

**Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto finanšu mērķu sasniegšanas plāns un izpilde 2016. gadam, EUR**

Npk	Rādītājs	2015.gada fakts	2016. gada plāns	2016. gada izpilde	Novirze no plāna 2016. gadā *
<b>1</b>	<b>Dotācijas, investīcijas no pašvaldības budžeta</b>				
<b>2</b>	<b>Bilances rādītāji (uz perioda beigām)</b>				
2.1.	Nemateriālie ieguldījumi				
2.2.	Pamatlīdzekļi	9839924	9454505	9013228	-441277
2.3.	Aktīvi kopā	10511056	10156251	9437578	-718673
2.4.	Pašu kapitāls	1777085	2096359	1883174	-213185
2.5.	t.sk pamatkapitāls	920883	920883	920881	-2
<b>3</b>	<b>P/Z aprēķina rādītāji</b>				
3.1.	Neto apgrozījums	2021568	2183452	1980370	-203082
	Pārējie ieņēmumi (pirms pārējiem procentu ieņēmumiem un tamlīdzīgiem ieņēmumiem)				
3.2.		854120	670245	861115	190870
3.3.	Ražošanas izdevumi	2228290	2325137	2394291	69154
	Pārējie izdevumi (pirms procentu maksājumiem un tamlīdzīgām izmaksām)				
3.4.		356099	408414	347570	-60844
3.5.	t.sk. nolietojums	897949	614543	899353	284810
	Peļņa vai zaudējumi pirms procentiem, nodokliem un nolietojuma (EBITDA)				
3.6.		1189248	734689	998977	264288
3.7.	Neto peļņa vai zaudējumi	39680	116145	110057	-6088
3.8.	Dividendes	3968	11614,5	11005,7	-608,8
<b>4</b>	<b>Finanšu rādītāji, %</b>				
4.1.	Pašu kapitāla atdeve (ROE)	2,23%	5,54%	5,84%	
4.2.	Aktīvu atdeve (ROA)	0,38%	1,14%	1,17%	
4.3.	EBITDA rentabilitāte	58,83%	33,65%	50,44%	
4.4.	Pašu kapitāls / aktīvi	16,91%	20,64%	19,95%	

**Paskaidrojumi par novirzēm no 2016. gada plāna**

2.3.	Liepājas RAS aktīvi salīdzinot ar plānoto ir samazinājušies par 7,08%, jeb 718 673 euro , galvenokārt tas ir uz pamatlīdzekļu samazinājuma rēķina, jo netika iegādāti/izveidoti jauni pamatlīdzekļi tik lielā apjomā, kā bija plānots.
3.1.	Neto apgrozījums salīdzinājumā ar plānoto ir samazinājies par 9,30% jeb 203 082 euro , apgrozījuma samazinājums saistīts ar to, ka netika izpildītas kvotas saražojamai elektroenerģijai.
3.2.	Pārējie ieņēmumi pirms procentu un tamlīdzīgiem ieņēmumiem salīdzinājumā ar plānoto ir pieauguši par 28,48%, jeb 190 870 euro, jo PCF (Oglekļa samazināšanas fonds) palielināja dāvinājuma apjomu kā arī palielinājās pārdotās elektroenerģijas apjoms SIA "EKO Kurzeme" šķirošanas rūpnīcāi. 2015.gada nogalē Liepājas RAS noslēdza līgumu Nr. LRAS 2015/4 "Par pakalpojuma – sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai – sniegšanu ar SIA "Eko Kurzeme". SIA "EKO Kurzeme" rūpnīcāi nepieciešamā elektroenerģija tiek iepirkta kopā ar Liepājas RAS elektroenerģiju, pēc tam tā tiek pārdota rūpnīcāi.
3.4.	Izmaksu optimizācijas rezultātā, ir samazinājušās pārējās izmaksas par 14,9%

Valdes loceklis /  /

Normunds Niedols

Sagatavotājs, Ivars Laivenieks, tālr.29491192

**SIA “Liepājas RAS” vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu izpilde 2016. gadā.**

**1.pielikums**

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	Rādītāju izpilde (apjoms/summa)*
<b>1. mērķis</b>	<b>Vides aizsardzības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana</b>						
1.1.	Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbības nodrošināšana Liepājas reģionā atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 1.punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta 4.daļu un 18. pantu un Publisko iepirkumu likuma 22. pantu	Koordinējoša loma un daļība iepirkumā “Sazīves atkritumu apsaimniekošana Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā”	Nodrošināt operatoru darbības uzsākšanu atbilstoši ligumiem ar pašvaldībām	2016.-2023.	LRAS resursi	Valdes loceklis, vides pārvaldības speciāliste	Ar 01.12.2016.jaunie operatori uzsāka pakalpojumu Liepājas, Grobiņas, Vainodes, Rucavas pašvaldībās
1.2	Sazīves priekšsapstrāde	Līguma Nr. LRAS 2015/4 pakalpojuma – sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai saņemšanu” realizācija	Sajēmt apglabāšanai ne vairāk kā 85 % no nodoto mājsaimniecības daudzuma	Līdz 13.12.2025.	LRAS resursi 16,20 EUR/t	Valdes loceklis, poligona tehnoloģisko sistēmu inženiere	Pāršķirots 74,7% jeb 17 185 t no poligona ievesto mājsaimniecības atkritumu apjoma
		– no	–				15.01.2016.

1.3.	Atjaunojamo energoresursu realizācija	Saražojamo elektroenerģijas kvotu izpilde	Plānots nodot tīkla 3342MWh elektroenerģijas	Līdz 2020	Ekspluatācijas izmaksas, LRAS resursi	Rāzošanas direktors	2016. gada tīkla nodotā 3268 MWh * Neizpilde ir tieši atkarīga no ievesto atkritumu daudzuma un sastāva.
1.4.	Poligona teritorijas vides kvalitātes saglabāšana	Līgums Nr.LRAS 2015/10	Veikt vides stāvokļa monitoringa darbus sadzīves atkritumu poligonā “Ķīvītes” un rekuļivētajā atkritumu izgāztuvē Šķēde	2016	LRAS resursi 6848.60 EUR	Vides pārvadības speciāliste	Izpildīts, rezultāti atbilst normas robežām, kas attainoti vides monitoringa pārskatos
1.5.	Dalība ilgspējīgas vides saglabāšanas pasākumos	Lielā talka, Izslēdz gaismu, Medicīnisko akciju, Bārtas pumpurs u.c.	Veselīga dzīvesveida un abildīgas rīcības pret vidi popularizēšana	2016	LRAS resursi	Vides pārvadības speciāliste	Pasākumos Lielā talka, Bārtas pumpurs esaistījās vidēji 8 LRAS darbinieki ar ģimenēm. Medikamentu akcijā savākti 2,025 kg medikamentu ar derīguma termiņa beigām. Samazināts poligona apgaismojums akcijā “Izslēdz gaismu”
<b>2.mērķis</b>	<b>Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra attīstība</b>			2016	LRAS resursi	Personāla vadītāja	Sudraba kategorijas novērtējums 78.2% apmērā (līdz Zeltam pietrūka 1.8%) un
2.1.	Korporatīvās atbilstības un ilgstspējīgas attīstības nodrošināšana	Dalība InCSR Ilgstspējas indeksā	Zelta kategorijas novērtējums				

					Gimenei draudzīga komersanta novērtējums
2.2.	Iekšējas normatīvās bāzes sakārtšana vadības funkciju pilnvērīgai izpildei	Personāla vadības politikas vadīmiju, atalgojuma politikas, darba samaksas noteikumu, nolikuma par autotransporta izmantošanu un dēgvielas izlietojuma uzskaiti, nolikuma par darbinieku (amaipersonu) komandējumiem, nolikuma par saņēmējiem izstrādei un apstiprināšanai	Apstiprināti un vadības darbā piemēroti normatīvie dokumenti	2016	LRAS resursi Valdes loceklis, Personāla vadītāja uzņēmuma vadības darbā
2.3.	Cilvēkresursu profesionālās kapacitātes pilnveidošana	Attūtības pārrunas sabiedrības vadītājiem darbiniekiem, apmācību un profesionālās kapacitātes pilnveidošanas pasākumi	100% vadīšo darbinieku iesaiste	2016	LRAS resursi Valdes loceklis, Personāla vadītāja 100% vadīšo darbinieku iesaiste, apmācības un prof. kapacitātes pilnveidošanas pasākumi īstenoši visiem darbiniekim
2.4.	Cilvēkresursu lojalitātes un jautājumiem,	Darbinieku aptauja par aktuāliem uzzīmumā	Darbinieku iesaiste	2016	LRAS resursi Personāla vadītāja iesaistījās līelākā daļa darbinieku

	<b>motivācijas paaugstināšana</b>	dalība Eiropas sporta nedēļā, pasākums "Mūsu bērni darbā"		organizētos pasākumos		
2.5.	Klientu apkalpošanas kvalitātes pilnveidošana	Noreķinu sistēmas pilnveidošana, ieviešot iespēju norēķināties ar bankas maksājumu kartēm, elektroniska rēķinu nositišana, elektroniskā paraksta ieviešana	Pilnveidotas klientu apkalpošanas procedūras	2016	LRAS resursi	Finanšu direktors
2.6.	Efektīvs un lietderīgs finanšu izlietojums izvērtējums un pilnveidošana	Iepirkumu procedūru izvērtējums un pilnveidošana Liepājas pilsētas pašvaldību	Optimizēt iepirkumu organizēšanu sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību	2016	LRAS resursi	Finanšu direktors
<b>3. mērķis</b>	<b>Noglabājamo atkritumu daudzuma samazināšana</b>					
3.1.	Dalītās atkritumu vākšanas laukuma attīstīšana	Laukuma iekārtošanas pilnveidošana, šķirošanas veicināšana	Dalītī savāktu atkritumu apjomu pieaugums	2016	LRAS resursi	Vides pārvaldības speciāliste, poligona tehnoloģisko sistēmu inženiere
3.2.	Biológisko atkritumu apsaimniekošanas iespēju priekšķipete	Izpētīt premerotāko bioloģisko atkritumu apstrādes tehnoloģiju, kas konkursa	18.02.2016. tika iesniegts EUROSTARS konkursa	2018	3000 Eur / LRAS resursi	Razošanas direktors, projektu vadītāja,

	būtu atbilstošākā Līepājas reģiona situācijai	pieteikums ar projektu "Pilot tests of methods for processing biodegradable waste in Latvia and Lithuania". 2016. gada otrā pusē tiek sniegtā atbilde, ka pieteikums noraidīts	poligona tehnoloģisko sistēmu inženiere	izbraukumos, piemērotāko tehnoloģiju tiek atrīta Lietuvā rāzotā SIA Manifila fermentācijas iekārtā. Sākotnējās priekšizpēties darbības īstenotas.		
3.3.	Atkritumu sastāva morpholoģija	Veikti atkritumu sastāva novērtējumu, lai izpildītu normatīvo aktu (MK Not. Nr. 1032) prasības un plānotu efektīvus pasākumus apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanā	Veikti atkritumu sastāva novērtējumu ar dažādām metodēm vismaz 3 veidos	Līdz 2020 LRAS resursi	Vides pārvaldības speciāliste, poligona tehnoloģisko sistēmu inženiere	2016. gadā veikta laboratoriska analīze bioloģiskai frakcijai, veiktas 5 manuālas sastāva šķirošanas dažādām frakcijām
<b>4. mērķis</b>	<b>Infrastruktūras attīstība</b>					
4.1.	Esošo infrastruktūru papildinošo bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiju ieviešana atbilstoši ES direktīvu prasībām	1) Izvērtēt mērķa ekonomiskos aspektus, lai pieņemtu lēmumu par 2. uzdevuma veikšanu, no tā tālāk izriet 3. uzdevuma izpilde.	Veikti ekonomiskie aprēķini, projekta izvērtējums un ietekme uz apglabāšanas tarifu.	Līdz 2020 PVN/ LRAS resursi	1) 4000 EUR bez ražošanas direktors, projektu vadītāja	Valdes loceklis, fermentācijas sistēmas Izmaksu- ieguvumu analīze. Konsultācijas par tehnoloģisko procesu. VARAM nav izsludinājusi atbilstošu

2.Gatavot pieteikumu KF projektu konkursam par līdzfinansējuma piesaisti	3. Uzsākt projekta ieviešanu – projektēšana, iepirkumi, būvniecība, apmācības	Uzstādīt 2 jaunas gāzes infrastruktūras pilnveidošana gāzes stacijas un izbūvēt pieslēgumus vada (atkarībā no noglabāto atkritumu daudzuma sastāva)	Katrū gadu izbūvēt vismaz 8 gāzes vada pieslēgumus, (atkarībā no noglabāto atkritumu daudzuma sastāva)	Līdz 2020 1) 23 852,71 EUR/LRAS resursi 2) ekspluatācijas izmaksas/LRAS resursi	Ražošanas direktors, mehānikas inženieris, gāzes iekārtu tehnīķis “Poligona gāzes sistēmas paplašināšana” rezultātā SIA “Grobīnjas SPMK”, pagarināja poligona gāzes kolektoru, samontēja 2 gāzes regulēšanas stacijas un ar tām saistīto infrastruktūru. Tika izbūvēti 8 jauni gāzes savākšanas urbumi.	bankas aizdevums	finansējuma programmu
<b>5. mērķis</b>	<b>Sabiedrības iesaiste un izglītošana</b>						
5.1. Vietējās kopienas iesaiste vides izglītībā	Vides laukuma un klases izveide	Apmeklētāju / ekskursantu skaita pieaugums	2015 - 2020	LRAS resursi	Sabiedrisko attiecību speciālists	811 ekskursants	

5.2.	Konkursi un akcijas sabiedrības izpratnes veicināšanai	Akcija izglītības iestādēm "Šepseles ceļojums", sezonas akcija "Šķiro, brauc un laimē!"	Iesaistīto dalībnieku skaita pieaugums	2016	LRAS resursi	Sabiedrisko attiecību speciālists	Šepseles ceļojumā piedalījās 9 Liepājas reģiona skolas
5.3.	Seminārs nozares un pašvaldību pārstāvjiem	Seminārs "Igtspējīga atkritumu apsaimniekošana pašvaldībās"	Aktuālu nozares jautājumu izkārtšana un risinājumu izvērtēšana	2016	LVAFA	Sabiedrisko attiecību speciālists	Sadarbībā ar LVAFA un biedrību "Dzīvo zālāk!" tika noorganizēts seminārs nozares un pašvaldību pārstāvjiem
5.4.	Sadarbība ar izglītības iestādēm, NVO un citām organizācijām	Prakses vietas studentiem, sadarbība projektos, sadarbība ar Liepājas dzīvnieku patversni "Lauvas sirds"	Sadarbības veicināšana ar minētajām iestādēm	2016	LRAS resursi	Sabiedrisko attiecību speciālists	Nodrošinātas prakses vietas 2 praktikantiem u.tml.
5.5.	Dalība projektos	ES Nordplus "Efektīvas konsultāciju metodes atkritumu apsaimniekošanā"	Legūta pieredze vietējās kopienas iesaistes un vides izglītības jomā	2015 - 2017	Nordplus finansējums 6900,- EUR, LRAS resursi 2300,- EUR	Projektu vadītāja	Apkopotas metodes un informācijas materiāli vides izglītības, tai skaitā, atkritumu apsaimniekošanas jomā
<b>6. mērķis</b>	<b>Jauna produkta vai pakalpojuma ieviešana</b>						
6.1.	Izpētīt un ieviest efektīvas siltumenerģijas izmantošanas iespējas	Ideju konkurs "Poligona "Kīvites" siltumenerģijas izmantošanas iespējas"	Rikot ideju konkursu poligona siltumenerģijas izmantošanai	2016	900 – EUR LRAS resursi	Poligona tehnoloģisko sistēmu inženiere	Konkurs noslēdzies. Ideja apstiprināta realizācijai

6.2.	Infiltātā koncentrāta izmantošanas priekšizpēte un ieviešana	Atrast esošu vai pilnīgi jaunu tehnoloģiju infiltātā koncentrāta izmantošanai	1) Veidot sadarbību ar zinātniekiem 2) Piedāvāt koncentrāta materiālu kā pētījuma objektu 3) Pētīt ārzemju literatūru par šī materiāla izmantošanu	Veidot sarunas ar potenciāliem uzņēmējiem, kuri būtu ieinteresēti izvērst siltumietilpīgu ražošanu poligonā vai tā tuvumā Līdz 2020 Fondu līdzekļi, LRAS resursi Razošanas direktors, poligona tehnoloģisko sistēmu inženiere, infiltrāta attīršanas iekārtas operators
		* būtisku noviržu gadījumā norādot šķēršļus, kas pilnībā vai daļēji neļāva mērķus izpildīt, kā arī sniegt priekšlikumus šķēršļu novēršanai		Veiktas pārrunas ar zinātniekiem par šīs tēmas izvēli savien pētījumiem. Vēl pozitīvi rezultāti nav iegūti. Tiks turpināts.

Valdes loceklis:  Normunds Niedols

Sagatavotājs: Inese Brūdere, tālr. 63459093, 29147017