

KAPITĀLSABIEDRĪBAS VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJĀ NOTEIKTO FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU SASNIEGŠANA 2020. GADĀ

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2020.gads
1. Nodrošināt ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu, augsti tehnoloģisku, videi draudzīgu un efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Pierīgas AAR iedzīvotājiem ar sabalansētu sabiedriskā pakalpojuma tarifu, kā arī ražošanas atkritumu apsaimniekošanu uzņēmumiem.	1.1. Nodrošināt ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu un pieejamu atkritumu apglabāšanas pakalpojumu. Atkritumi jāapglabā tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, vide, kā arī personu manta.	Nefinanšu mērķis	1.1.1. Atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšana atbilstoši izsniegtajai atļaujai A kategorijas piesārņojošai darbībai	VVD audita ziņojums/ A kategorijas nosacījumu izpilde	VVD audita ziņojums nesatur būtiskas neatbilstības / Tiek nodrošināta A kategorijas nosacījumu izpilde	Izpildīts. Tiek nodrošināta A kategorijas nosacījumu izpilde. 2021.gada sākumā veikta ikgadējā VVD pārbaude. 16.04.2021. saņemts Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 199-026/2021. Neatbilstības saistītas tikai ar vēsturisko piesārņojumu, atkritumu apsaimniekošanas jomā nav konstatēti atļaujas nosacījumu pārkāpumi.
			1.1.2. Nodrošināt pakalpojuma pieejamību	Noslēgto līgumu skaits par atkritumu pieņemšanu	Stabils (+/-20% izmaiņa pret iepriekšējo gadu) noslēgto līgumu skaits par atkritumu pieņemšanu	Izpildīts. Ar juridiskiem klientiem tiek slēgti jauni vai pārslēgti esošie līgumi par atkritumu pieņemšanu.
			1.1.3. Nodrošināt ISO sertifikācijas uzturēšanu Kvalitātes vadības (9001) un Vides vadības (14001) jomās	ISO sertifikāts	Uzturēt spēkā esošu ISO 9001 un 14001 sertifikātu (vai analogu)	Izpildīts. 2019. gada jūnijā Bureau Veritas veica pārsertifikācijas auditu, nekonstatējot neatbilstības un pagarinot SIA "Getliņi EKO" ISO 9001 un 14001

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2020.gads
						sertifikātu termiņu līdz 2022.gadam. 2020.gadā Bureau Veritas veica uzraudzības auditu, neatbilstības nav konstatētas.
			1.1.4. Nodrošināt sabalansētu (nodrošina stabilu uzņēmuma finanšu situāciju) nešķirotu SA apglabāšanas tarifu	SPRK apstiprināts nešķirotu SA apglabāšanas tarifs	Veikt tarifa korigēšanu atbilstoši tirgus situācijai un normatīvo aktu izmaiņām <i>(ne retāk kā reizi 3 gados)</i>	Izpildīts. 01.01.2020. stājās spēkā jaunajai DRN likmei atbilstošs sadzīves atkritumu tarifs.
			1.1.5. Nodrošināt infiltrāta apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Infiltrāta apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām	VVD audita ziņojums nesatur būtiskas neatbilstības attiecībā uz infiltrāta apsaimniekošanu	Izpildīts. 2021.gada sākumā veikta ikgadējā VVD pārbaude. 16.04.2021. saņemts Ziņojums par pārbaudes rezultātiem Nr. 199-026/2021. Atkritumu apsaimniekošanas jomā nav konstatēti atļaujas nosacījumu pārkāpumi. 2020.gadā uzsākta infiltrāta priekšattīrīšana, lai nodrošinātu līgumā ar AS "Rīgas ūdens" iekļauto nododamo ražošanas notekūdeņu piesārņojošo

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2020.gads
						vielu pieļaujamās koncentrācijas.
			1.1.6. Ierobežot kaitīgo vielu izplatību ārpus poligona	Risinājums autotransporta mazgāšanai pirms izbraukšanas no poligona teritorijas	leviest atkritumu vedēju šasiju un ritošās daļas mazgāšanu <i>(termiņš: 2019. gads)</i>	Tiek pildīts. 2020.gda 9.oktobrī noslēgts līgums par transportlīdzekļu riepu mazgāšanas iekārtas projektēšanu un būvniecību.
			1.1.7. Ierobežot smaku un atkritumu izplatību	Atkritumu apglabāšanas vietu pārklājuma veidošana	Pārklājums pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām	Izpildīts. 2020. gadā tika veikta ikdienas pārklājuma veidošana atbilstoši A kategorijas atļaujas nosacījumiem. Atbilstoši A kategorijas nosacījumam ikdienas pārklājumam 2020.gadā veikti trīs tehnoloģisko reglamentu (receptūru) un pārklājumu materiālu izmantošanas normu ievērošanas izvērtējumi.
	1.2. Nodrošināt nešķirotu SA sagatavošanu pirms apglabāšanas	Nefinanšu mērķis	1.2.1. Nodrošināt nešķirotu SA sagatavošanu pirms apglabāšanas, atšķirot izmantojamās materiālus, kā arī nodalot BNA frakciju	Apglabāšanai sagatavotu SA apjoms	Stabils (+/-20% izmaiņa pret iepriekšējo gadu) apglabāšanai sagatavotu SA apjoms	Izpildīts. 2020. gadā apglabāšanai sagatavotas 260 767,63 t NSA, kas ir par 1% vairāk kā 2019. gadā.

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2020.gads
			1.2.2. Līdz 2035. gadam nodrošināt, ka tiek apglabāts ne vairāk kā 10% no nešķīrotiem SA <i>(ES regulējums)</i>	Pētījums par alternatīvām, to izmaksām, lietderību, ieviešanas iespējām u.tml.	Izvērtētas alternatīvas mērķa sasniegšanas nodrošināšanai, apstiprināts mērķa sasniegšanas rīcības plāns <i>(termiņš: 2022. gads)</i>	Tiek pildīts. 2020. gadā noslēgtā līguma ietvaros ir sagatavots pētījums par poligona attīstības alternatīvām, to izmaksām, lietderību, ieviešanas iespējām. SIA "Getliņi EKO" rīcības plāns tiks sagatavots pēc Pierīgas reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna apstiprināšanas 2022. gadā.
	1.3. Nodrošināt ražošanas atkritumu pieņemšanu un pārstrādi.	Nefinanšu mērķis	1.3.1. Nodrošināt ražošanas atkritumu pārstrādes līnijas efektīvu darbību, pārstrādājot inertos atkritumus derīgos materiālos	Pārstrādāto ražošanas atkritumu apjoms	Pārstrādāt ne mazāk kā 45 000 t (ja klienti ir ievēduši pietiekamu apjomu atbilstošas kvalitātes materiāla) no poligonā ievesto ražošanas atkritumu apjoma <i>(termiņš: 2020. gads)</i>	Izpildīts. 2020. gadā pārstrādātas 49 719,67 t ievesto inerto atkritumu.
1.3.2. Nodrošināt poligona infrastruktūras uzturēšanas darbus ar no ražošanas atkritumu pārstrādes iegūtajiem derīgajiem materiāliem			Iepirkto materiālu apjoms	Iepirkt materiālus (šķembu u.tml.) tikai gadījumos, kad pašu pārstrādē iegūtais apjoms ir nepietiekams vai konkrētam mērķim tehnoloģiski nederīgs	Izpildīts. 2020. gadā nav iepirkta šķemba un atsijas infrastruktūras uzturēšanas darbu nodrošināšanai.	

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2020.gads
			1.3.3. Rast alternatīvas derīgo materiālu izmantošanai ārpus poligona infrastruktūras	Sertifikāts vai tml. dokuments (piem., testēšanas pārskats)	legūt sertifikāciju vai citādi nodrošināt lietderīgu izmantošanu tautsaimniecībā derīgo materiālu frakcijai (piem. šķembai) <i>(termiņš: 2019. gads)</i>	Izpildīts. 2020. gadā pārdotas 8 434,78 t drupināšanas līnijā pāršķirotu būvniecības atkritumu – frakcionēti būvgruži un atsijas.
	1.4. Nodrošināt BNA pārstrādi.	Nefinanšu mērķis	1.4.1. Nodrošināt BNA pārstrādi bioreaktorā	Pārstrādāto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms	Novirzīt pārstrādei poligonā ievestos bioloģiski noārdāmos atkritumus	Izpildīts. 2020. gadā bioreaktorā ievietotas 242 530,87 t bioloģiski noārdāmo atkritumu.
1.4.2. Izveidot BNA pārstrādes rūpnīcu			Rūpnīcas nodošana ekspluatācijā	Uzbūvēt BNA pārstrādes rūpnīcu. <i>(termiņš: 2021. gads)</i> 2018. gadā paveiktās aktivitātes: 1. Konkurss, 2. Projektēšana 2019. – 2021. gadā plānotās aktivitātes: 1. Projektēšana, 2. Būvniecība	Izpildīts. 2019. gadā tika uzsākta BNA pārstrādes kompleksa būvniecība. 2020. gadā būvniecība notika atbilstoši plānotajam laika grafikam. 2021.gada 6.aprīlī BNA pārstrādes komplekss pieņemts ekspluatācijā.	
2. Nodrošināt saimnieciski izdevīgu/ lietderīgu atkritumu apsaimniekošanas procesā	2.1. Nodrošināt poligona gāzes savākšanu.	Nefinanšu mērķis	2.1.1. Nodrošināt gāzes savākšanas sistēmu uzturēšanu un izbūvi	Savāktās poligona gāzes apjoms	Stabils (+/-20% izmaiņa pret iepriekšējo gadu) savāktās poligona gāzes apjoms	Izpildīts. 2020. gadā poligonā kopumā tika savākti 14 252 098 Nm ³ atkritumu

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2020.gads
radušos blakusproduktu/ resursu izmantošanu.	2.2. Nodrošināt efektīvu poligona gāzes izmantošanu.	Nefinanšu mērķis	2.2.1. Nodrošināt stabilu koģenerācijas procesu bez pārtraukumiem un dīkstāvēm	Saražotās elektroenerģijas apjoms	Stabils (+/-20% izmaiņa pret iepriekšējo gadu) saražotās elektroenerģijas apjoms	Izpildīts. 2020. gadā tika saražotas 30 563 601 kWh elektroenerģijas, kas ir par 4% vairāk kā 2019. gadā.
				Saražotās siltumenerģijas apjoms	Stabils (+/-20% izmaiņa pret iepriekšējo gadu) saražotās siltumenerģijas apjoms	Izpildīts. 2020. gadā tika saražotas 21 879 600 kWh siltumenerģijas, kas ir par 2% vairāk kā 2019. gadā.
			2.2.2. Veikt pētījumu par poligona gāzes izmantošanas alternatīvām	Pētījums, izvērtējums	Izvērtētas alternatīvas, apstiprināts mērķa sasniegšanas rīcības plāns (termiņš: 2021. gads)	Tiek pildīts. 2020. gadā izskatītas vairākas poligona gāzes izmantošanas alternatīvas, tomēr rīcības plānu šobrīd nav iespējams finalizēt un apstiprināt, jo nozarē atvērti ir vairāki normatīvie akti (OIK, atkritumu poligonu noteikumi), kuru apstiprinātajām redakcijām ir būtiska ietekme tehniski ekonomiski pamatota lēmuma pieņemšanai.
	2.3. Nodrošināt efektīvu saražotās		2.3.1. Nodrošināt nepieciešamā		Stabils (+/-20% izmaiņa pret iepriekšējo gadu)	Izpildīts.

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2020.gads
	elektroenerģijas un siltumenerģijas izmantošanu.	Nefinanšu mērķis	elektroenerģijas apjoma nodošanu siltumnīcām un energobloka pašpatēriņam	Pārdotās elektroenerģijas apjoms	pārdotās elektroenerģijas apjoms	2020. gadā tika pārdotas 22 503 905 kWh elektroenerģijas, kas ir par 4% vairāk kā 2019. gadā.
			2.3.2. Nodrošināt visa saražotā elektroenerģijas apjoma (atskaitot energobloka pašpatēriņu, siltumnīcām nodoto apjomu un zudumus) pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros atbilstoši noslēgtajam līgumam			
			2.3.3. Rast jaunas elektroenerģijas lietderīgas izmantošanas iespējas (kompleksā ar 2.2.2 Uzdevumu)	Pētījums, izvērtējums	Izvērtētas alternatīvas, apstiprināts mērķa sasniegšanas rīcības plāns <i>(termiņš: 2021. gads)</i>	

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2020.gads
			2.3.4. Nodrošināt siltumnīcu kompleksa apgādi ar siltumenerģiju	Izmantotās siltumenerģijas apjoms	Nodrošināt vismaz 30% saražotās siltumenerģijas izmantošanu (gada griezumā)	Izpildīts. 2020. gadā lietderīgi izmantotā siltumenerģija sastāda 41,02 % no saražotās.
3. Nodrošināt poligona dzīves cikla pagarināšanu, veicot ekonomiski pamatotas investīcijas.	3.1. Meklēt jaunas iespējas un inovatīvus risinājumus poligona darbības laika pagarināšanai.	Nefinanšu mērķis	3.1.1. Uzsākt vecā atkritumu kalna pāršķirošanu, atbrīvojot vietu jaunu deponēšanas šūnu izbūvei, tādējādi pagarinot poligona darbības laiku	Būvdarbi	Izbūvēta biodegradācijas šūnu III kārtā <i>(termiņš: 2020. gads)</i>	Izpildīts.
			3.1.2. Rast turpmākās iespējas darbības laika pagarināšanai (piem., teritorijas paplašināšanas iespējas, dedzināšanas izbūve u.tml.)	Pētījums, izvērtējums	Izvērtētas alternatīvas, apstiprināts poligona dzīves cikla pagarināšanas rīcības plāns <i>(termiņš: 2021. gads)</i>	Izpildīts. 2020. gadā noslēgtā līguma ietvaros ir sagatavots pētījums par poligona attīstības alternatīvām, to izmaksām, lietderību, ieviešanas iespējām. 2020. gadā iesākta IVN procedūra 2 jaunu apglabāšanas šūnu izbūvei poligona "Getliņi" teritorijā.
4. Nodrošināt stabili, uz attīstību vērstu kapitālsabiedrības darbību.	4.1. Nodrošināt finanšu darbības stabilitāti.	Finanšu mērķis	4.1.1. Saglabāt stabilus finanšu darbību raksturojošos rādītājus	Neto apgrozījums	Nodrošināt neto apgrozījuma pieaugumu	Izpildīts.

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2020.gads
				EBITDA	Nodrošināt EBITDA pieaugumu	Izpildīts.
				Peļņa	Nodrošināt finanšu gada noslēgšanu ar peļņu	Izpildīts.
				DSCR	Nodrošināt saistību seguma koeficientu >1.1	Izpildīts.
				Dotācijas no pašvaldības budžeta	Dotācijas no pašvaldības budžeta = 0	Izpildīts.
				Dividendes	Peļņa tiek novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai	2020. gada peļņu valde ierosina atstāt nesadalītu un pilnībā novirzīt uzņēmuma attīstībai.
	4.2. Nodrošināt nepieciešamo vidi kapitālsabiedrības darbības attīstībai.	Nefinanšu mērķis	4.2.1. Veikt kapitālsabiedrības attīstībai nepieciešamās investīcijas	Investīcijas	Katru gadu tiek veiktas investīcijas vismaz EUR 2 000 000 apjomā kapitālsabiedrības darbības attīstībai	Izpildīts. 2020. gadā veikto investīciju apjoms – 25,7 milj. EUR.

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2020.gads
			4.2.2. Piesaistīt ES fondu finansējumu	Ar līdzfinansējumu īstenoto projektu skaits	Tiek īstenots vismaz 1 projekts ar ES fondu līdzfinansējumu	Izpildīts. Projekts - "Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeniem, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu" – publiskais finansējums EUR 211 604,27 Projekts - "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā "Getliņi"" - publiskais finansējums EUR 29 553 404,26
			4.2.3. Piesaistīt finanšu iestāžu finansējumu (aizdevumus) lielo investīciju veikšanai	Aizdevuma līgumi	Aizdevuma līgums par iekšējās infrastruktūras darbiem <i>(termiņš: izpildīts 2018. gadā)</i> Aizdevuma līgums par BNA rūpnīcas izveidi <i>(termiņš: 2019. gads)</i>	Līguma izpilde.
			4.2.4. Nodrošināt personāla ilgtspēju, ekonomikas izaugsmei	Personāla izmaksas	Personāla atalgojuma pieaugums ne mazāks kā personāla izmaksu pieaugums vidēji statistiskajā reģionā vai	Izpildīts. 2020. gadā personāla izmaksas ir pieaugušas par 5,5%, salīdzinot ar

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2020.gads
			un tendencēm atbilstošu atbildību		ne mazāks kā valsts gada inflācijas rādītājs.	iepriekšējo pārskata gadu. Latvijā personāla izmaksas 2020. gadā ir pieaugušas par 1,7% (CSP dati) ¹ .

¹ CSP datubāzes tabula. DIS050. Darbaspēka izmaksas un to struktūra (tūkst. eiro), 2020. gads.