

APSTIPRINĀTS

Ar Garkalnes novada domes izpilddirektores 12.03.2020
Dalībnieku sapulces protokolu Nr. 1/2020

J.Toca

2020.gada 12.martā

**PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR
IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“Garkalnes inženiertīkli”**



**DARBĪBAS STRATĒGIJA
(2020. – 2022.)**

*Izstrādāta, saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 57.pantu*

2020.gada martā

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI

NAI	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
dnn	diennakts;
ES	Eiropas savienība;
ERAF	Eiropas reģionālās attīstības fonds;
GIT	SIA "Garkalnes inženiertīkli"
m ³	kubikmetrs;
PVN	pievienotās vērtības nodoklis;
SVID	Analīzes matrica (iekšējo faktoru – stirpās un vājās puses un ārējo faktoru – iespēju un draudu analīze)
EUR	euro
ŪK	Ūdensapgāde un kanalizācija
Ū	Ūdensapgāde
K	Kanalizācija

1. Vispārīgā informācija par Sabiedrību

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Garkalnes inženiertīkli” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) ir Garkalnes novada pašvaldības kapitālsabiedrība, reģistrācijas Nr.40103280684, juridiskā adrese Brīvības gatve 455, Rīga,

Sabiedrības pamatkapitāls ir veidots no kapitāla daļu īpašnieka ieguldījumiem 434486,00 EUR, kas sadalās 434486 daļās, vienas daļas vērtība 1 EUR.

Sabiedrībai ārpusbilances saistību nav, ieķīlāto aktīvu nav.

Sabiedrība ir dibināta 2010.gada 17.martā pamatojoties uz Garkalnes novada domes lēmumu 28.§Par Pašvaldības ar ierobežotu atbildību “Garkalnes inženiertīkli”. Sabiedrība ir izveidota ar mērķi realizēt projektus ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.

Sabiedrības darbības pamatprincipi tiek augstu vērtēti ikdienas darbā un tos ievēro visi darbinieki un amatpersonas, pildot savus amata pienākumus, kontaktējoties ar sabiedrību, klientiem: - cieņa;

- atklātība;

- pieejamība.

Sabiedrībai ir seši darbinieki, kas nodrošina klientu apkalpošanu, administratīvo un tehnisko darbu.

Sabiedrības augstākā pārvaldes institūcija ir Garkalnes novada dome. Sabiedrības pārvaldes izpildinstitūcija ir valdes loceklis, kas pārzina un vada Sabiedrības lietas. Valdes loceklim tiešajā pakļautībā ir visi darbinieki. Valdes locekli ieceļ sabiedrības kapitāldaļu turētājs.

PSIA “Garkalnes inženiertīkli” 2019.gadā strādāja ar peļņu.

PSIA “Garkalnes inženiertīkli” galvenie finanšu rādītāji ir atspoguļoti 1. tabulā.

(1.tabula) SIA “Garkalnes inženiertīkli” galvenie finanšu rādītāji 2016 - 2019

	2016	2017	2018	2019
Neto apgrozījums	268127	536098	419124	449120
Neto peļņa	-26832	-5426	-17741	2671
Aktīvi	817493	790847	762155	751447
Pašu kapitāls	366758	361332	343591	351669

2. Sabiedrības funkcijas:

Sabiedrības galvenās darbības jomas:

- Ūdensapgādes pakalpojumu sniegšana;
- Sadzīves kanalizācijas pakalpojumu sniegšana;

- Notekūdeņu pieņemšana, novadīšana uz attīrīšanas iekārtām un attīrīšana;
- Dzeramā ūdens kvalitātes kontrole;
- Publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana;

Sabiedrība pastāvīgi veic sekojošus uzdevumus:

- Ūdensapgādes piegādes kontrole;
- Avāriju novēršanu centralizētajos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos;
- Notekūdeņu novadīšanu un asenizācijas mašīnu pieņemšanu;
- Tehnisko noteikumu izstrādāšana par pievienošanas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem;
- Ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu rekonstrukciju un ekspluatāciju;
- Publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma uzturēšana darba kārtībā;
- Jaunu publisku apgaismes projektu izstrāde un būvniecības veikšana;
- Garkalnes mūzikas un mākslas pamatskolas apkures katla un ventilācijas iekārtu uzturēšana darba kārtībā.

Sabiedrība plāno un organizē tās attīstību, lai tā būtu spējīga nodrošināt iedzīvotājiem un komersantiem notekūdeņu attīrīšanu un dzeramā ūdens apgādi.

Šobrīd patstāvīgi notiek jaunu klientu pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

3. Biznesa modelis

Pamatdarbība

Sabiedrība regulāri veic ūdens patēriņa uzskaiti, notekūdeņu savākšanu un nodošanu uz SIA "Rīgas ūdens" kanalizācijas sistēmu, tehnisko noteikumu izstrādāšanu, objektu pievienošanai centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu rekonstrukciju.

Kopš 2013.gada Sabiedrība ir iesaistījusies ERAF fonda finansētajos projektos un realizējusi projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Garkalnes novada Upesciema ciemā” līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/144/044, kas tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes „Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Projekta ietvaros tika realizēts:

1. Novadīt Upesciema saražotos, centralizēti vai ar asenizācijas transporta palīdzību savāktos notekūdeņus uz SIA „Rīgas ūdens” centrālajām attīrīšanas iekārtām Daugavgrīvā, tādējādi likvidējot esošās Upesciema attīrīšanas iekārtas un to radīto smaku, samazinot vides piesārņojumu un Upesciema zivju dīķu degradāciju;

2. Rekonstruēti esošie kanalizācijas tīkli un izbūvēti jauni, samazinot vides piesārņojuma risku un nodrošinot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus lielākam skaitam patērētāju.

Pašvaldības SIA „Garkalnes inženiertīkli” noslēdza līgumu par būvdarbu veikšanu iepirkuma „Būvdarbi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Garkalnes novada Upesciema

ciemā” (Id. nr. GIT 2013/02 ERAF) ar SIA „Zemgales meliorācija”, Reģ.Nr.43603007218, kuras piedāvājums bija saimnieciski visizdevīgākais, par summu 320395,22 LVL bez PVN.

Nepieciešams iesniegt Vides un reģionālās attīstības ministrijā iesniegumu par to, ka lai Sabiedrība būtu spējīga attīstīties līdz ar novadā pieaugošo iedzīvotāju un komersantu skaitu, tai ir nepieciešams izveidot savas NAI sakarā ar to, ka SIA “Rīgas ūdens” ierobežo notekūdeņu daudzumu pieņemšanu.

2013.gadā tika izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Garkalnes novada Bergos” un iesniegts Vides un reģionālās attīstības ministrijā, lai pretendētu uz ERAF līdzfinansējumu, taču sakarā ar lielo pieteikuma skaitu, pieteikums tika noraidīts.

Sabiedrība veic Publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma uzturēšanu darba kārtībā.

Ūdensapgāde:

Galvenās problēmas ar ko saistīti esošie ūdensapgādes tīkli un iekārtas ir ar to, ka tie ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī vai ir pilnībā nolietoti. Piegādātā ūdens kvalitāte ir salīdzinoši laba. Patlaban iespēja pieslēgties Rīgas apgādes tīkliem tiek izmantota ierobežoti, tikai daļā novada apdzīvoto vietu, visu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai pieslēgto iedzīvotāju daudzumam nepārsniedzot ~20 % no visiem Garkalnes novada iedzīvotājiem. Pārējie iedzīvotāji māsaimniecībām ūdensapgādi nodrošina no dziļurbumiem, spicēm vai grodu akām. Katru gadu ir strauji pieaudzis iedzīvotāju skaits, kuri veic pieslēgšanos pie ūdensapgādes.

Ūdensapgāde tiek nodrošināta Langstiņos, Upesciemā, t.sk. ciematā “Silezers”, “Padebeši”. Ar centralizētu ūdeni un kanalizācijas pakalpojumiem tiek nodrošināta “Bergu mūzikas un mākslas skola”, bērnudārzs “Mazputniņi”, ar ūdensapgādi bērnudārzs “Čiekuriņš” Langstiņos.

SIA “Garkalnes inženiertīkli” ir noslēguši līgumu par ūdens piegādi ar SIA „Rīgas ūdens”, kuri pastāvīgi kontrolē dzeramā ūdens kvalitāti Rīgas pilsētas centralizētajā ūdensvada sadales tīklā un arī no maģistrālā ūdensvada apgādātajos Garkalnes novada ciemos. Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli regulāri veic SIA „Rīgas ūdens”.

Kanalizācija:

Centralizētas kanalizācijas pakalpojumi tiek nodrošināti Upesciemā, ciematā “Silezers”, “Padebeši” un Bergos ciematam “Buciņi”. Ārpus projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Garkalnes novada Upesciema ciemā” esošā kanalizācijas sistēma ir nolietota, kā rezultāta rodas biežas avārijas.

Upesciemā centralizētās kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami 795 iedzīvotājiem. No tiem Upesciema vecākajā apbūves teritorijā tiek apkalpoti ~317 iedzīvotāji, „Padebešos” ~360 un „Silezerā” ~60. Visus centralizēti savāktos notekūdeņus novada uz SIA “Rīgas ūdens” pieslēguma vietu Bergos. Arī notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz SIA “Rīgas ūdens” kanalizācijas sistēmai nodrošina SIA „Garkalnes inženiertīkli”, kas nodrošina 11 kanalizācijas sūkņu staciju darbību.

PSIA "Garkalnes inženiertīkli ir saņēmusi B kategorijas atļauju notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ciematā "Amatnieki".

Galvenie sadarbības partneri ir Garkalnes novada dome, SIA "Rīgas ūdens", AS "Latvenergo".

SIA „Garkalnes inženiertīkli” klienti ir fiziskas un juridiskas personas, kā arī bērnudārzi un skola.

4. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifs

Lēmējinstiūcija	Vienotais tarifs EUR, bez PVN	
	Ūdensapgāde	Kanalizācija
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.89 23.04.2014	0,95	1,33

Esošais tarifs tiks pārrēķināts 2020.gadā un iesniegts Garkalnes novada domes deputātiem, kas tālāk lems par jaunā tarifa apstiprināšanu.

5. Stipro un vājo pušu analīze

Stiprās pušes	Vājās pušes
Līgumi ar Garkalnes novada domi	Pārvaldāmie objekti ar lielu tehnisko nolietojumu
Stabila Garkalnes novada tirgus daļa Upesciems, Langstiņi, Bergi	Neregulāra naudas plūsma no klientu pušes
Kapacitāte – profesionāli darbinieki	Daļa pamatlīdzekļu sliktā stāvoklī
	Nepietiekami līdzekļi jaunas infrastruktūras izbūvei

Iespējas	Draudi
Papildus projektu finansējuma piesaiste tīklu attīstībai	Energoresursu cenu piegums
Ieviest jaunas tehnoloģijas	SIA "Rīgas ūdens" tarifa paaugstināšanās
Ūdens un notekūdeņu plūsmu mērīšanas iekārtu iegāde tīklu uzraudzības nodrošināšanai	Trūkst pieredzējuši speciālisti tehniskajā nozarē papildus darbinieku piesaistei
	Avārijas tīklos

Iespējas un draudi fokusējas uz tagadnes situāciju un nākotnes perspektīvām. Tie ir uzņēmējdarbības ārējie faktori, kas jāņem vērā Sabiedrībai izstrādājot savus mērķus, savas darbības stratēģiskos virzienus un nākotnes perspektīvas.

6. Risku analīze

Izstrādājot Sabiedrības attīstības darbības pamatprincipus un virzienu, liela nozīme ir risku vadībai. Jauni draudi videi, klimata un demogrāfiskās izmaiņas, u.c. Uzņēmējdarbības īstenošana rada nepieciešamību pārvērtēt Sabiedrības darbības efektivitāti arī no risku viedokļa.

Risks – tā ir situācija iespējamība, kas var nelabvēlīgi ietekmēt Sabiedrības uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu. Risku ietekmē iespējamās novirzes no plānotajiem rezultātiem.

Daudzos gadījumos uzņēmuma neveiksmju galvenais iemesls ir nespēja noteikt un objektīvi izvērtēt iespējamās riskus. Ir uzņēmējdarbības sfēras, kur riskus var paredzēt, tos var aprēķināt, var novērtēt. Tajā pašā laikā ir arī tādi risku veidi, kuru varbūtību paredzēt ir grūti vai tas pat nav iespējams. Risku vadības mērķis ir novērst vai samazināt riska faktorus, kuri negatīvi var ietekmēt rezultātu sasniegšanu.

Riski, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko darbību attēloti 2.tabulā.

2.tabula

Riski, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko darbību

Risku grupa	Paskaidrojums
Ražošanas risks	Viens no riska rašanās cēloņiem var būt iekārtu sabojāšanās, nolietojums vai novecošana. Lai mazinātu šī riska ietekmi Sabiedrība seko līdzi tehnikas stāvoklim, laicīgi veic nepieciešamos remontu darbus.
Finanšu riski	<ul style="list-style-type: none"> • Neprognozētas soda maksas; • SIA "Rīgas ūdens" pakalpojumu tarifa palielināšana; • Elektrības cenas paaugstināšanās; • Neapmaksāts pakalpojums (negodīga klienta rīcība); • klientu maksātnespēja; • PVN likmes palielināšanas sabiedriskajiem pakalpojumiem; • Inflācija. <p>Lai mazinātu finanšu riska ietekmi, Sabiedrība nepārtraukti seko līdzi naudas plūsmai uzņēmumā.</p> <p>Finanšu risks var būtiski ietekmēt Sabiedrības darbību. Sabiedrības finanšu darbība ir tieši atkarīga no klientu maksātnespējas.</p> <p>Lai samazinātu finanšu riska ietekmi, reizi ceturksnī budžeta izpilde tiek apstiprināta ar kapitāldaļu turētāju. Sabiedrības darbībā, ir paredzēti pasākumi, kas uzlabotu klientu maksājumu disciplīnu, piemēram, regulārs darbs ar debitoriem.</p>
Komerčiālie riski	Tirgus daļa. Tiek nodrošināta sniegto pakalpojumu kvalitātes atbilstība izmaksām, nodrošināta procesu efektivitāte, pieņemot darbā kvalificētus

	darbiniekus, ar profesionālām zināšanām un augstu atbildības līmeni. Mainoties standartiem, nodrošināta darbinieku kvalifikācijas līmeņa paaugstināšana, atbilstoši jaunajām prasībām, vai arī tiek piesaistīti eksperti ar atbilstošām prasmēm un zināšanām.
Cilvēciskā faktora riski	<ul style="list-style-type: none"> • Vadošā darbinieka pēkšņa slimība; • Kvalificēta darbinieka aiziešana no uzņēmuma; • Darbinieka rakstura, uzvedības, veselības izmaiņas; • Darbinieku prasmes – neatbilstoša pieredze, zināšanas. <p>Sabiedrība pieņem darbā kvalificētus darbiniekus ar augstu atbildības līmeni.</p> <p>Lai novērstu šo risku iestāšanās varbūtību Sabiedrība sadarbojas ar vairākiem piegādātājiem, meklē jaunus sadarbības partnerus, cenšas prognozēt jebkura darbinieka aizstāšanas un nomaiņas iespēju.</p>
Dabas riski	<p>a. Dabas stihijas (plūdi, vētras, lietusgāzes, sniegputeņi);</p> <p>b. Ugunsgrēks</p>

7. Sabiedrības attīstības redzējums

Sabiedrība plāno nodrošināt kvalitatīvu un ilgtspējīgu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, kā arī piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu attīstības projektiem.

Plānojot ūdenssaimniecības sektora attīstību, būtiskākais ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstība normatīvo aktu prasībām, samazināts resursu patēriņš un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešana. Uzstādot mērķus, nepieciešams ņemt vērā arī konkrētās apdzīvotās vietās īpatnības – teritoriālo dalījumu, mājssaimniecību izvietojumu u.c.

8. Vispārējie stratēģiskie mērķi

Tehnoloģiski efektīvu un kvalitatīvu pilna cikla pakalpojumu nodrošināšana:

- a) Kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana.
- b) Efektīvu pārvaldību darbā ar klientiem un sabiedrību kopumā.
- c) Ūdenssaimniecības sistēmas un pakalpojumu klāsta tālāka attīstīšana un paplašināšana.

9. Sabiedrības nefinanšu mērķi un sasniedzamie rezultātīvie rādītāji:

1. 2020.gadā veikt Amatnieku Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās bojāto difuzoru nomaiņu, aerācijas cauruļu nomaiņu, cauruļvadu krānu nomaiņu baktēriju kasešu nomaiņu, iekārtu remontu. Paredzamās izmaksas 5000 EUR. Rezultātā tiks uzlabota NAI darbība.

2. 2020.gadā veikt esošo tarifa aprēķinu un iesniegt Garkalnes novada domes deputātiem, kas tālāk lems par jaunā tarifa apstiprināšanu. Paredzamās izmaksas 1000 EUR. Rezultātā GIT rīcībā būs pakalpojumu faktisko izmaksu kompensējoši instrumenti.
3. 2020.gadā veikt Ziedu un Parka ielas jauna ūdensvada un kanalizācijas projektu un izbūvi, kas tiks finansēts no Garkalnes novada domes budžeta. Paredzamās izmaksas 170000 EUR, Garkalnes novada domes finansējums. Rezultātā tiks pārbūvēts 400 metri kritiskā stāvoklī esošais ūdensvads un izbūvēti kanalizācijas tīkli Upesciema centrā, kas samazinās ūdens zudumus par 5%.
4. 2020.gadā izbūvēt ūdens mēraparāta šahtu ar ūdens mēraparātu ar iespēju uzskaitīt esošo ūdens patēriņu Karpu un Ziedu ielās, Bergos. Paredzamās izmaksas 5000 EUR. Rezultātā tiks detalizētāk uzskaitīts padotais ūdens ciematā Bergi.
5. 2020.gadā veikt kanalizācijas rekonstrukciju Upesciemā, Ziedu un Skolas ielās. Paredzamās izmaksas 10000 EUR. Rezultātā tiks rekonstruēta sliktā stāvoklī esošā kanalizācijas sistēma, novēršot aizsērējumus, kas izraisa avārijas situācijas.
6. 2020.gadā izsludināt iepirkumu par elektroietaišu projektēšanu un izbūvi. Paredzamās izmaksas 87000 EUR. Rezultāts izbūvēts apgaismojums Ķiršu, Priezu, Kraujas, Liepkalnu, Zviedru, Zandartu ielās.
7. 2021.gadā veikt Ziedu ielā, Bergos jauna ūdensvada projektu un izbūvi. Paredzamās izmaksas 130000 EUR, Garkalnes novada domes finansējums. Rezultātā tiks pārbūvēts 300 metri kritiskā stāvoklī esošais ūdensvads Bergos, kas samazinās ūdens zudumus par 5%.
8. 2020. – 2022.gadam uzsākt un veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmu uzraudzību un reģistra izveidi par sistēmu, kas nav pievienota centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
9. 2020. – 2022.gadam veikt klientu ūdensvada mēraparātu nomaiņu/verificēšanu uz jauniem Smart mēraparātiem, paredzamās izmaksas gadā 2500 EUR. Rezultātā tiks veikta precīzāka ūdens un kanalizācijas patēriņa uzskaitē, samazinot zudumus par 5%.
10. Katru gadu piesaistīt 20 pieslēgumus kanalizācijas sistēmai un 20 pieslēgumus ūdens apgādes sistēmai.
11. 2020. – 2022.gadam veikt visu kanalizācijas sūkņu staciju darbības uzlabošanu, sūkņu apkopes, remontus, jaunu sūkņu iegādi.
12. 2020. – 2022.gadam veikt ielu apgaismojuma apkalpes darbus Garkalnes novadā.

10. Sabiedrības finanšu mērķi un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji:

1. 2020.gadā un turpmāk nodrošināt PSIA "Garkalnes inženiertīkli" darbības peļņu.
2. Nodrošināt pozitīvu pamatdarbības naudas plūsmu 2022.gadā.

Plānotais budžets 2020.gads		Plānotais budžets 2021.gads		Plānotais budžets 2022.gads	
Ieņēmumi	Izdevumi	Ieņēmumi	Izdevumi	Ieņēmumi	Izdevumi
450100	446602	460700	455300	470900	466800

SIA „Garkalnes inženiertīkli” valdes loceklis

Klāvs Zīberts