

SIA „Garkalnes ūdens” darbības stratēģija (2020.–2022.)

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

1. Vispārīgā informācija

Kapitālsabiedrības nosaukums	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Garkalnes ūdens”
Juridiskais statuss	Kapitālsabiedrība
Reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā	2009.gada 4.martā
Vienotais reģistrācijas numurs	40103217948
Juridiskā adrese	Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024
Kapitāla daļu turētāji	Garkalnes novada dome, Ādažu novada dome
Kapitāla daļu turētāja pārstāvji	Garkalnes novada domes izpilddirektors, Ādažu novada domes izpilddirektors
Kapitālsabiedrības darbības veids	Ūdenssaimniecības pakalpojumi
Kapitālsabiedrības pārvalde	Valde
Darbības virzieni	Dzeramā ūdens sagatavošana un piegāde, kā arī notekūdeņu savākšana un transportēšana Baltezera aglomerācijas
Pamatkapitāls	EUR 3 156 196 (01.01.2020.)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Garkalnes ūdens” (turpmāk – GŪ) darbība tiek nodrošināta no pašu līdzekļiem, tai nav valsts vai pašvaldības budžeta finansējuma. GŪ ārpusbilances saistību nav, ieķīlāto aktīvu nav. GŪ stratēģija un budžets neparedz ziedojumu veikšanu.

GŪ veic:

- 1) ūdens ieguve, piegāde un patēriņa uzskaiti,
- 2) ūdens kvalitātes monitoringu,
- 3) notekūdeņu savākšanu un transportēšanu,
- 4) tehnisko noteikumu izsniegšanu objektu pievienošanai centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem,
- 5) ūdensapgādes un kanalizācijas centralizēto tīklu rekonstrukciju un ekspluatāciju,
- 6) personu konsultēšanu.

GŪ klienti 2019.gadā bija 755 fiziskās personas un 13 juridiskās personas. Ūdens piegāde klientiem tika veikta 50 342 kub.m, apmērā, no klientiem saņemto notekūdeņu savākšana veikta 98 643 kub.m, apmērā.

GŪ ir kompakts uzņēmums. Darbinieku skaits 2019.gadā bija 4, tai skaitā administratīvie darbinieki un vadošie speciālisti – 2, tehniskais personāls – 2.

GŪ realizējot projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā” 1. un 2.kārtu ir izveidojis pamatlīdzekļus EUR 10 764 808 vērtībā (31.12.2019.).

GŪ 2019.gadā strādāja ar peļņu EUR 101 821, pretēji zaudējumiem 2018. un 2017.gadā. GŪ galvenie finanšu rādītāji ir atspoguļoti 1.tabulā.

Tabula 1. GŪ galvenie finanšu rādītāji 2017. - 2019. gadā

Faktors / Gads	2017	2018	2019
Neto apgrozījums	284769	183519	452715
Neto peļņa	-37735	-131899	101821
Aktīvi	9891377	10027333	10813580
Pašu kapitāls	2488973	2528280	2849850

2. Informācija par GŪ biznesa modeli

Galvenie partneri	Galvenās aktivitātes	Mūsu piedāvājums	Attiecības ar klientiem	Klientu segmenti	Galvenie ilgtermiņa ieguldījumi un resursi
<p>Ādažu novada dome, Garkalnes novada dome SIA "NM Construction" SIA "Rīgas ūdens" SIA "Ādažu ūdens" SIA "Akorda"</p> <p><u>Partnerības veids:</u> Sadarbība ar pakalpojumu sniedzējiem</p>	<p>1. Ar Ādažu un Garkalnes novada domi Līgums par tiesībām veikt ūdenssaimniecības pakalpojumus Ādažu novadā</p> <p>2. Ar SIA "NM Construction" Līgumi par avārijas darbu veikšanu</p> <p>3. Ar SIA "Rīgas ūdens" un Ādažu ūdens Līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.</p> <p>4. Ar SIA "Akorda" Līgums par iekārtu sūkņu un elektronikas apkalpošanu</p>	<p>1. Ūdens ieguve un piegāde.</p> <p>2. Notekūdeņu savākšana un transportēšana.</p>	<p>Klientiem katru mēnesi tiek izrakstīts rēķini.</p>	<p>1. Iedzīvotāji. 2. SIA „Baltiance”. 3. SIA “Ādažu namsaimnieks”. 4. Restorāns “Vanaga ligzda”</p>	<p>1. Centralizēto kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Garkalnes novadā.</p>

3. GŪ stipro un vājo pušu analīze

Stiprās puses	Vajās puses
<ul style="list-style-type: none"> (1) Pamatlīdzekļi ir labā stāvoklī. (2) Kvalificēts personāls. (3) Stabils pakalpojumu pieaugums. (4) Ir būtisks tīklu apjoms. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Ūdens ieguves un jaudas deficīts. (2) Nododamo notekūdeņu apjoma limitēšana no SIA “Rīgas ūdens” puses. (3) Mazs lielo klientu skaits. (4) Uzņēmuma nākotnes neskaidrība pēc administratīvi teritoriālās reformas
Draudi	Iespējas
<ul style="list-style-type: none"> (1) Ūdensgūtnes jaudas deficīts. (2) Avārijas tīklos. (3) Likumdošanas risks. (4) Nelegālie pieslēgumi un infiltrācijas. (5) Ūdenssaimniecības sistēmas tīklu stāvokļa pasliktināšanās Priedkalnes ciemā Baltezera aglomerācijā. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Jaunu darbības veidu attīstība. meliorācijas sistēmu apkalpošana, poldera sūkņu stacijas apkalpošana, lietus kanalizācijas sistēmas apkalpošana. (2) Personāla efektivitātes uzlabošana – tas ietver attālinātās mērītāju datu lietošanas sistēmas izveides turpināšanu un plūsmu mērītāju iegādi, kas ļautu būtiski samazināt personāla laiku, ko tas tērē noteiktu uzdevumu veikšanai.

4. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts

GŪ klientus var iedalīt šādos segmentos:

- (1) klienti, kuriem tiek nodrošināta ūdensapgāde un kanalizācija, kā arī to pievadu izbūve un uzturēšana (privātmājas, daudzdzīvokļu mājas, juridisko personu īpašumi, t.sk. daudzdzīvokļu ēku apsaimniekotāji un komersantu ēkas (veikali, ražotnes, u.tml.).
- (2) juridiskas personas, kas saņem tikai notekūdeņu savākšanas un transportēšanas pakalpojumus.

GŪ 2009.gadā dibināja Ādažu un Garkalnes pašvaldības kā investīciju projektu, ar mērķi piesaistīt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu centralizētā kanalizācijas tīkla izbūvei ap Lielo un mazo Baltezeru un, lai slēgtu tur atrodošās, vecās un fiziski novecojušās attīrīšanas iekārtas.

Saskaņā ar ES fondu finansējuma normatīvajiem aktiem, projekta realizācijas rezultātā radītajiem pamatlīdzekļiem 5 gadus pēc projekta pabeigšanas ir jāpaliek projekta realizētāja īpašumā. GŪ gadījumā 2020.gada decembrī beigsies 5 gadu termiņš kopš 1.kārtas realizācijas, pēc kā GŪ dalībniekiem būs jālemj par uzņēmuma restrukturizācijas nepieciešamību.

Garkalnes novada dome apstiprināja jaunus GŪ ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Garkalnes novadā 2019.gadā un Ādažu novada dome 2020.gadā Ādažu novadā. Pēc tarifu paaugstināšanas GŪ strādā ar peļņu un sedz iepriekšējo periodu zaudējumus.

5. Vispārējie stratēģiskie mērķi

1. Kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana.
2. Ilgtspējīgu ūdenssaimniecības sistēmas un pakalpojumu pieejamības palielināšana.
3. Efektīva uzņēmuma resursu izmantošana.

6. Nefinanšu mērķi un sasniedzamie rezultātīvie rādītāji

1. 2020.gadā **pārņemt no Garkalnes novada domes ŪK tīklus Mārsilos un Baltezerā, kas nepieciešami ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai.**
2. 2020.gadā **veikt ŪK tīklu projektēšanu un būvniecību Garkalnes novada Bukultos un Baltezerā (Garkalnes novada domes finansējums).**
3. Līdz 2021.gada 31.decembrim nodrošināt 230 iedzīvotāju pieslēgšanos pie 2.kārtā izbūvētajiem centralizētās kanalizācijas tīkliem.
4. Līdz 2020.gada 31.decembrim nodrošināt 85% klientus ar attālināti nolasāmajām mērierīcēm EUR 3 750 vērtībā (GŪ finansējums).
5. Reizi ceturksnī **publicēt informatīvos materiālus par GŪ darbību un aktualitātēm** Garkalnes novada domes tīmekļvietnē www.garkalne.lv.
6. Izsniedzot tehniskos noteikumus teritoriju attīstībai **noteikt prasību izbūvēt lokālos kanalizācijas tīklus, kas var tikt pieslēgti CKS.**
7. Turpināt **decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzraudzību un reģistra izveidi** Baltezera aglomerācijas Garkalnes novada daļā.

7. Finanšu mērķi un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji

1. 2020. – 2022.gadā nodrošināt GŪ darbību ar peļņu.
2. Nodrošināt pozitīvu pamatdarbības naudas plūsmu 2020. – 2022.gadā.
3. 2021.gadā panākt EBITDA rentabilitāti 12% līmenī
4. 2021.gada panākt EBIT rentabilitāti 2% līmenī.

8. Risku analīze

Risks – tā ir situācijas iespējamība, kas var nelabvēlīgi ietekmēt GŪ uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu. Risku analīzes mērķis ir novērst vai samazināt risku iespējamās sekas.

Šajā analīzē ir apzinātas būtiskākās risku grupas GŪ, novērtēta to ietekmes pakāpe (būtisks, svarīgs, maznozīmīgs), paskaidrota katra riska būtība un GŪ veicamie pasākumi katra riska samazināšanai.

Riski, kas var ietekmēt GŪ saimniecisko darbību

Risku grupa un to ietekmes pakāpe	Riska būtība un tā novēršanas pasākumi
Ražošanas risks BŪTISKS	Varbūtība, ka neparedzētu apstākļu dēļ GŪ nevar izpildīt saistības pret klientu. Mazināt risku palīdz pareiza un regulāra iekārtu apkope.
Finanšu risks BŪTISKS	Iespējamība ciest finansiālus zaudējumus (soda maksas, neapmaksāts pakalpojums (klienta negodīga rīcība), kļūdas budžeta plānā, klientu maksātnespēja, inflācija. Risku novēršanas pasākumi: 1) Nepārtraukti sekot līdzi naudas plūsmai, veidot finanšu rezerves. 2) Katru mēnesi sekot līdzi budžeta plāna izpildei. 3) Reizi 6 mēnešos budžeta izpildi apstiprināt ar kapitāldaļu turētājiem. 4) Veikt pasākumus klientu maksājumu disciplīnas uzlabošanai (regulārs darbs ar debitoriem).
Komerčiālais risks SVARĪGS	Jaunas prasības pakalpojuma standartiem. Risku novēršanas pasākumi: 1) Sekot līdzi inovācijām nozarēs un organizēt pieteikumu ES fondu līdzfinansējuma projektiem. 2) Nodrošinot augstāku pakalpojumu kvalitāti, ātrāku rīcību, kvalificētākus darbiniekus. 3) Sadarbība ar vairākiem piegādātājiem. 4) Jaunu sadarbības partneru piesaiste. 5) Paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, piesaistīt ekspertus.
Cilvēciskais risks MAZNOZĪMĪGS	Vadošā darbinieka slimība vai nolaidība, kvalificēta darbinieka aiziešana, darbinieka rakstura, uzvedības, veselības izmaiņas, klientu neparedzētas rīcība. Risku novēršanas pasākumi: 1) Kvalificētu darbinieku pieņemšana darbā. 2) Motivējošas darba atalgojuma sistēmas izveide. 3) Jebkura darbinieka aizstāšanas un nomaņas risinājumi.
Politiskais risks MAZNOZĪMĪGS	Izmaiņas valsts politikas nostādnēs nozarē un notikumi, kas ietekmē politiskās sistēmas stabilitāti valstī. Risku novēršanas pasākums – regulāri sekot līdzi aktualitātēm nozarē.
Dabas risks	Dabas stihijas, plūdi Risku novēršanas pasākums – applūstošajās teritorijās nodrošināt atbilstošus

MAZNOZĪMĪGS	infrastrukturārisinājumus.
Tehniskais risks MAZNOZĪMĪGS	Slikts ēku konstrukciju stāvoklis, iekārtu nolietojums, novecojušas tehnoloģijas, tehnisko standartu/instrukciju neievērošana. Riska novēršanas pasākumi: 1) Modernu tehnoloģiju izmantošana. 2) Ekspertu un speciālistu ārpalpojumi. 3) Kvalificētu darbinieku pieņemšana darbā.

SIA "Garkalnes ūdens" valdes loceklī:

Gundars Krievs

Aivars Dundurs