

FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU SASNIEGŠANA 2019. GADĀ

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2019.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. VVD audits 2019. gadā nav bijis.
			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. Līgumi tiek slēgti regulāri ar visiem jaunajiem juridiskajiem klientiem.
			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 sertifikātu termiņu.
			1.1.4. Nodrošināt sabalansētu (nodrošina stabilu uzņēmuma finanšu situāciju) nešķirotu SA apglabāšanas tarifu	SPRK apstiprināts nešķirotu SA apglabāšanas tarifs	Veikt tarifa koriģēšanu atbilstoši tirgus situācijai un normatīvo aktu izmaiņām <i>(ne retāk kā reizi 3 gados)</i>	Izpildīts. 01.01.2019. stājās spēkā jauns sadzīves atkritumu tarifs.
			1.1.5. Nodrošināt infiltrāta apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Infiltrāta apsaimniekošana atbilstoši	VVD audita ziņojums nesatur būtiskas neatbilstības attiecībā uz infiltrāta apsaimniekošanu	Izpildīts.

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2019.gads
				normatīvo aktu prasībām		VVD audits 2019. gadā nav bijis. 2019. gadā uzsākta infiltrāta attīrīšanas sistēmas rekonstrukcija.
			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>	Saistībā ar viena piedāvājuma saņemšanu, iepirkums tika pārtaukts. Uzsākta atkārtota iepirkumu procedūra.
			1.1.7. Ierobežot smaku un atkritumu izplatību	Atkritumu apglabāšanas vietu pārklājuma veidošana	Pārklājums pilnībā atbilst normatīvo aktu prasībām	Izpildīts. 2019. gadā tika veikta ikdienas pārklājuma veidošana atbilstoši A kategorijas atļaujas nosacījumiem. 2019.gada augustā noslēgts 5 gadu līgums par ikdienas pārklājuma nodrošināšanu.
	1.2. Nodrošināt nešķirotu SA sagatavošanu pirms apglabāšanas	Nefinanšu mērķis	1.2.1. Nodrošināt nešķirotu SA sagatavošanu pirms apglabāšanas, atšķirot atkārtoti izmantojamus materiālus, kā arī nodalot BNA frakciju	Apglabāšanai sagatavotu SA apjoms	Stabils (+/-20% izmaiņa pret iepriekšējo gadu) apglabāšanai sagatavotu SA apjoms	Izpildīts. 2019. gadā apglabātas 57 842 t apglabāšanai sagatavotu SA, kas ir 17,3% no ievestā sadzīves atkritumu (20 klases atkritumi) apjoma. 2018. gadā apglabāti 16,7%.
			1.2.2. Līdz 2035. gadam nodrošināt, ka tiek apglabāts ne vairāk kā 10% no nešķirotiem SA	Pētījums par alternatīvām, to izmaksām, lietderību,	Izvērtētas alternatīvas mērķa sasniegšanas nodrošināšanai, apstiprināts mērķa sasniegšanas rīcības plāns	Izpildīts. 2019. gadā noslēgts līgums par pētījuma izstrādi par poligona

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2019.gads
			<i>(ES regulējums)</i>	ieviešanas iespējām u.tml.	<i>(termiņš: 2022. gads)</i>	attīstītības alternatīvām, to izmaksām, lietderību, ieviešanas iespējām.
	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. 2019. gadā pārstrādātas 75 847,06 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. 2019. gadā nav iepirkti materiāli (šķembas u.tml.). 2019. gadā būvgružu drupināšanas līnija ir nodrošinājusi visu nepieciešamo pašpatēriņa apjomu.
			1.3.3. Rast alternatīvas derīgo materiālu izmantošanai ārpus poligona infrastruktūras	Sertifikāts vai tml. dokuments (piem., testēšanas pārskats)	Iegūt sertifikāciju vai citādi nodrošināt lietderīgu izmantošanu tautsaimniecībā derīgo materiālu frakcijai (piem. šķembai) <i>(termiņš: 2019. gads)</i>	Izpildīts. 2019. gadā pārdotas 55 170,99 tonnas drupināšanas līnijā pāršķirotu būvniecības atkritumu – fracionēti 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. 2019. gadā bioreaktorā ievietotas 272 322,52 t bioloģiski noārdāmo atkritumu.

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2019.gads
			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 rūpnīcas būvniecība. Būvniecība notika atbilstoši plānotajam laika grafikam.
2. Nodrošināt saimnieciski izdevīgu/ lietderīgu atkritumu apsaimniekošanas procesā radušos blakusproduktu/ resursu izmantošanu.	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. 2019. gadā poligonā kopumā tika savākti 13 720 068 Nm ³ atkritumu gāzes, kas ir par 1,6% mazāk kā 2018. gadā.
	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. 2019. gadā tika saražotas 29 439 216 kWh elektroenerģijas, kas ir par 4,8% mazāk kā 2018. gadā.
				Saražotās siltumenerģijas apjoms	Stabils (+/-20% izmaiņa pret iepriekšējo gadu) saražotās siltumenerģijas apjoms	Izpildīts. 2019. gadā tika saražotas 21 506 830 kWh siltumenerģijas, kas ir par 12% mazāk kā 2018. gadā.

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2019.gads
			2.2.2. Veikt pētījumu par poligona gāzes izmantošanas alternatīvām	Pētījums, izvērtējums	Izvērtētas alternatīvas, apstiprināts mērķa sasniegšanas rīcības plāns <i>(termiņš: 2021. gads)</i>	Izpildīts. Noslēgt līgumu, uzsākt pakalpojuma izpildi
	2.3. Nodrošināt efektīvu saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas izmantošanu.	Nefinanšu mērķis	2.3.1. Nodrošināt nepieciešamā elektroenerģijas apjoma nodošanu siltumnīcām un energobloka pašpatēriņam	Pārdotās elektroenerģijas apjoms	Stabils (+/-20% izmaiņa pret iepriekšējo gadu) pārdotās elektroenerģijas apjoms	Izpildīts. 2019. gadā tika pārdotas 21 692 396 kWh elektroenerģijas, kas ir par 8,4% mazāk kā 2018. 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 <i>(kompleksā ar 2.2.2 Uzdevumu)</i>			Pētījums, izvērtējums	Izvērtētas alternatīvas, apstiprināts mērķa sasniegšanas rīcības plāns <i>(termiņš: 2021. gads)</i>	Izpildīts. Noslēgt līgumu, uzsākt pakalpojuma izpildi	

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2019.gads
			2.3.4. Nodrošināt siltumnīcu kompleksa apgādi ar siltumenerģiju	Izmantotās siltumenerģijas apjoms	Nodrošināt vismaz 30% saražotās siltumenerģijas izmantošanu (gada griezumā)	Izpildīts. 2019. gadā lietderīgi izmantotā siltumenerģija sastāda 52% 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. Darbu izpilde 2019. gadā 90% no apjoma. 2020. gada februārī biodegradācijas šūnu III kārtā pieņemta ekspluatācijā.
			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. 2019. gadā noslēgts līgums par pētījuma izstrādi par poligona attīstības alternatīvām, to izmaksām, lietderību, ieviešanas iespējām.
4. Nodrošināt stabilu, 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.
				EBITDA	Nodrošināt EBITDA pieaugumu	Izpildīts.
				Peļņa	Nodrošināt finanšu gada noslēgšanu ar peļņu	Izpildīts.
				DSCR	Nodrošināt saistību seguma koeficientu >1.1	Izpildīts.

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2019.gads
				Dotācijas no pašvaldības budžeta	Dotācijas no pašvaldības budžeta = 0	Izpildīts.
				Dividendes	Peļņa tiek novirzīta kapitālsabiedrības attīstībai	2019. 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. 2019. gadā veikto investīciju apjoms – 14 mEUR.
4.2.2. Piesaistīt ES fondu finansējumu			Ar līdzfinansējumu īstenoto projektu skaits	Tiek īstenots vismaz 1 projekts ar ES fondu līdzfinansējumu	Izpildīts. 2019. gadā tika īstenoti 2 projekti ar ES fondu līdzfinansējumu – “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtas izveide poligonā “ Getliņi” – publiskais finansējums EUR 29 553 404.26 Projekts - “Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeniem, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu” – publiskais finansējums EUR 211 604.27	
4.2.3. Piesaistīt finanšu iestāžu finansējumu			Aizdevuma līgumi	Aizdevuma līgums par iekšējās infrastruktūras darbiem <i>(termiņš: izpildīts 2018. gadā)</i>	Izpildīts. 2019. gadā noslēgts aizdevuma līgums ar Luminor Bank par 10 mEUR	

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2019.gads
			(aizdevumus) lielo investīciju veikšanai		Aizdevuma līgums par BNA rūpnīcas izveidi <i>(termiņš: 2019. gads)</i>	līdzfinansējuma nodrošināšanu BNA rūpnīcas izveides projektam.
			4.2.4. Nodrošināt personāla ilgtspēju, ekonomikas izaugsmei un tendencēm atbilstošu atlīdzību	Personāla izmaksas	Personāla atalgojuma pieaugums ne mazāks kā personāla izmaksu pieaugums vidēji statistiskajā reģionā vai ne mazāks kā valsts gada inflācijas rādītājs.	Izpildīts. 2019. gadā personāla izmaksas ir pieaugušas par 8,2%, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu. Latvijā personāla izmaksas 2019. gadā ir pieaugušas par 7.2% (CSP dati) ¹ .

¹ CSP datubāzes tabula DSG010. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa un mediāna (euro; pārmaiņas pret iepriekšējo periodu (%))