	2790	2790	2800
Klientu skaits, kam nodrošināta centralizēta kanalizācija	2605	2648	2648	2648	2658
Apsaimniekoto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju skaits	44	47	50	52	54
Pieņemto lēmumu skaits dzīvokļu	0	2	7	10	15

Īpašnieku kopsapulcēs par nama tehniskā stāvokļa un/vai energoefektivitātes uzlabošanas darbu uzsākšanu (renovācija, siltināšana)					
Iedzīvotāju sūdzību/pretenziju kopējais skaits par Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem	98	101	95	80	70
Reaģēšanas laiks uz avārijas situācijām (H)	-	-	<24	<24	<24
Piedāvājumu sagatavošana (darba dienas) saskaņā ar pieprasījumu	-	-	5	4	3
Publicēto informatīvo ziņojumu skaits dažādos komunikāciju kanālos par Sabiedrības darbību	0	0	20	24	24
Debitoru skaits, kuru parāds pārsniedz 90 dienas no noteiktā apmaksas termiņa	105	115	105	100	95

* Sasniedzamā vērtība ietver tikai SIA "VILKME" rādītājus, kas tiks precizēti pēc reorganizācijas un restrukturizācijas procesu pabeigšanas

6.2. Sabiedrības finanšu mērķi ir mērķi, kas saistīti ar Sabiedrības finanšu darbībasstāvokli.

Noteiktajam plānošanas periodam tie ietver:

- 6.2.1. Neto apgrozījuma attiecību pret iepriekšējo periodu;
- 6.2.2. Neto peļņas rentabilitātes rādītāju;
- 6.2.3. Pašu kapitāla īpatsvara attiecību;
- 6.2.4. Pašu kapitāla atdevi (ROE);
- 6.2.5. Saistības pret pašu kapitālu;
- 6.2.6. Ilgtermiņa aktīvu attiecību pret pašu kapitālu un ilgtermiņa saistībām;
- 6.2.7. Kopējo likviditātes rādītāju;
- 6.2.8. Pašvaldības budžeta prognozējamās dividendes % no pārskata gada peļņas.

Tabula 3. Sabiedrības finanšu mērķi (2024.-2026. gads)

Finanšu mērķis	Faktiskā vērtība		Sasniedzamā vērtība		
	2022. gads	2023. gads	2024. gads	2025. gads	2026. gads
Neto apgrozījums pret iepriekšējo periodu	1.36	0.90	> 1	> 1	> 1
Neto peļņas rentabilitātes rādītājs, %	2.19	0.16	> 0	> 0	> 0
Pašu kapitāla īpatsvars	0.17	0.18	> 0.25	> 0.27	> 0.29
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	8.16	0.57	> 0	> 0	> 0
Ilgtermiņa aktīvi pret pašu kapitālu un ilgtermiņa saistībām	1.01	0.98	< 1	< 1	< 1
Kopējais likviditātes rādītājs (L)	0.97	1.04	2 > L > 1	2 > L > 1	2 > L > 1
Pašvaldības budžeta prognozējamās dividendes % no pārskata gada peļņas	50	50	50	50	50

6.3. Sabiedrības nefinanšu un finanšu mērķi ir noteikti, ņemot vērā, ka:

- 6.3.1. Sabiedrība ir kapitālsabiedrība, kas pilnībā pieder Pašvaldībai. Pašvaldību likuma 3. pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir minētajā likumā noteiktās autonomās funkcijas un brīvprātīgās iniciatīvas, kas tiek īstenotas kā autonomās funkcijas. Saskaņā ar Pašvaldību likuma 73. panta 1. punktu pašvaldībām, pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.
- 6.3.2. Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts paredz, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir komunālo pakalpojumu, tai skaitā ūdenssaimniecības un siltumapgādes, organizēšana iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds.
- 6.3.3. Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkts paredz pašvaldībai gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).
- 6.3.4. Likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septītajā daļā uzliek pienākumu pašvaldībām pārvaldīt privatizētās dzīvojamās mājas līdz pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. Līdz ar to pašvaldībai ir likumā noteikts pienākums rūpēties par privatizēto māju pārvaldīšanu līdz brīdim, kad likumā noteiktā kārtībā dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības.
- 6.3.5. Atbilstoši KP 12.09.2022. atzinumam Nr. 1.7-2/850 Sabiedrības komercdarbība siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā atbilst

arī VPIL 88.panta pirmās daļas 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem, savukārt darbība namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā atbilst VPIL 88.panta pirmās daļas 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

6.3.6. Pašvaldības kapitālsabiedrības galvenais darbības mērķis nav peļņas gūšana.

7. Sabiedrības finanšu rādītāji

7.1. Sabiedrības finanšu rādītāji ietver faktiskos rādītājus, kā arī peļņas un zaudējumu aprēķina, bilances un naudas plūsmas prognozi 2024.-2026. gadam.

Tabula 4. Sabiedrības finanšu rādītāji un prognoze (2024.-2026. gads)

Finanšu rādītāji	Fakts		Prognoze**		
	2022. gads	2023. gads*	2024. gads	2025. gads	2026. gads
Ilgtermiņa ieguldījumi, EUR	3 810 091	3 255 905	2 961 810	3 587 310	3 795 977
Apgrozāmie līdzekļi, EUR	1 422 065	1 610 199	1 458 804	1 575 57	2 206 199
Aktīvu kopsumma, EUR	5 232 156	4 866 105	4 420 614	5 163 167	6 002 176
Pašu kapitāls, EUR	885 413	856 287	866 787	877 287	889 842
Ilgtermiņa kreditori, EUR	2 876 559	2 916 788	2 132 296	2 739 939	3 542 393
Īstermiņa kreditori, EUR	1 470 184	1 093 030	1 421 531	1 545 941	1 569 941
Neto apgrozījums, EUR, t.sk.:	3 297 289	2 963 853	2 480 387	2 965 686	3 558 823
- siltumenerģija,	961 580	1 393 076	1 071 582	1 285 898	1 543 078
- atkritumi,	656 583	282 598	-	-	-
- ūdens/kanalizācija,	425 014	434 048	493 416	690 782	828 938
- māju apsaimniekošana,	376 927	467 846	556 948	612 642	735 171
- ceļu uzturēšana,	567 778	87 873	-	-	-
- pašvaldības teritorijas uzturēšana	309 407	298 412	358 441	376 363	451 635
Pelņa vai zaudējumi, EUR	72 248	1 480	10 500	12 555	15 066
Neto peļņas rentabilitātes rādītājs, %	2.19	0,05	0,42	0,42	0,42
Pašu kapitāla atdeve (ROE), %	8.16	0,17	1,21	1,43	1,69
Kopējais likviditātes rādītājs	0.97	1,47	1,03	1,02	1,41
Saistības pret pašu kapitālu	4.91	4,68	4,1	0,17	0,15
Pamatdarbības neto naudas plūsma, EUR	253 912	213 376	207 764	290 869	349 043
Ieguldījumi investīcijās, EUR	45 398	12 300	800 000	432 000	2 500 000

* Neauditēts pārskats

** Prognoze ietver tikai SIA "VILKME" rādītājus, kas tiks precizēti pēc reorganizācijas un restrukturizācijas procesu pabeigšanas

- 7.2. Finanšu rādītāju prognoze ietver šādus pieņēmumus attiecībā uz plānošanas periodu:
- 7.2.1. Sabiedrība saglabā esošos darbības virzienus un pakalpojumus, un to apjomi būtiski nesamazinās;
 - 7.2.2. Pakalpojumu cenas tiek noteiktas atbilstoši pakalpojumu pašizmaksai un plānotajai peļņai (attīstībai), un cenas tiek regulāri pārskatītas, izmainoties pašizmaksai;
 - 7.2.3. Nav sagaidāms dramatisks izejvielu cenu un ražošanas izmaksu pieaugums, bet izmaiņas atbilst normālam ekonomiskajam ciklam;
 - 7.2.4. Atlīdzība darbiniekiem tiek noteikta konkurētspējīgā līmenī;
 - 7.2.5. Sabiedrībai būs spēja iegūt nepieciešamo finansējumu attīstībai (iekšējais vai ārējais finansējums);
 - 7.2.6. Dividenžu izmaksa Sabiedrības dalībniekam plānošanas periodā tiek paredzēta normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.
- 7.3. Plānošanas perioda būtiskākās investīcijas un investīciju projekti:
- 7.3.1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Silakrogā (plānotā summa: 212 364,46 EUR, īstenošanas periods: 2024.gada janvāris – augusts);
 - 7.3.2. Ūdensvada pārbūve Ropažos (plānotā summa: 306 045,00 EUR, īstenošanas periods: 2024.gada aprīlis – septembris);
 - 7.3.3. Ūdensvada pārbūve Silakrogā (plānotā summa: 281 109,34 EUR, īstenošanas periods: 2024.gada aprīlis – oktobris);
 - 7.3.4. *Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa Ziedu ielā, Ropažos (plānotā summa 350 000 EUR, īstenošanas periods: 2025.gads);*
 - 7.3.5. Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "Jaunceltņes 2K-4", Muceniekos, Ropažu pag., Ropažu nov. (plānotā summa: 300 000 EUR (uzkrājumu fonds, mājas biedrība), īstenošanas periods: 2024.gada februāris – 2025.gada oktobris);
 - 7.3.6. Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "Dzilnas", Ropažos, Ropažu pag., Ropažu nov. (plānotā summa: 280 000,00 EUR (uzkrājumu fonds, mājas biedrība), īstenošanas periods: 2024.gada aprīlis – 2025.gada oktobris);
 - 7.3.7. Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā "Bērzu 1", Ropažos, Ropažu pag., Ropažu nov. (plānotā summa: 300 000,00 EUR (uzkrājumu fonds, mājas biedrība), īstenošanas periods: 2024.gada oktobris – 2026.gada oktobris)
 - 7.3.8. VSAC "Vidzeme" filiāles "Ropaži" notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (plānotā summa: 82 000,00 EUR, īstenošanas periods: 2025.gads);
 - 7.3.9. Biomasas katlu mājas būvprojektu izstrāde un būvniecības uzsākšana Ropažos, Zaķumuižā, Muceniekos un Silakrogā (plānotā summa: 5 500 000,00 EUR, uzsākšanas periods: 2026.gads)
- 7.4. Sabiedrības risku vadības sistēma identificē un novērtē iespējamos riskus, izdarot pieņēmumus par risku iestāšanās varbūtību un ietekmi, ka arī paredz to novēršanas vai mazināšanas pasākumus.
- 7.5. Sabiedrība riskus iedala šādās kategorijās:

- 7.5.1. stratēģiskais risks – iespēja ciest zaudējumus, kas rodas, pieļaujot kļūdas saistībā ar kapitālsabiedrības stratēģisko darbību un attīstību noteicošu lēmumu pieņemšanu, (piemēram, tiek nepareizi vai nepietiekami pamatoti noteikti kapitālsabiedrības darbības perspektīvie virzieni, trūkst nepieciešamo resursu (finanšu, materiāltehnisko, cilvēkresursu));
- 7.5.2. operacionālais risks – iespēja ciest zaudējumus prasībām (piemēram, normatīvajiem aktiem, tehniskajiem normatīviem, standartiem) neatbilstošu vai nepilnīgu iekšējo procesu norises, cilvēku un sistēmu darbības vai arī ārējo apstākļu ietekmes dēļ;
- 7.5.3. finanšu risks – iespēja ciest zaudējumus saistībā ar neparedzētām izmaiņām finanšu jomā (piemēram, finanšu instrumenti, līgumsaistībām, procentu likmes, valūtu kursa svārstības, inflācija un citi apstākļi, kuru dēļ plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām);
- 7.5.4. reputācijas risks – iespēja ciest zaudējumus saistībā ar negatīva sabiedrības viedokļa izveidošanos par Sabiedrību vai tās pakalpojumiem (var zaudēt esošos klientus un spēju iegūt jaunus klientus).

Tabula 5. Sabiedrības risku analīze

Riska kategorija	Riska apraksts	Riska vērtība	Būtiskākie riska mazināšanas pasākumi
Stratēģiskais risks	Darbinieku un kvalificētu speciālistu trūkums; nepietiekama atsauce darba piedāvājumiem	Augsta	Konkurētspējīgas darba samaksas sistēmas ieviešana Cilvēkresursu pārvaldības efektivitātes paaugstināšana
	Sabiedrības saimnieciskās darbības nepietiekama rentabilitāte attīstības nodrošināšanai	Vidēja	Regulāra Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātu uzraudzība, korektīvo darbību veikšana rentabilitātes un efektivitātes paaugstināšanai
	Pēkšņi Sabiedrības dalībnieka lēmumi, kas ietekmē Sabiedrības darbību	Zema	Proaktīva sadarbība ar Pašvaldību, regulāri sniedzot pilnīgu informāciju par Sabiedrības darbību un plānoto attīstību
	Sabiedrības pamatkapitālā nav vai netiek ieguldīta kritiskā infrastruktūra, kas tiek izmantota pakalpojumu sniegšanā	Augsta	Proaktīva sadarbība ar Pašvaldību, regulāri informējot par zaudējumiem, kas Sabiedrībai rodas uzturot kritisko infrastruktūru, kas nav Sabiedrības īpašums.
Operacionālais risks	Jaunas prasības kvalitātes un citos tehnoloģiskajos standartos	Zema	Regulāra normatīvo prasību analīze un plānoto izmaiņu savlaicīga identificēšana
	Novecojuši Sabiedrības pakalpojumu sniegšanā izmantotie materiāltehniskie	Vidēja	Plānveidīga Sabiedrības pakalpojumu sniegšanā izmantoto tehnoloģiju

	līdzekļi un tehnoloģijas		modernizēšana un attīstība
	Dabas/vides piesārņojums tehnoloģisko procesu īstenošanas laikā	Vidēja	Regulāra tehnoloģisko procesu, infrastruktūras un materiāltehnisko līdzekļu tehniskā stāvokļa pārbaude Pakalpojumu infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma atjaunošana un attīstība
Finanšu risks	Debitoru maksājumu disciplīnas pasliktināšanās	Vidēja	Debitoru maksājumu kavējumu savlaicīga identificēšana un aktīvs darbs ar debitoriem
	Izejvielu un citu ražošanas izmaksu pieaugums	Vidēja	Sabiedrības sniegto pakalpojumu cenu regulāra aktualizēšana
	Klientu skaita, pakalpojumu apjoma un ieņēmumu samazināšanās	Zema	Regulāra Sabiedrības sniegto pakalpojumu apjoma uzraudzība, darbības virziena izvērtēšana un optimizācija
	Pakalpojumu patērētāji neuzrāda patiesus faktiski saņemtā pakalpojuma apjomus gadījumos, kad tādi jāiesniedz, tostarp, ietekmējot mēraparātu rādījumus	Vidēja	Regulāras mēraparātu darbībasun rādītāju pārbaudes Attālināti nolasāmu mēraparātu ieviešana
Reputācijas risks	Klienti neizprot vai ir nepietiekami informēti par Sabiedrības darbību, sniegtajiem pakalpojumiem un to izmaksu veidošanās principiem, kā arī pašu pakalpojumu saņēmēju iesaistīšanās un lēmumu pieņemšanas nepieciešamību noteiktu papildus pakalpojumu saņemšanai	Vidēja	Regulāri sniegt informāciju par Sabiedrības darbību un pakalpojumiem, lietojot dažādus informācijas piegādes kanālus. Īpaši vērēt uzmanību uz klientu iesaistīšanās nepieciešamību pakalpojuma nodefinēšanā, piemēram, pieņemot dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumus

8. Sabiedrības stratēģijas un atbalsta politika

- 8.1. Sabiedrības vidēja termiņa stratēģija 2024.-2026. gadam ir izstrādāta, balstoties uz līdzšinējo darbības pieredzi un esošās situācijas analīzi. Stratēģijas mērķi ir saskaņoti ar normatīvo regulējumu, augstāka līmeņa plānošanas dokumentiem un balstīti uz pieņemumu kopu par īpašnieka gaidām. Stratēģiju akceptē Sabiedrības īpašnieks – Ropažu novada pašvaldībai.
- 8.2. Stratēģijā noteiktie kritēriji jāsasniedz pakāpeniski, ik gadu izvērtējot sasniegtos rādītājus.
- 8.3. Stratēģijas ieviešanas uzraudzība ir sasniegtā līmeņa salīdzināšana ar izvirzīto līmeni. Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, jānodrošina savlaicīga un kvalitatīva uzdevumu kaskadēšana un nodošana atbildīgajiem darbiniekiem. Stratēģijas ieviešanā svarīgi ir zemāki plānošanas līmeņi – Sabiedrības ikgadējais darbības plāns un budžets.
- 8.4. Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem tiek noteikti pārskata periodā veicamie uzdevumi, kuri tiek iekļauti Sabiedrības ikgadējā darbības plānā, kas tiek sagatavots kopā ar ikgadējo budžetu un kuru izstrādā Sabiedrības valde. Uzdevumi tiek izvirzīti lielākas noteiktības apstākļos, ir precīzāki, ar lielāku detalizāciju un īsākiem termiņiem, un uzdevumiem tiek noteikti konkrēti atbildīgie. Budžetu apstiprina Sabiedrības dalībnieks – Ropažu novada pašvaldība.
- 8.5. Sabiedrības dalībnieks reizi ceturksnī izvērtē Sabiedrības budžeta izpildi. Tiek vērtēts, kā ir izdevies realizēt ikgadējos uzdevumus. Ja tiek konstatētas būtiskas novirzes, tiek pieņemts lēmums par veicamajiem pasākumiem mērķu un budžeta korekcijai.
- 8.6. Reizi gadā tiek veikts izvērtējums par stratēģisko mērķu sasniegšanu. Ziņojumu kopā ar atzinumu par gada pārskatu valde iesniedz Sabiedrības dalībniekam.