



AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
VIDĒJA TERMIŅA ATTĪSTĪBAS STRATĒGIJA
2016.–2020. GADAM

SATURS

IEVADS	3
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU.....	3
2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS	5
2.1. Siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija	5
2.2. Ūdensapgāde un kanalizācija	8
2.3. Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana	11
2.4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana.....	13
2.5. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana	16
2.6. Kapsētu un apbedījumu vietu apsaimniekošana.....	17
2.7. Pašvaldības mežu platību pārvaldīšana un apsaimniekošana.....	18
2.8. Sabiedrības finanšu rādītāju analīze un novērtējums.....	19
2.9. Pārvaldība un komunikācija	23
2.10. Sabiedrības darbību ietekmējošie faktori	24
3. STRATĒGISKĀ DAĻA	25
3.1. Vīzija, misija, mērķi.....	25
3.2. Stratēģiskie darbības virzieni	26
3.3. Finanšu mērķi, peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas plāns	28
4. DARBĪBAS PLĀNS	32
4.1. Vidēja termiņa darbības plāns 2016.-2020. gada periodam	32
4.2. Īstermiņa investīciju un darbības plāns 2016.-2017. gada periodam.....	36
4.3. Stratēģijas īstenošanas uzraudzība.....	42
5. PIELIKUMS.....	43

IEVADS

Akciju sabiedrība “Olaines ūdens un siltums” attīstības stratēģija ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments laika periodam no 2016.–2020. gadam. AS “Olaines ūdens un siltums” attīstības stratēģija izstrādāta lai nodrošinātu labas pārvaldības praksi sabiedrībā, saprotamu un vienotu darbības rīcības izvēli un nepieciešamību paaugstināt AS “Olaines ūdens un siltums” darbības efektivitāti un kvalitāti.

AS “Olaines ūdens un siltums” vidēja termiņa stratēģijas izstrāde veikta, pamatojoties uz LR „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” XII nodaļas 57. pantu, ievērtējot Olaines novada pašvaldības attīstības dokumentus un AS “Olaines ūdens un siltums” īstermiņa attīstības plānus.

Šis dokuments nosaka AS “Olaines ūdens un siltums” attīstības virzienus, sadarbības principus un iespējas ar Olaines novada pašvaldību, novada iedzīvotājiem un citiem partneriem, risinot siltumapgādes, daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas, ūdenssaimniecības un notekūdeņu attīrīšanas jautājumus, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, Olaines novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas, kā arī AS “Olaines ūdens un siltums” efektīvas pārvaldības jautājumus.

Izstrādātais dokuments:

1. Sniedz informāciju par pašreizējo situāciju siltumapgādes, daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas, ūdenssaimniecības un notekūdeņu attīrīšanas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, Olaines novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nozarēs.
2. Pamatojoties uz AS “Olaines ūdens un siltums” nodibinājuma mērķi, ir izstrādāta sabiedrības vīzija, misija un mērķi. Tiek noteikti attīstības stratēģiskie virzieni un darbības, attīstības un darbību ietekmējošie faktori, finanšu un nefinanšu mērķi un plāni.
3. Noteiktas un definētas konkrētas rīcības uzstādīto mērķu sasniegšanai, atspoguļots darbības plāns vidējam termiņam (2016.-2020. gads) un īstermiņam (2016.-2017. gads).

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

Akciju sabiedrība “Olaines ūdens un siltums”, vienotais reģ.Nr.50003182001, adrese: Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, ir dibināta 1994. gada 24. februārī. Sabiedrības pamatkapitāls uz 2015. gada 31. decembri - 6 755 101 EUR. Uzņēmuma dibinātājs un vienīgais akcionārs - Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads. Uzņēmumā strādājošo vidējais darbinieku skaits 2015.gadā – 173.

Uzņēmums ir dibināts ar mērķi nodrošināt LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildi – organizēt un nodrošināt sabiedrisko (komunālo) pakalpojumu sniegšanu Olaines novada administratīvajā teritorijā. Sabiedrības budžets ir atdalīts no Olaines novada pašvaldības budžeta. Atskaites ir iekļautas novada pašvaldības gada publiskajā pārskatā.

AS “Olaines ūdens un siltums” pamatdarbības nozares:

- Siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija;
- Dzeramā ūdens ražošana, piegāde;
- Notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana;
- Sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
- Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana;
- Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana.

Attēls. Nr.1

AS” Olaines ūdens un siltums” pamatdarbības nozares.



2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS

2.1. Siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija.

AS "Olaines ūdens un siltums" ir siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, kas ietver siltumenerģijas ražošanu, siltumenerģijas pārvadi un sadali, kā arī siltumenerģijas tirdzniecību. Siltumapgāde ir regulējams sabiedriskais pakalpojums, un AS "Olaines ūdens un siltums" ir reģistrēta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Siltumapgādes komersantu reģistros:

- Siltumenerģijas ražotāju reģistrā ar Nr. SR0103, izsniegta licence Nr. 21043;
- Siltumenerģijas tirgotāju reģistrā ar Nr. ST0034.
- Siltumenerģijas pārvadei un sadalei izsniegta licence Nr. 22023

Olaines pilsētas automatizētajā gāzes katlu mājā uzstādīti divi firmas Wiessmann VITOMAX-200 katli ar kopējo jaudu 20,3 MW. Viens katls VITOMAX-200 ar nominālo jaudu 13,7 MW (ievadītā siltuma jauda 14,891 MW, lietderības koeficients 0,92). Kurināmais – dabasgāze. Otrs katls VITOMAX-200 ar nominālo jaudu 6,6 MW (ievadītā siltuma jauda 7,174 MW, lietderības koeficients 0,92). Kurināmais – dabasgāze. Papildus, pašu saražotai siltumenerģijai tiek iepirkta siltumenerģija no AS "Olenergo" un SIA "ETO". Koģenerācijas stacijās saražotā siltumenerģija, vasarā pilnībā nodrošina nepieciešamo siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai, savukārt ziemā nodrošina vidēji 70 % no Olaines pilsētai nepieciešamā kopējā siltumenerģijas apjoma.

Attēls Nr.2

Olaines pilsētas CSS (Centralizētā Siltumapgādes Sistēma) siltumražošanas avoti.



Saražotās siltumenerģijas apjomi 2010.–2015. gads.

Uzskaites periods	Siltumenerģijas daudzums, MWh								
	Saražots katlumājā	Iepirktais no KGS	Kopējais daudzums	Realizātais daudzums	Siltumenerģijas zudumi	Siltumenerģijas zudumi %	AS "OŪS" patēriņš	Gāzes patēriņš m ³	Gāzes patēriņš m ³ /MWh
2010. gads	65294		65294	56539	8362	13	392	7444000	114.01
2011. gads	58321		58321	48747	9324	16	250	6596957	113.11
2012. gads	38286	23838	62125	51321	10505	17	297	4324015	112.94
2013. gads	35050	24386	59436	48964	10199	17	272	3929897	112.12
2014. gads	27716	29347	57064	45694	11094	19	275	3087721	111.40
2015. gads	15401	39395	54797	44188	9992	18	615	1669052	108.37

Olaines CSS siltumtrases pieder Olaines novada pašvaldībai un saskaņā ar Olaines novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas līgumu AS "Olaines ūdens un siltums" veic siltumtrašu apsaimniekošanu, tehniskā stāvokļa uzraudzību, veic siltumtrašu nomaiņas un siltumtrašu remonta darbus. Pilsētas kopējais siltumtīklu garums ir 13852 m. No kopējā siltumtīklu garuma ir atjaunoti 6578 m.

Attēls Nr.3

Olaines pilsētas siltumtrašu shēma.



Līgumi par siltumenerģijas piegādi un lietošanu tiek slēgti ar siltumenerģijas lietotājiem, t.i., nekustamā īpašuma īpašniekiem vai to pilnvarotām personām, kas var būt gan juridiska, gan fiziskā persona, un nodrošina siltumenerģijas piegādi, siltumnesēja veidā, līdz atbildības robežai. No AS "Olaines ūdens un siltums" CSS pieslēgtajiem lietotājiem 84 % sastāda mājsaimniecības, 12 % Olaines novada pašvaldības un budžeta iestādes, bet 5 % pārējie lietotāji.

Tabula Nr. 2

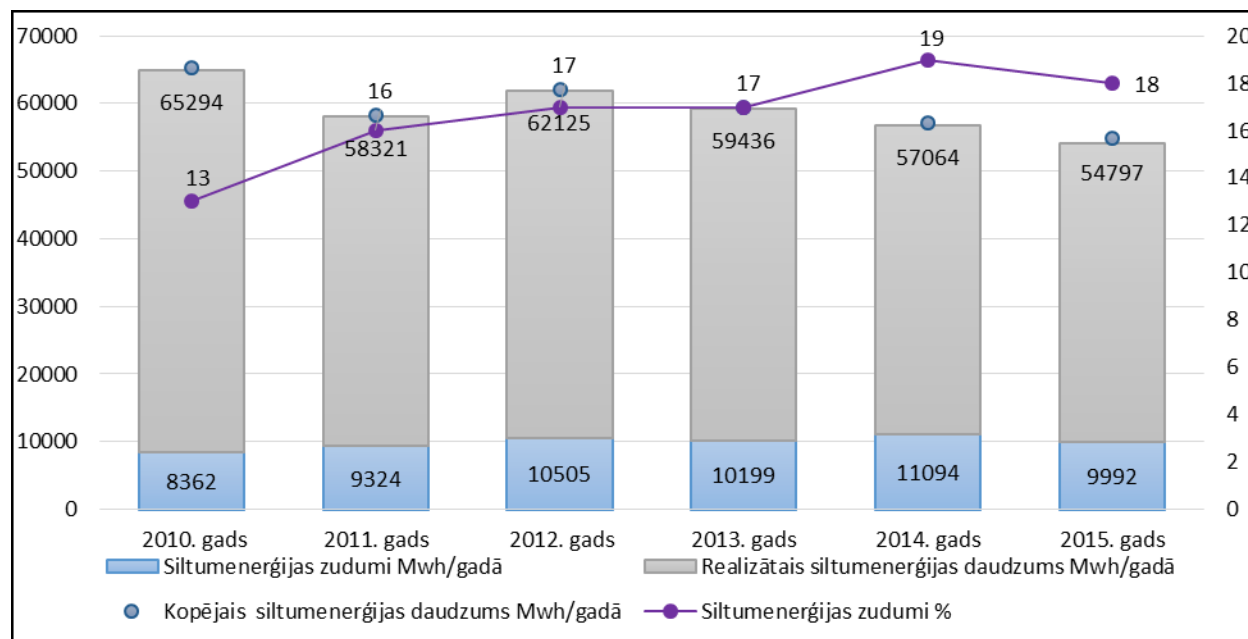
Pārdotās siltumenerģijas daudzuma sadalījums pa patērētāju grupām

Laika periods	Mājsaimniecības		Komerccuņēmumi		Pašvaldības un budžeta iestādes	
	MWh	%	MWh	%	MWh	%
2013. gads	40995	84	2320	5	5649	12
2014. gads	38135	83	2076	5	5484	12
2015. gads	37167	84	1880	4	5142	12

Zudumi sastāda vidēji 16,6 % no saražotās siltumenerģijas. Saražotās siltumenerģijas zudumi iespējami katlu mājā, siltumtrasēs un patērētāju dzīvojamās mājās. Siltumenerģijas zudumi ir iekļaujami siltumenerģijas apgādes tarifa izmaksās. To nosaka Sabiedrisko pakalpojuma regulēšanas komisijas pieņemtais 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Attēls Nr.4

AS"Olaines ūdens un siltums" saražotās siltumenerģijas apjoma un siltuma zudumu attiecība



01.11.2014. AS "Olaines ūdens un siltums" ir apstiprināts un stājies spēkā jauns siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs.

Saskaņā ar „Konceptija par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti”, kas uzliek par pienākumu veikt energoefektivitātes pasākumus, pēc kuru realizēšanas samazināsies siltumenerģijas patēriņš pie gala lietotājiem, Olaines CSS ir jāveic siltumenerģijas apgādes efektivitātes paaugstināšanas plāna izstrāde, iekļaujot tajā tehniski - ekonomisko pamatojumu centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstībai Olaines pilsētā un jāveic izstrādāto pasākumu realizācija.

2.2. Ūdensapgāde un kanalizācija.

2010. gada 2. jūlijā starp AS „Olaines ūdens un siltums” un Olaines novada pašvaldību par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu tika noslēgts līgums, ar kuru Olaines novada pašvaldība piešķir uzņēmumam īpašas tiesības sniegt ūdensapgādes pakalpojumus Olaines pilsētā, Grēnes ciemā un Pārolaines ciemā.

AS ”Olaines ūdens un siltums” ir izsniegta licence Nr.U10123:

- ūdens ieguvei, uzkrāšanai un sagatavošanai lietošanai līdz padevei ūdensvada tīklā;
- ūdens piegādei no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam;
- notekūdeņu savākšanai un novadīšanai līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
- notekūdeņu attīrīšanai un novadīšanai virszemes ūdensobjektos, saskaņā ar licencē noteiktajiem nosacījumiem un prasībām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai.

Licences Nr.U10123 darbības termiņš no 2014. gada 15. augusta līdz 2019. gada 14.augustam.

Licences darbības zonas: Olaine; Grēnes ciems un Pārolaines ciems, Olaines pagastā, Olaines novadā. Sabiedrība nodrošina pakalpojuma sniegšanai nepeiciešamā tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu. Ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek nodrošināti, izmantojot Sabiedrības īpašumā esošos ūdensapgādes tīklus, ūdens sagatavošanas staciju, sūkņu stacijas, kanalizācijas tīklus, notekūdeņu sūkņu stacijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (skat. attēlus Nr 5. un Nr. 6)

Ūdensapgādes tīklu kopējais garums ir 20 700 m, tai skaitā:

- renovēti - 11 407 m;
- no 2013. gada izbūvēti jauni - 3980 m.

Ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek sniegti māsaimniecībām, komercuzņēmumiem un pašvaldības un budžeta iestādēm. Dzeramā ūdens patēriņš vidēji sadalās attiecīgi: māsaimniecības – 49 %: komercuzņēmumi - 24 %: pašvaldības un budžeta iestādes – 3 % un nerealizētais ūdens apjoms - 24% no kopēji saražotā dzeramā ūdens apjoma.

Tabula Nr.3

Saražotā dzeramā ūdens daudzuma sadalījums pa patērētāju grupām .

Laika periods	Mājsaimniecības		Komerccuzņēmumi		Pašvaldības un budžeta iestādes		Nerealizētais ūdens (tehnoloģiskām vajadz.+ zudumi)	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%	m ³	%
2013. gads	378487	47	210088	26	19496	2	193929	24
2014. gads	380000	48	205154	26	20500	3	191676	24
2015. gads	388041	51	158458	21	21212	3	186553	25

AS “Olaines ūdens un siltums” centralizēto kanalizācijas sistēmu veido sadzīves kanalizācijas tīkli, kanalizācijas spiedvadi, kanalizācijas sūkņu stacijas un Olaines pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (turpmāk - NAI) (skat. attēlu Nr. 6) . Ūdenssaimniecības attīstības projektu ietvaros ir nomainīti un renovēti 70% visu kanalizācijas sistēmas cauruļvadu. Izbūvētas un savienotas Olaines pilsētas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS1, KSS2 un KSS3 ar Olaines pilsētas NAI. Šobrīd kanalizācijas sistēmas pakalpojumus izmanto gandrīz visi Olaines pilsētas iedzīvotāji.

Kanalizācijas tīklu kopējais garums 22 200 m, tai skaitā:

- renovēti 9035 m;
- no 2013. gada izbūvēti jauni 5002 m

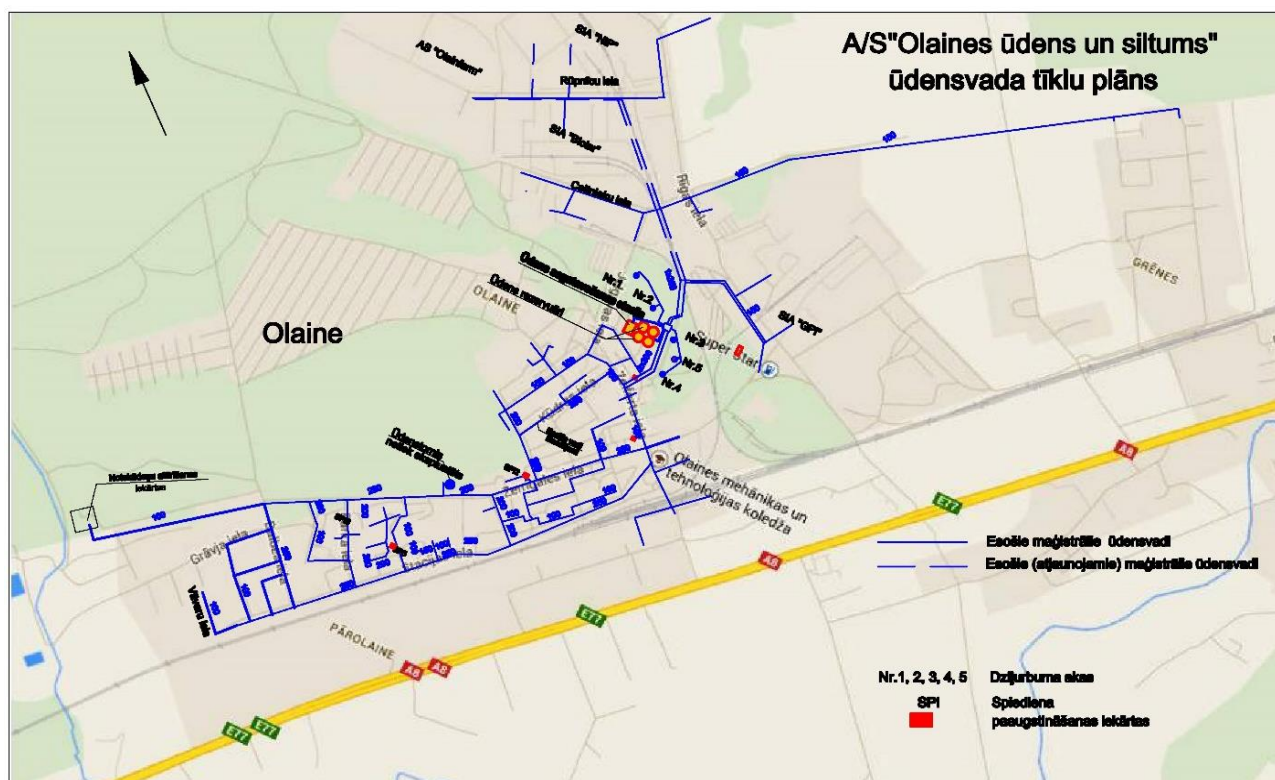
2009. gada nogalē tika atklātas jaunas Olaines pilsētas NAI. Olaines pilsētas NAI paredz notekūdeņu mehānisko attīrīšanu un bioloģisko attīrīšanu, izmantojot aktīvo dūņu tehnoloģiju organisko vielu (BSP un ŪSP), kā arī slāpekļa atdalīšanai. Projektētā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jauda ir 4471 m³/dnn (vidējā plūsma sausā laikā). Maksimālā plūsma lietus laikā – 8040 m³/dnn. Uz NAI tiek novadīti notekūdeņi no Olaines pilsētas iedzīvotājiem, iestādēm un ražošanas uzņēmumiem. NAI kontrolei un automātiskai vadībai izveidota automātiskā kontroles un vadības sistēma t.s. SCADA (System Control and Data Acquisition). SCADA sistēma nodrošina vadības un kontroles iespējas NAI Stacijas ielas, Kūdras ielas un Jelgavas ielas kanalizācijas sūkņu stacijās.

Tabula Nr. 4

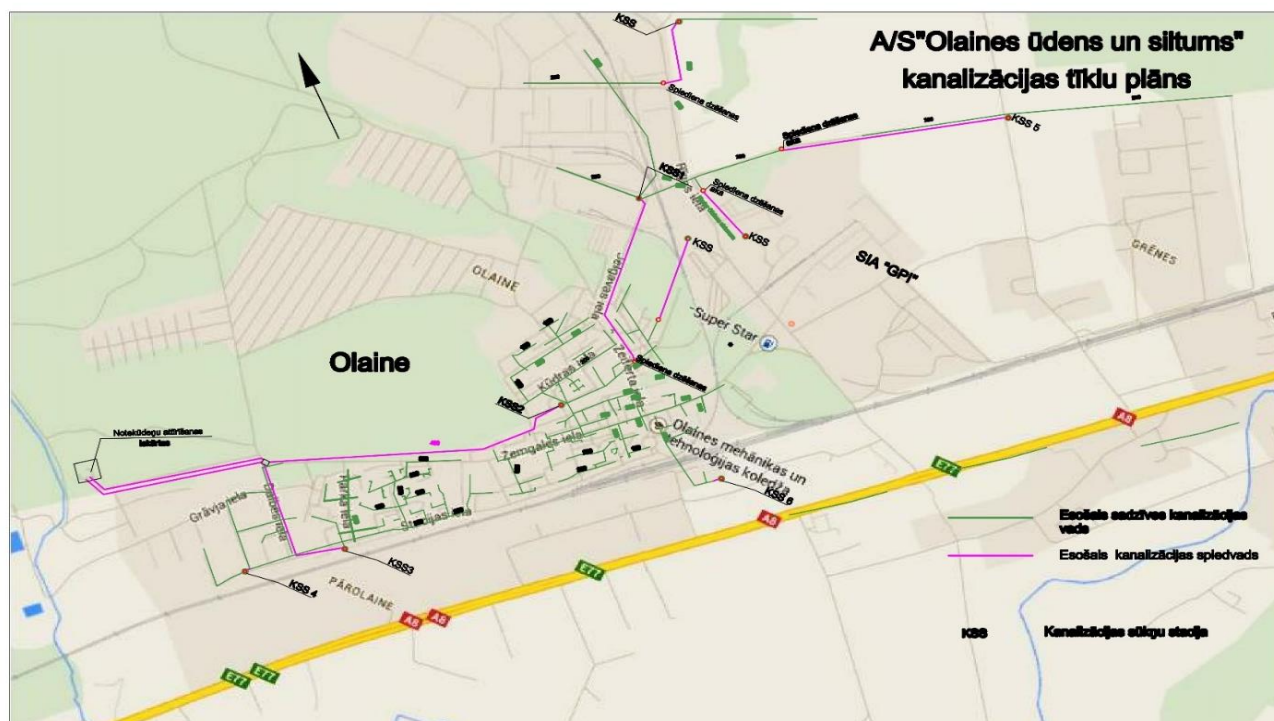
Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits.

Laika periods	Dzeramā ūdens lietotāju skaits	Centralizētas kanalizācijas lietotāju skaits
2013. gads	11824	11758
2014. gads	11793	11757
2015. gads	11898	11859

Attēls Nr.5



Attēls Nr.6



AS „Olaines ūdens un siltums”, kā vienu no galvenajām prioritātēm, izvirza izvērtētu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību ilgtermiņā, centralizētas ūdens apgādes un notekūdeņu sistēmas lietotāju skaita palielināšanu, Olaines pilsētas NAI darbības efektivitātes palielināšanu un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošanu.

2.3. Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana.

Saskaņā ar 2011. gada 1. jūlija noslēgto līgumu starp sabiedrību un Olaines novada pašvaldību, AS ”Olaines ūdens un siltums” ir uzdots par pienākumu:

- veikt pašvaldībai piederošo vai tiesiskā valdījumā esošo dzīvokļu īpašumu un īpašumam piederošās domājamās daļas pārvaldīšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un par īpašumu parvaldīšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu;
- pārvaldīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas līdz tās pārvaldības tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2011. noteikumu Nr. 343 ”Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi” AS ”Olaines ūdens un siltums” ir reģistrēta dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā ar Nr. 657.

2016. gada 11. maijā AS “Olaines ūdens un siltums” ir uzņemta Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijā (LNPAA).

Sabiedrības darbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā ir vērsta uz mērķi:

- nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu;
- daudzdzīvokļu māju iekārtu un komunikāciju pārvaldīšana;
- pārvaldāmo daudzdzīvokļu māju un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšana un sanitārā uzkopšana;
- ēku vizuālā apsekošana un pārējo daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošināšana.

Sabiedrība veic pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķinu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumiem Nr.1014 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”

2015. gadā sabiedrības apsaimniekošanā ir 109 daudzdzīvokļu mājas ar kopējo māju apsaimniekojamo platību 253910 m²(skat. pielikumu, tabulu Nr. 1). Daudzdzīvokļu mājas būvētas laika posmā no 1940.–2007. gadam (skat. tabulu Nr.5).

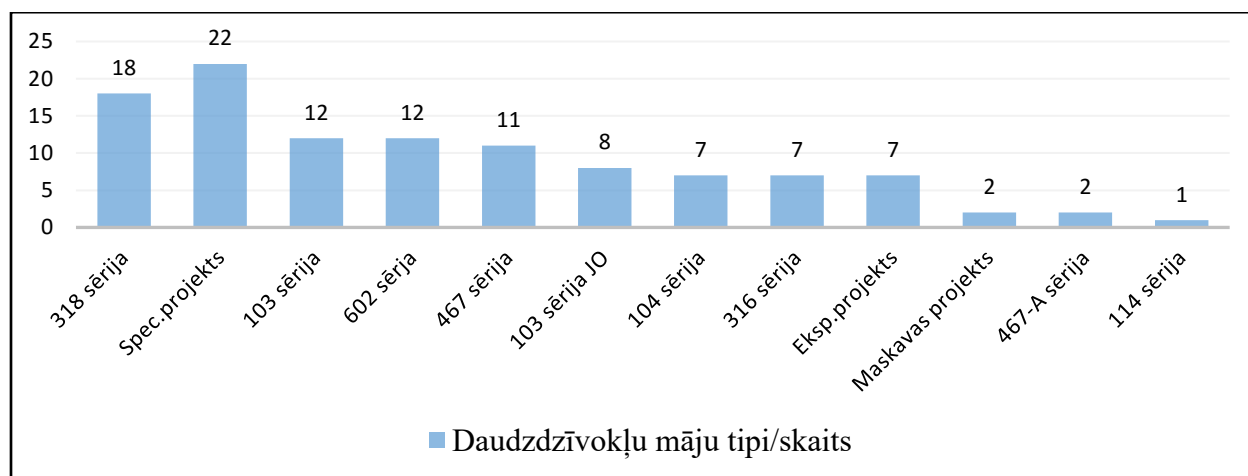
Tabula Nr. 5

Daudzdzīvokļu namu izbūves laiks Olaines pilsētā.

Namu izbūves laiks	1940.-1960. gads	1960.-1970. gads	1970.-1980. gads	1980.-1990. gads	1980.-2007. gads
Izbūvēto namu skaits	10	35	22	32	10

Attēls Nr.7

AS "Olaines ūdens un siltums" apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu namu konstruktīvie tipi.



Ir nepieciešama daudzdzīvokļu namu dzīvojamā fonda atjaunošana ar renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu palīdzību, kā arī citu pasākumu realizācija dzīvojamā fonda uzlabošanai Olaines novadā.

Lai veicinātu īpašnieku aktivitāti viņu īpašumu (daudzdzīvokļu dzīvojamo māju) sakārtošanā ar energoefektivitātes projektu īstenošanas palīdzību, Olaines novada pašvaldība, paredzējusi finanšu līdzekļus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoaudita veikšanai, tehniskā projekta izstrādei, renovācijas projekta pieteikuma sagatavošanai ES finansējuma saņemšanai un bankas maksājumu procentu segšanai.

Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas jomā sabiedrība, kā prioritāti izvirza:

1. Olaines pilsētas daudzdzīvokļu namu dzīvojamā fonda atjaunošanu, ietverot renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos sekojošus darbus:

- norobežojošo konstrukciju siltināšana;
- apkures sistēmas renovācija, ieskaitot sildelementu (radiatoru) nomaiņu;
- balkonu un lodžiju renovācija;
- logu un ārdurvju nomaiņa;
- ūdens apgādes sistēmas renovācija;
- ventilācijas sistēmas atjaunošana.

2. Kā arī, lai nodrošinātu turpmāku drošu ekspluatāciju un ilgtspēju, organizēt:

- norobežojošo konstrukciju un to elementu remontu;
- ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu renovāciju;
- balkonu un lodžiju renovāciju;
- jumtu renovāciju;
- kāpņu telpu kosmētisko un mājas ieejas mezglu remontu;
- lietus ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanu.

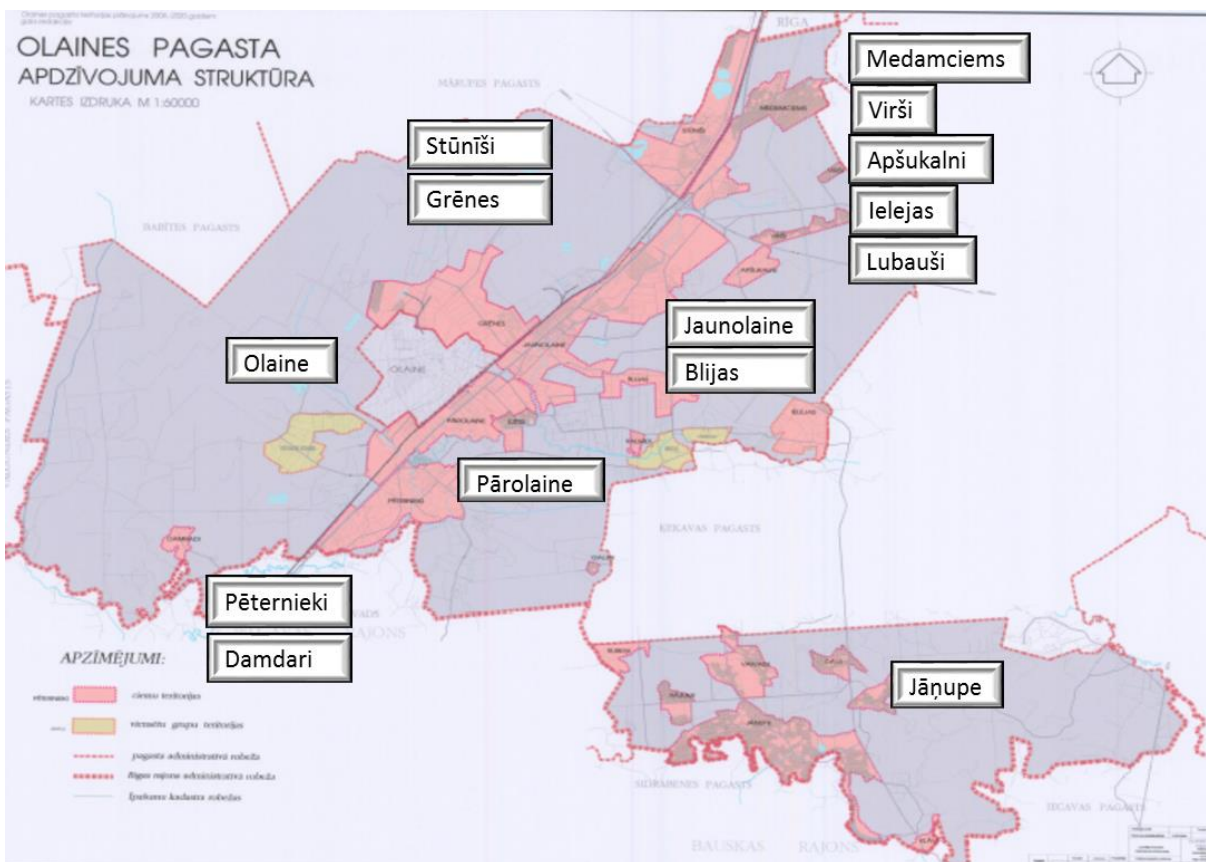
3. Kā alternatīvu variantu energoefektivitātes projektu realizācijai Olaines novadā, ir lietderīgi izvērtēt pašvaldībai piederoša uzņēmuma (Pašvaldības Energoservisa Kompānijas) vai fonda izveidi, kas darbojas pēc ESKO principiem, darbībai izmantojot gan pašvaldības finanšu līdzekļus, gan piesaistītu finansējumu.

2.4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana.

Olaines novada administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību nosaka Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr.13. „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Olaines novadā”. Noteikumi nosaka administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai un kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu.

Saskaņā ar 2011. gada 16. novembrī noslēgto līgumu starp Sabiedrību un Olaines novada pašvaldību, AS ”Olaines ūdens un siltums” ir nodota atkritumu apsaimniekošanas funkcija. Sabiedrība organizē un nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā Olaines novada administratīvajā teritorijā (skat. attēlu Nr.8).

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanas teritorija.



AS "Olaines ūdens un siltums" saviem klientiem Olaines novada administratīvajā teritorijā piemēro Olaines novada Domes apstiprināto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 9.27 Eur/m³. AS "Olaines ūdens un siltums" atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Olaines novadā sniedz 8079 klientiem (līgumi), tai skaitā:

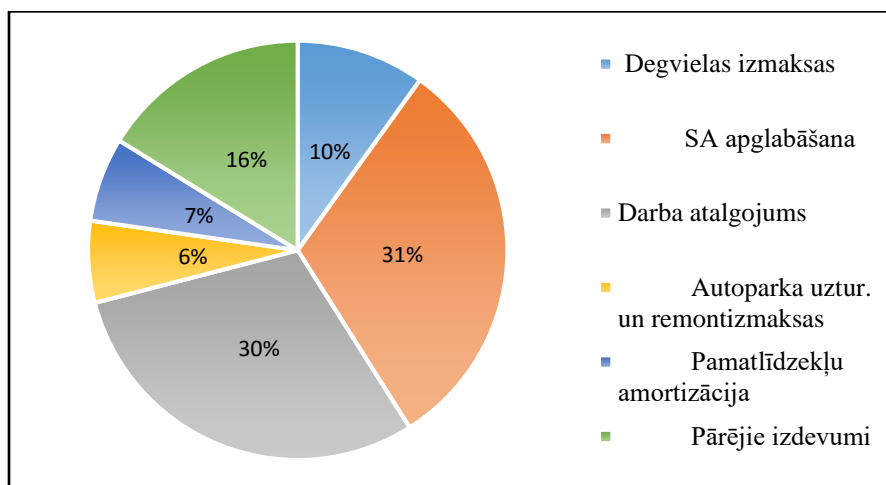
- 5301 līgumi, ar AS "Olaines ūdens un siltums" apsaimniekojamo daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem (deklarēto iedzīvotāju skaits daudzdzīvokļu namos – 11293);
- 193 līgumi ar juridiskām personām;
- 2585 līgumi ar privātpersonām.

Olaines novadā izveidoti 32 publiskie atkritumu savākšanas punkti, tai skaitā: 12 dalīto sadzīves atkritumu savākšanas punkti un 20 sadzīves atkritumu savākšanas punkti. Atkritumu savākšanai un pārvadāšanai tiek izmantotas 6 specializētās transporta vienības, tai skaitā 4 atkritumvedēji, 1 konteinervedējs un 1 lielgabarīta atkritumu vedējs. Atkritumu apsaimniekošanas daļā strādā 2 administrācijas darbinieki un 10 servisa darbinieki.

Lai veicinātu stabilu atkritumu apsaimniekošanas nozares darbību un attīstību Olaines novadā, nepieciešams ieguldīt enerģiju un līdzekļus saimnieciskās darbības izmaksu mazināšanā. Viens no lielākajiem izmaksu posteņiem, atkritumu apsaimniekošanas saimnieciskās darbības pašizmaksā ir sadzīves atkritumu noglabāšanas izmaksas (skat. attēlu Nr. 9).

Attēls Nr. 9

Saimnieciskās darbības izmaksu sadalījums.



AS "Olaines ūdens un siltums" atkritumu apsaimniekošanas nozarē izvirza mērķus un prioritātes, kuras veicinātu ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi, atbalstot atkritumu dalītas vākšanas infrastruktūras attīstību. Šo mērķu ietvaros ir jārisina sekojoši uzdevumi:

- noglabājamo atkritumu apjoma mazināšana;
- tehniskā aprīkojuma un inventāra nodrošinājums pakalpojumu sniegšanai;
- jāievieš efektīvāki parādu piedziņas veidi un instrumenti, kā arī efektīva līgumu slēgšanas, maksāšanas un pakalpojuma nodrošināšanas kontroles un izpildes kārtība;
- klientu līdzdalība un personiskās atbildības palielināšana, izmantojot informatīvos izdevumus, bukletus, skrejlapas, ziņu/informācijas lapas, e - vidi u.c. resursus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu slēgšanu, pakalpojuma apmaksu un atkritumu, t.sk. bīstamo atkritumu šķirošanas nepieciešamību.

2.5. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana.

Saskaņā ar 2014. gada 2. janvārī noslēgto līgumu starp Olaines novada pašvaldību un AS "Olaines ūdens un siltums" par Olaines novada pašvaldībai piederošu un Olaines novada administratīvajā teritorijā atrodošos īpašumu nodošanu apsaimniekošanā. Sabiedrībai ir pienākums apsaimniekot:

- Olaines novada ielas un ceļus;
- Olaines pilsētas laukumus, parkus, apstādījumus, gājēju celiņus un zaļo zonu;
- pilsētas kanāla atklātās daļas un Olaines novada melioratīvos grāvjus;
- siltumtrases;
- Olaines pilsētas nepiesaitītās teritorijas daudzdzīvokļu namiem;
- Jaunolaines lielciema laukumus, gājēju celiņus ar cieta segumu;
- Jaunolaines lielciema un Gaismas ciema nepiesaitītās teritorijas daudzdzīvokļu namiem;
- autobusu pieturvietas Olaines un Olaines novada teritorijā;
- informatīvos standus un bērnu rotaļu laukumus;
- nekustamo īpašumu Zemgales iela 38 (5, 1 ha platībā) un uz tās atrodošos ēku "Mežaparka estrāde";
- veloceļiņus Olaines novada teritorijā.

Apsaimniekošanas darbi tiek izpildīti saskaņā ar sabiedrības iesniegtām un pašvaldības apstiprinātām darbu izpildes izmaksu tamēm un ikgadējam finanšu piedāvājumam.

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana pakalpojumu nodrošināšanā prioritāte ir pakalpojuma kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana. Pamatojoties uz sabiedrībā uzstādītajiem mērķiem, ir nepieciešams:

- jaunu pamatlīdzekļu iegāde sabiedrības materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un pakalpojuma mehanizācijas līmeņa paaugstināšanai;
- sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem izvērtēt un precizēt sniegtā pakalpojuma apjoma un kvalitātes prasības;
- precizēt sniegtā pakalpojuma vienību izcenojumus;
- organizēt sistemātiskas, pakalpojumu sniegšanā iesaistīto sabiedrības darbinieku, profesionālās apmācības.

2.6. Kapsētu un apbedījumu vietu apsaimniekošana.

Saskaņā ar 2014. gada 1. martā noslēgto līgumu starp Olaines novada pašvaldību un AS "Olaines ūdens un siltums", Sabiedrība ir pieņēmusi apsaimniekošanā un uzturēšanā pašvaldībai piederošās un valdījumā esošās kapsētas (skat. pielikuma tabulu Nr.2).

Līguma ietvaros Sabiedrības pienākumi ir:

- pārraudzīt un nodrošināt kapu sakārtošanu valsts noteiktajos svētkos;
- nodrošināt kapsētu ēku un teritorijas labiekārtošanu;
- nodrošināt kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši kultūrvēsturiskajām tradīcijām un apstiprinātiem projektiem;
- veikt kapsētu topogrāfisko uzmērīšanu un kapavietu vēsturisko inventarizāciju;
- pēc nepieciešamības nodrošināt kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu;
- atvērtajos kapos nospraust kapsētu sektoru un rindas dabā;
- ievērot kapsētām saistošās sanitārās normas un noteikumus;
- nodrošināt atkritumu izvešanu un tīrību konteineru laukumos;
- ievēro kapu lietošanas tiesību aprobežojumus;
- ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Lai Olaines novadā nodrošinātu apbedījumu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, paaugstinātu kapsētu un apbedījumu pārvaldības un apsaimniekošanas kvalitāti, ir nepieciešamas:

1. Ieviest digitālu, ērtu un vienkāršu sistēmu, kura atvieglotu darbu kapsētu pārvaldīšanā, veiktu apbedījumu un to precīzu atrašanās vietu elektronisku uzskaiti, kā arī nodrošināt apbedīto datu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem. Šāda sistēma nodrošinātu:

A. Iedzīvotājiem:

- apbedīto meklēšanu;
- apbedīto un kapa vietu informācijas papildināšanu (foto, dzīvesstāsti, u.c.);
- kapsētas aktualitāšu informācija (kapu svētki, svecīšu vakari u.c. notikumi).

B. Kapsētu pārvaldniekam:

- digitalizētu kapsētas plānu / karti;
- dapa vietu īpašnieku, kapa vietu, apbedījumu kapa vietas uzturēšanu un papildināšanu;
- kapa vietu aktēšanu, līgumu sagatavošanu un izdrukas;
- rēķinu sagatavošanu un izdrukas, iespēju integrēties ar norēķinu sistēmām;
- kapsētas notikumu kalendāra uzturēšanu;
- kapsētas profila uzturēšanu;
- kapa vietu un apbedījumu statistiku, prognozes, u.c.

2. Apbedīšanas pakalpojumu nodrošināšanai svarīgi būtu izvērtēt nepieciešamību pēc Olaines novada kapsētas "Sila Kapi" tālākas attīstības, izvērtējot kapu teritorijas izbūvi, pakalpojuma nodrošināšanai vairāku gadu perspektīvā.

2.7. Pašvaldības mežu platību pārvaldīšana un apsaimniekošana.

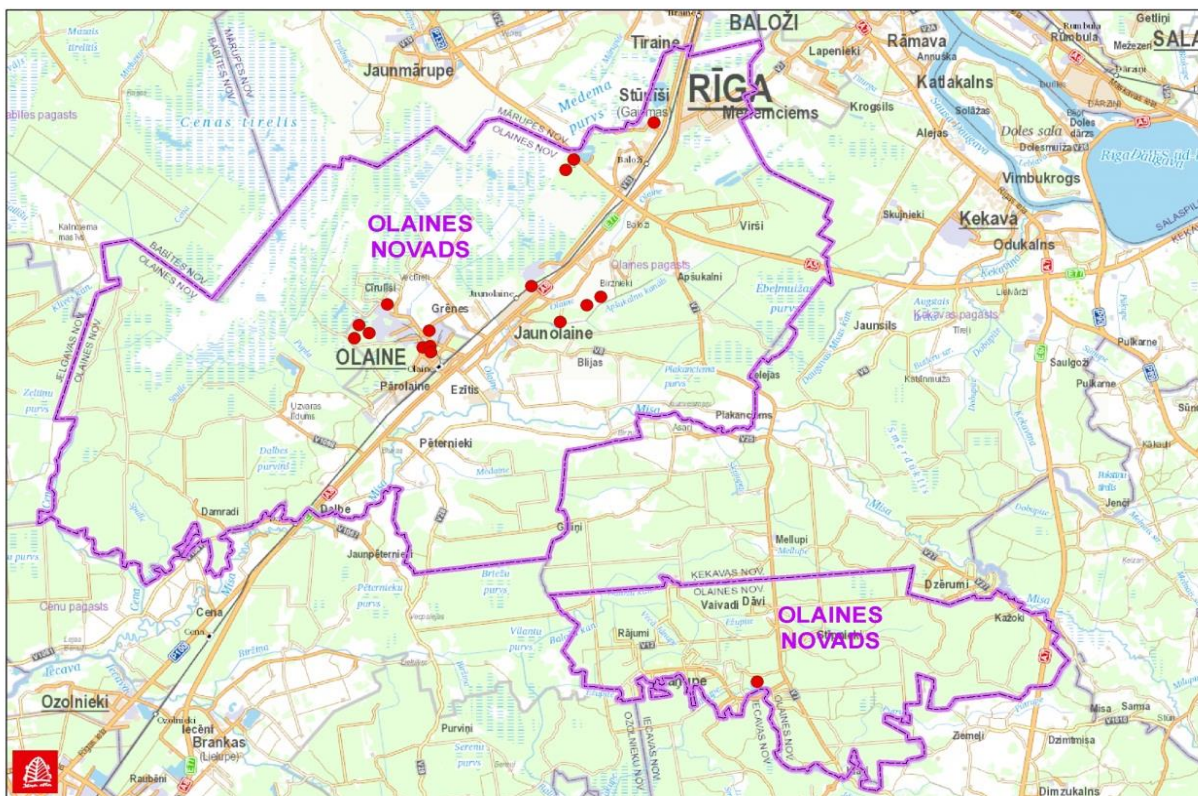
Saskaņā ar 2010. gada 1. augusta savstarpēji noslēgto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu par pašvaldībai piederošo mežu platību pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, Sabiedrība nodrošina:

- meža ugunsgrēku dzēšanu;
- mežu apsardzību;
- rekreācijas vietu un ceļu uzturēšanu;
- piesārņoto vietu sakopšanu;
- jaunaudžu kopšanu;
- medību līgumu uzraudzību;
- meža cirsmu izsoļu organizēšanu un izstrādes līgumu izpildes kontroli;
- maznodrošināto iedzīvotāju nodrošināšanu ar malku;
- pirkuma-pārdevuma līgumu slēgšanu un cērtamo koku ierādīšanu individuālo māju apkurei nepieciešamās malkas sagādei.

Meža platību sarakstu skatīt pielikuma tabulā Nr. 3

Attēls Nr. 10

AS "Olaines ūdens un siltums" apsaimniekošanā esošo meža īpašumu atrašanās vietas.



Sabiedrības uzdevums pašvaldības mežu platību pārvaldīšanā ir Olaines novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2030. gadam minētajos meža teritorijas izmantošanas mērķos t.i.:

- nodrošināt sabiedrības vajadzības pēc atpūtas mežā un vides izziņas;
- ilgtspējīga un vietai atbilstoša meža resursu apsaimniekošana un izmantošana, meža resursu atjaunošana ar augstvērtīgu koku materiālu;
- meža ekosistēmu bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un mežu zemju izmantošana medību un dabas tūrismam;
- nodrošināt meža saglabāšanu un meža kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot plānveida meža apsaimniekošanas pasākumus.

Lai nodrošinātu augstāk minēto uzdevumu izpildi, kā arī sabiedrības līgumisko pienākumu izpildi, AS "Olaines ūdens un siltums", sadarbībā ar AS "Latvijas Valsts Meži", ir izstrādājusi plānošanas dokumentu "Olaines pašvaldības mežu īpašumu apsaimniekošanas un attīstības plāns" (dokumentu skatīt pielikumā). Šī plāna realizācija ir vērtējama kopā ar Olaines novada teritoriju attīstības plāniem, kā arī ar sabiedrības iekšējo resursu pietiekamību šī plāna kvalitatīvai realizācijai.

2.8. Sabiedrības finanšu rādītāju analīze un novērtējums.

Pamatojoties uz Sabiedrības 2014. un 2015. gada pārskata bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina rādītājiem, tiks veikta Sabiedrības finanšu rādītāju analīze. Sabiedrības finanšu rādītāju analīzē tiek izmantotas tādas rādītāju grupas kā rentabilitāte, likviditāte un maksāspēja.

Rentabilitāte norāda uz Sabiedrības spēju veikt ienesīgu saimniecisko darbību. Analīzes dati ļauj projicēt nākotnes ieceres par to, cik sabiedrība pelna vai pelnīs uz katru savu ieguldīto eiro. Rentabilitāti var rēķināt dažādos griezumos atkarībā no tā, kādu procesu vēlas izmērīt un analizēt. No iegūtajiem rezultātiem attiecīgi var izdarīt secinājumus, vai ir pietiekami pareizi saplānoti sabiedrībā rentabilitāti ietekmējošie faktori, piemēram:

- izmaksas;
- ražošanas tehnoloģija;
- darba organizācija;
- darbinieku motivācija un kvalifikācija, pietiekami ātri un profesionāli veikt attiecīgo uzdevumu attiecīgā laika posmā, kas summējas naudas izteiksmē.

AS "Olaines ūdens un siltums" rentabilitātes rādītāji.

Rentabilitātes rādītāji	2013. gads.	2014. gads	2015. gads
EBITDA rentabilitāte,%	14.81	17.41	16.39
Neto rentabilitāte,%	4.67	1.91	-0.79
Pašu kapitāla rentabilitāte,%	4.72	1.70	-0.64

EBITDA rentabilitāte - rāda, cik rentabla ir kopējā saimnieciskā darbība, neņemot vērā pamatlīdzekļu nolietojumu, kā arī procentu maksājumus un nodokļus. Amortizācijas atskaitījuma dēļ, īpaši svarīgs šis rādītājs ir nozarēs ar ietilpīgiem pamatlīdzekļiem.

Neto rentabilitāte - rāda, cik liela ir tīrā peļņa no katra ienākumu eiro.

Pašu kapitāla rentabilitāte - rāda, cik liela ir atdeve no katra ieguldītā eiro.

Likviditātes analīze norāda uz Sabiedrības spēju nomaksāt nepieciešamos rēķinus, atmaksāt savus pašreizējos parādus. Likviditāte ir likumsakarīga attiecība starp uzņēmumam pieejamiem īstermiņa aktīviem un īstermiņa saistībām. Īstermiņa aktīvi ietver gan naudas līdzekļus, gan pārējos apgrozāmos līdzekļus, kurus var salīdzinoši ātri pārvērst naudas līdzekļos.

AS "Olaines ūdens un siltums" likviditātes rādītāji.

Likviditātes rādītāji	2013. gads.	2014. gads	2015. gads
Likviditātes kopējais koeficients	2.21	2.18	2.65
Apgrozāmā kapitāla resursu segums	1.60	1.25	1.62
Absolūtais likviditātes koeficients	0.42	0.79	0.98

Likviditātes kopējais koeficients - rāda to, cik lielā mērā Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi spēj segt īstermiņa saistības.

Apgrozāmais kapitāla resursu segums - parāda, kā tiek finansēts apgrozāmais kapitāls, kas ir Sabiedrības rīcībā esošie resursi, kas pieejami ikdienas darījumu veikšanai. Apgrozāmais kapitāls tiek izmantots, lai nodrošinātu uzņēmējdarbību ar apgrozāmajiem līdzekļiem laika periodā starp naudas līdzekļu ieguldīšanu un naudas saņemšanu par pakalpojumiem, tas ir, nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Koeficients virs 1 norāda, ka daļa no darba kapitāla tiek finansēta arī no uzņēmuma līdzekļiem; savukārt koeficients zem 1 rāda, ka viss darba kapitāls tiek finansēts no aizņemtiem līdzekļiem, kā arī daļa šo līdzekļu tiek izlietoti citiem mērķiem. Var rasties problēmas atmaksāt šos līdzekļus no darba kapitāla.

Absolūtais likviditātes koeficients - novērtē Sabiedrības likviditāti pēc Sabiedrības rīcībā esošo naudas līdzekļu apmēra.

Maksātspējas analīze norāda uz Sabiedrības spēju apkalpot esošās saistības, kā arī bilances struktūru. Pieejamie rādītāji rāda Sabiedrības spēju apkalpot jeb segt savas īstermiņa un ilgtermiņa saistības saskaņā ar līgumu grafikiem, kā arī noteikt kopējo saistību slogu.

Tabula Nr.8

AS "Olaines ūdens un siltums" likviditātes rādītāji.

Maksātspējas rādītāji	2013. gads.	2014. gads	2015. gads
Saistību apkalpošanas koeficients	4.47	5.05	4.81
Saistību slogs	0.91	0.69	0.65
Finanšu saistību īpatsvars	0.14	0.11	0.09

Saistību apkalpošanas koeficients - rāda, cik lielā mērā Sabiedrība spēj segt saistību maksājumus konkrētajā periodā. Rādītājs virs 1 norāda pietiekamu Sabiedrības maksātspēju, kamēr rādītājs zem 1 norāda uz potenciālām problēmām. Pieņemts, ka rādītājam būtu jābūt lielākam par 1,2–1,3.

Saistību slogs - rāda, kāds ir saistību slogs pret Sabiedrības ģenerēto ienākumu, kā arī to, cik ilgā laikā Sabiedrība būtu spējīga ar esošo darbību segt visas esošās saistības. Plašāk pieņemta kritiskā robeža šim koeficientam ir 4. Ja šī robeža tiek pārsniegta, var secināt, ka Sabiedrībai saistību slogs ir par lielu esošajiem darbības apjomiem un tā nav spējīga saistības apkalpot saprātīgā termiņā.

Finanšu saistību īpatsvars - rādītājs parāda finanšu saistību un pašu kapitāla proporciju Sabiedrībā. Augsta proporcija norāda, ka uSabiedrības darbība lielā mērā balstās uz aizņemtajiem līdzekļiem, kas var radīt nenoteiktību rentabilitātē mainīgo procentu izmaksu ietekmē. Lai nodrošinātu augstāko rentabilitāti, Sabiedrībai jāatrod pareizs līdzsvars šajā rādītājā; piemēram, kapitāla ietilpīgās nozarēs šis rādītājs pārsniedz koeficientu 2, kamēr pakalpojuma uzņēmumos var būt zemāks par 0,5.

Sabiedrības likviditāte arī ir atkarīga no tā, cik ātri finansu līdzekļi (nauda) ieplūst Sabiedrībā no ikdienas darbības un pakalpojuma pārdošanas (Krājumu un debitoru aprites ātrums).

Tabula Nr.9

AS "Olaines ūdens un siltums" krājumu aprites rādītāji.

Maksātspējas rādītāji	2013. gads.	2014. gads	2015. gads
Neto apgrozījums, Eur	6305983	5897471	5434963
Debitoru parādu summa, Eur	2276226	2148509	1824309
Debitoru parādu aprites koeficients	2.77	2.74	2.98

Debitoru parādu aprites koeficients - pēc iespējas īsāks aprites laiks nozīmē to, ka pakalpojums pēc piegādes ātrāk tiek pārvērsta naudā.

Izmantojot šos klasiskajā finanšu pārskatu analīzē izmantotos rādītājus, var secināt, ka Sabiedrības rentabilitātes un likviditātes rādītāji ir stabili, tomēr atsevišķu rādītāju izmaiņas būtu jāuztver kā signāls pareizai saimnieciskās darbības rezultātu izvērtēšanai un turpmākai saimnieciskās darbības plānošanai. Sabiedrības maksāspējas rādītāji norāda uz to, ka Sabiedrība pilnā mērā spēj apkalpot esošās saistības, kā arī bilances struktūru. Savukārt, ņemot vērā neto apgrozījuma samazinājumu un debitoru parādu summas samazinājumu 2015. gadā, krājumu un debitoru aprites koeficients norāda uz to, ka šajos abos virzienos ir jāplāno pasākumi, kas sekmētu šo rādītāju uzlabošanu.

2.9. Pārvaldība un komunikācija.

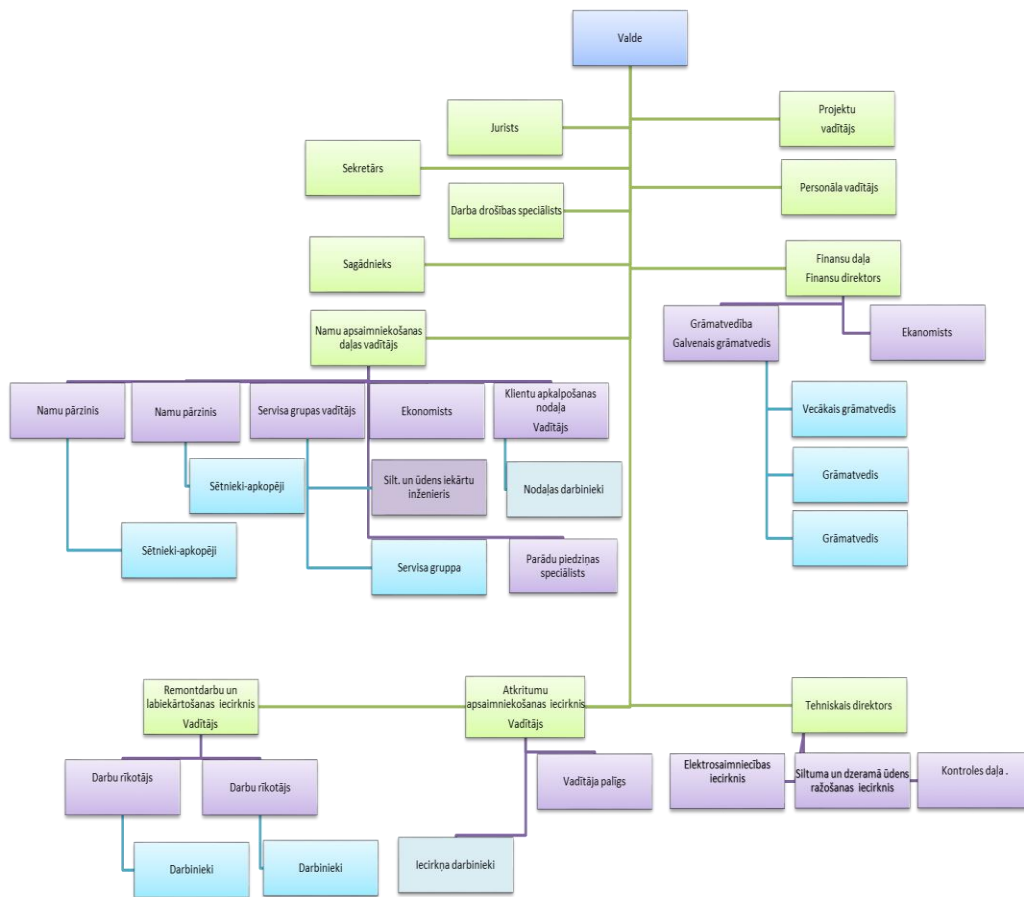
Attēls Nr. 11

AS “Olaines ūdens un siltums” organizatoriskā shēma.

Sabiedrības pārvaldi īsteno Akcionāru sapulce, bet tās izpildinstitūcijas funkcijas - ievēlēta valde.

Valde realizē sabiedrības darbības mērķus un stratēģiju, atbild par tai noteikto uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem.

Sabiedrības iekšējā organizatoriskā struktūra izveidota atbilstoši nozarēm, kurās sabiedrība veic darbību un sniedz pakalpojumus sabiedrības klientiem.



Klientu informēšanai par aktualitātēm, kuras saistītas ar Sabiedrības tiešo darbību, tiek izmantoti sekojoši informācijas sniegšanas un apmaiņas veidi:

- 1) Pašvaldības informatīvais izdevums „Olaines Domes Vēstis”;
- 2) Olaines novada domes mājas lapa www.olaine.lv;
- 8) Sabiedrības mājas lapa www.ous.lv;
- 3) Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju sapulces;
- 4) Tikšanās ar klientiem un konsultēšana specialistu pieņemšanas laikā;
- 5) Telefons;
- 6) E-pasts;
- 7) Informācija pakalpojumu rēķinos.

2.10. Sabiedrības darbību ietekmējošie faktori.

AS "Olaines ūdens un siltums" darbību ietekmē gan Sabiedrības iekšējā vide, kuru veido Sabiedrības stiprās un vājās puses, gan ārējās vides attīstības iespējas un draudi, kuri veidojas politisko, ekonomisko, sociālo, tehnoloģisko u.c. faktoru ietekmē. Lai izvēlētos pareizo stratēģiju, tiek veikta informācijas stratēģiskā analīze, kam tiek pielietota SVID metode;

- Stiprās puses - īpašības, kas sabiedrībai palīdz sasniegt noteikto mērķi;
- Vājās puses - īpašības, kas kavē vai traucē sabiedrībai sasniegt mērķi;
- Iespējas - faktori, kas var palīdzēt sabiedrībai sasniegt noteikto mērķi;
- Riski - faktori, kas var sabiedrībai kavēt noteikto mērķu sasniegšanu.

SVID analīzes mērķis ir saskaņot uzņēmuma stiprās puses ar iespējām tirgū, vienlaicīgi pārvēršot vājās puses par stiprajām, bet draudus vai riskus par iespējām.

Tabula Nr.10

AS "Olaines ūdens un siltums" SVID analīze.

N.p.k.	Stiprās puses	Vājās puses
1	Stabila finanšu situācija.	Neto apgrozījuma samazinājums.
2	Daudzfuncionālitate.	Samērā lieli "produkta" zudumi siltumapgādes un ūdensapgādes nozarēs.
3	Spēja apgūt ārējos finanšu resursus un realizēt attīstības projektus sabiedrības darbības nozarēs.	Daudzdzīvokļu namu un to iekšējo komunikāciju fiziskais nolietojums un zemi energoefektivitātes rādītāji.
4	Kvalitatīva un atbildīga pakalpojumu nodrošināšana ūdenssaimniecības un siltumapgādes nozarēs.	Zema darbinieku atalgojuma līmeņa konkurētspēja pret privātā sektora atalgojuma līmeni.
5	Kvalitatīva pakalpojumu nodrošināšana pilsētvides sakopšanā un uzturēšanā.	Nepietiekama informācijas aprīte un komunikācija starp sabiedrību un sabiedrības klientiem.
6	Sadarbība ar pašvaldību.	Nepietiekams Sabiedrības reputācijas un publiskā tēla novērtējums no klientu puses.
N.p.k.	Iespējas	Riski
1	Darbinieku apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana, kā arī kvalificētu darbinieku piesaiste Sabiedrībai.	Sabiedrības klientu (iedzīvotāju) skaita samazināšanās.
2	Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tālākā attīstība Olaines novada apdzīvotajās teritorijās.	Sabiedrības klientu (iedzīvotāju) maksātspējas samazināšanās.
3	Daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes pasākumu realizācija.	Energoresursu un izejvielu cenu pieaugums (elektroenerģija, dabasgāze u.c.)

4	Sabiedrības debitoru uzraudzības un parādu piedziņas sistēmas uzlabošana.	Mainīgā valsts nodokļu politika, likumdošanas ietekme uz Sabiedrības darbības nozarēm
5	Olaines pilsētas rūpnieciskās zonas ūdenssaimniecības un notekūdeņu saimniecības pilnveidošana.	Olaines novada Domes politikas izmaiņas attiecībā uz kompensāciju un atbalsta mehānismiem Olaines novada iedzīvotājiem un Sabiedrībai.
6	Ārējās un iekšējās komunikācijas uzlabošana ar Sabiedrības klientiem	Kvalificētu darbinieku trūkums vai darba attiecību pārtraukšana ar Sabiedrību.

3. STRATĒGISKĀ DAĻA

Akciju sabiedrība „Olaines ūdens un siltums” vispārējais ilgtermiņa stratēģiskais mērķis ir nodrošināt likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanu;

- organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (centralizētās ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas, centralizētās siltumapgādes sniegšanu fiziskām un juridiskām personām Olaines pilsētā un tai pieguļošajās teritorijās, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ielu, ceļu uzturēšanu, publiskai lietošanai paredzēto teritoriju uzturēšanu, kapsētu izveidošanu un uzturēšanu).

3.1. Vīzija, misija, mērķi.

VĪZIJA

Atbilstoši Olaines novada attīstības plānam un, ievērojot labas pārvaldības principus, būt godīga, efektīva un kvalitatīva darba paraugam Olaines novadā.

MISIJA

Nodrošināt ilgtspējīgu, efektīvu un videi draudzīgu siltumapgādes, ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas sistēmu darbību Olaines pilsētas teritorijā.

Nodrošināt, tirgus un brīvās konkurences apstākļiem, atbilstošu komunālo pakalpojumu un dzīvojamā fonda apsaimniekošanu Olaines novada teritorijā.

Radīt un uzturēt sakārtotu un harmonisku vidi Olaines novada teritorijā.

MĒRĶIS

Sabiedrībai noteikto darbības virzienu un sniegto pakalpojumu kvalitatīva nodrošināšana un izvērtēta attīstība.

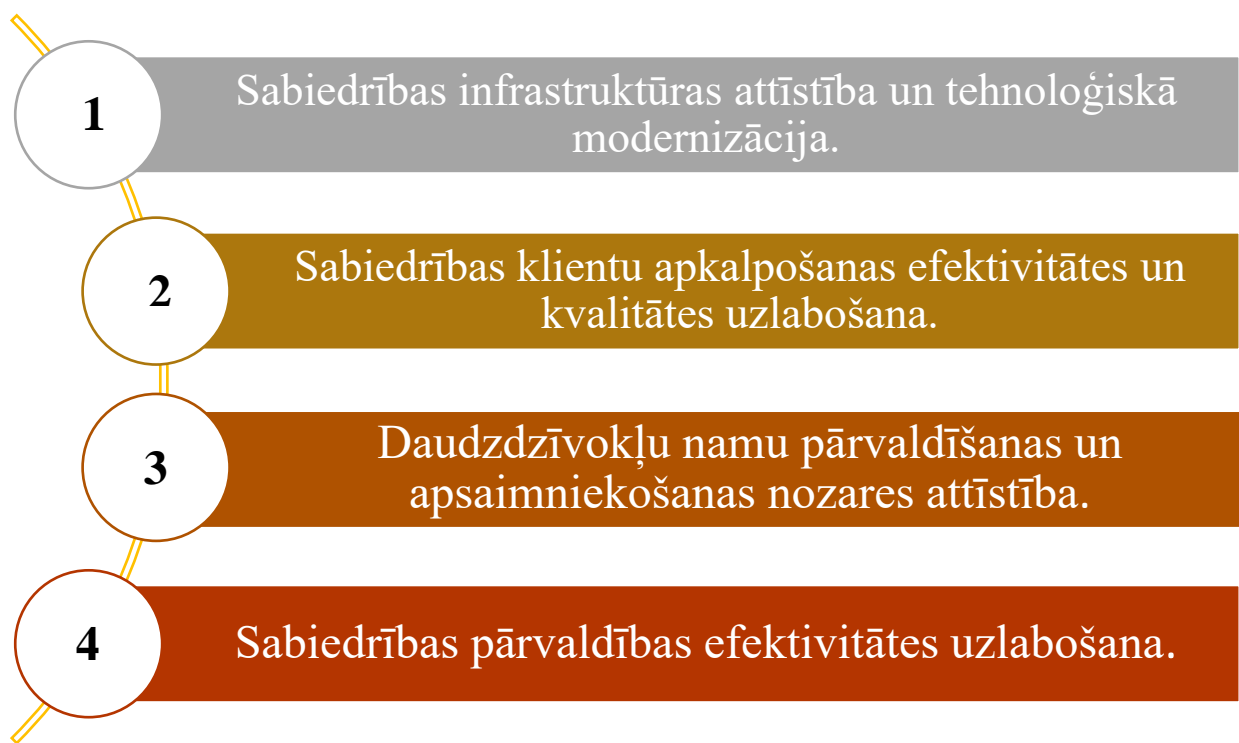
3.2. Stratēģiskie darbības virzieni.

Stratēģiskās darbības virzieni (skat. attēlu Nr. 12) ir noteikti, ņemot vērā Sabiedrības vispārējo ilgtermiņa stratēģisko mērķi un noteiktos, Olaines novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam, Sabiedrībai sasniedzamos mērķus pamatdarbības nozarēs:

- Siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija (SA);
- Dzeramā ūdens ražošana, piegāde (ŪA);
- Notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana (NPA);
- Sadzīves atkritumu apsaimniekošana (SAA);
- Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana (NA);
- Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana (PĪA).

Attēls Nr. 12

AS "Olaines ūdens un siltums" stratēģiskās darbības virzieni.



Stratēģiskās darbības ietekme uz sabiedrības darbības pamatnozārēm.

Stratēģiskie darbības virzieni	Sabiedrības darbības pamatnozares
<p>1. Sabiedrības infrastruktūras attīstība un tehnoloģiskā modernizācija.</p>	<p>1.1. Siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija; 1.2. Dzeramā ūdens ražošana, piegāde; 1.3. Notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana; 1.4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 1.5. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana;</p>
<p>2. Sabiedrības klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošana.</p>	<p>2.1. Siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija; 2.2. Dzeramā ūdens ražošana, piegāde; 2.3. Notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana; 2.4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 2.5. Daudzīvokļu namu apsaimniekošana; 2.6. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana.</p>
<p>3. Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozares attīstība</p>	<p>3.1. Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšana un apsaimniekošana.</p>
<p>4. Sabiedrības pārvaldības efektivitātes uzlabošana.</p>	<p>4.1. Siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija; 4.2. Dzeramā ūdens ražošana, piegāde; 4.3. Notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana; 4.4. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 4.5. Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošana; 4.6. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana.</p>

3.3. Finanšu mērķi, peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas plāns.

Noteiktie pieņēmumi Sabiedrības finanšu prognozes izstrādei:

- par prognožu bāzes periodu tiek pieņemts 2014.-2015. gads;
- 2016. gada prognozei tika izmantoti 4 mēnešu faktiskie finanšu rādītāji;
- prognozes veiktas ievērojot spēkā esošās uzņēmuma ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļu un pievienotās vērtības nodokļu likmes;
- Ņemot vērā attīstības un investīciju plānu izstrādi Sabiedrības pamatnozarēs (ūdensaimniecība, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana) 2016. gadā, prognozes veidotas īstermiņa 2 gadu periodam no 2016.gada līdz 2017.gadam;
- Ir ievērtētas ielānotās darbības un plānotās investīcijas īstermiņā 2016.–2017. gadā.

Tabula Nr.12

AS "Olaines ūdens un siltums" peļņas-zaudējumu prognoze.

AS "Olaines ūdens un siltums"	Fakts	Fakts	Prognoze	Prognoze
Atskaites periods	2014	2015	2016	2017
Valūta	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Neto apgrozījums</u>	5 897 471	5 434 963	5 564 600	5 572 900
<u>Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas</u>	-5 892 935	-5 443 104	-5 474 004	-5 492 437
Bruto peļņa vai zaudējumi	4 536	-8 141	90 596	80 463
<u>Pārdošanas izmaksas</u>	-93 073	-93 994	-94 000	-94 000
<u>Administrācijas izmaksas</u>	-277 470	-340 321	-347 721	-355 121
<u>Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi</u>	838 526	929 005	900 000	900 000
<u>Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas</u>	-220 072	-371 221	-414 721	-408 788
<u>Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi</u>	2	0	0	0
<u>Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas</u>	-70 719	-71 738	-22 000	-47 000
Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem	181 730	43 590	112 154	75 554
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	181 730	43 590	112 154	75 554
<u>Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu</u>	0	0	0	0
<u>Atliktais nodoklis</u>	-68 817	-86 493	-70 000	-70 000
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	112 913	-42 903	42 154	5 554

AS "Olaines ūdens un siltums" bilances prognoze.

AKTĪVS	Fakts	Fakts	Prognoze	Prognoze
Atskaites periods	2014	2015	2016	2017
Valūta	EUR	EUR	EUR	EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi				
Pamatlīdzekļi				
Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	15 133 974	15 173 412	15 266 309	16 469 809
Iekārtas un mašīnas	223 234	276 118	324 118	356 118
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	18 115	27 871	86 271	89 871
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1 113 783	1 032 151	1 032 000	1 032 000
Avansa maksājumi par pl. izveidošanu, nepab. celtniecības objektu izmaksas	1 160	0	0	0
Pamatlīdzekļi kopā	16 490 266	16 509 552	16 708 698	17 947 798
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	16 490 266	16 509 552	16 708 698	17 947 798
Apgrozāmie līdzekļi				
Krājumi				
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	137 568	88 753	90 000	90 000
Avansa maksājumi par precēm	65 961	104 094	100 000	100 000
Krājumi kopā	203 529	192 847	190 000	190 000
Debitori				
Pircēju un pasūtītāju parādi	1 975 682	1 557 485	1 545 000	1 520 000
Citi debitori	3 873	3 858	3 900	3 900
Nākamo periodu izmaksas	168 954	262 966	263 000	265 000
Debitori kopā	2 148 509	1 824 309	1 811 900	1 788 900
Nauda	1 343 052	1 180 997	1 191 754	1 485 573
Apgrozāmie līdzekļi kopā	3 695 090	3 198 153	3 193 654	3 464 473
Aktīvu kopsumma	20 185 356	19 707 705	19 902 352	21 412 271

Pasīvs	Fakts	Fakts	Prognoze	Prognoze
Atskaites periods	2014	2015	2016	2017
Valūta	EUR	EUR	EUR	EUR
Pašu kapitāls				
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	5 726 179	6 755 101	7 021 276	7 291 276
Nesadalītā peļņa:				
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	803 183	0	-42 903	42 154
b) pārskata gada nesadalītā peļņa	112 913	-42 903	42 154	5 554
Pašu kapitāls kopā	6 642 275	6 712 198	7 020 527	7 338 984
Uzkrājumi				
<u>Citi uzkrājumi</u>	56 011	87 546	88000	88000
Uzkrājumi kopā	56 011	87 546	88 000	88 000
Kreditori				
Ilgtermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	173 124	59 405	0	940 000
Citi aizņēmumi	389 124	385 728	382 328	378 928
Nākamo periodu ieņēmumi	10 587 741	10 529 685	10 476 678	10 785 854
Atliktā nodokļa saistības	640 508	727 001	730 000	730 000
Ilgtermiņa kreditori kopā	11 790 497	11 701 819	11 589 006	12 834 782
Īstermiņa kreditori				
Aizņēmumi no kredītiestādēm	127 923	113 719	113 719	59 405
Citi aizņēmumi	21 618	24 109	24 100	24 100
Saņemtie avansi	496 812	37 373	40 000	40 000
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	237 944	69 016	127 000	127 000
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	91 504	109 022	110 000	110 000
Pārējie kreditori	58 961	63 286	60 000	60 000
Nākamo periodu ieņēmumi	557 817	632 784	630 000	630 000
Uzkrātās saistības	103 994	156 833	100 000	100 000
Īstermiņa kreditori kopā	1 696 573	1 206 142	1 204 819	1 150 505
Kreditori kopā	13 487 070	12 907 961	12 793 825	13 985 287
Pasīvu kopsumma	20 185 356	19 707 705	19 902 352	21 412 271

AS "Olaines ūdens un siltums" naudas plūsmas plāns.

AS "Olaines ūdens un siltums"	Fakts	Fakts	Prognoze	Prognoze
Atskaites periods	2014	2015	2016	2017
Valūta	EUR	EUR	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma				
Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas	6 557 641	5 936 622	6 299 886	6 318 230
Piegādātājiem izmaksātā nauda	-5 968 648	-5 588 139	-5 795 895	-6 002 319
Maksājumi darbiniekiem	-1 535 399	-1 766 084	-1 773 484	-1 780 884
Samaksātie procenti	-10 950	-9 284	-8 700	-33000
Ieņēmumi no pārējās saimnieciskās darbības	1 845 057	1 642 261	1 642 200	1 642 200
Dabas resursu nodokļa maksājumi	-38 459	-32 685	-33 000	-33 000
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi	-6 816	-7 621	-7 600	-7 600
Pārējie nodokļu maksājumi	-6 576	-721	-725	-725
Pamatdarbības neto naudas plūsma	835 850	174 349	322 682	102 903
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma				
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-180 984	-272 812	-404 100	-1 469 500
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-180 984	-272 812	-404 100	-1 469 500
Finansēšanas darbības naudas plūsma				
Izdevumi ilgtermiņa aizņēmumu atmaksāšanai	-14 819	-24 146	-24 000	-24 000
Izdevumi īstermiņa aizņēmumu atmaksāšanai	-153 620	-151 320	-150 000	-60 000
ES fondu finansējums	0	0	0	534 417
Saņemtās īstermiņa aizdevumi	0	0	0	940 000
Iemaksāts pamatkapitālā	284 493	112 826	266 175	270 000
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	116 054	-62 640	92 175	1 660 417
Valūtu kursu svārstību rezultāts	-1 030	-952	0	0
Pārskata gada neto naudas plūsma	769 890	-162 055	10 757	293 820
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	573 162	1 343 052	1 180 997	1 191 754
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	1 343 052	1 180 997	1 191 754	1 485 573

4. DARBĪBAS PLĀNS

Tabula Nr.15

4.1. Vidēja termiņa darbības plāns 2016.-2020. gada periodam.

Mērķis			(M1)Sabiedrībai noteikto darbības virzienu un sniegto pakalpojumu kvalitatīva nodrošināšana un izvērtēta attīstība.					
Stratēģiskās darbības virziens			(SD1) Sabiedrības infrastruktūras attīstība un tehnoloģiskā modernizācija.					
Darbības nozare	N.p.k.	Pasākumi un aktivitātes	Mērķis	Atbilstošais uzdevums Olaines novada Attīstības Plānā 2014-2020.	Izpildes termiņš	Atbildīgie izpildītāji	Sadarbība	Finanšu resursi/avoti
(SA)	1.1.	Centralizētās siltumapgādes sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana un pakalpojuma sniegšana.	Nodrošināt nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali sabiedrības klientiem.	U3.2.2.	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība/ Sadarbības partneri	Sabiedrības kapitāls/ES fondi/ Pašvaldības fin. līdzekļi
(SA)	1.2.	Centralizētās siltumapgādes sistēmas infrastruktūras modernizācija un attīstība.	Ievērtējot Energoefektivitātes direktīvas 2012/27/ES nosacījums veikt siltumapgādes infrastruktūras energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un projekta izstrādi.	U3.2.2./R3.15	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība/ Sadarbības partneri	Sabiedrības kapitāls/ES fondi/ Pašvaldības fin. līdzekļi
(ŪA)	1.1.	Ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšana.	Nodrošināt klientiem kvalitatīvu ūdens ieguvī, sagatavošanu un piegādi.	U3.2.1	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība/ Sadarbības partneri	Sabiedrības kapitāls
(ŪA)	1.2.	Centralizētās ūdensapgādes sistēmas tīklu rekonstrukcija, jaunu tīklu izbūve un jaunu pieslēgumu ierīkošana.	Rekonstruētas un izbūvētas ūdens apgādes sistēmas Olaines pilsētā, t.sk. pilsētas rūpnieciskajā zonā, nodrošinot kvalitatīvus ūdensapgādes pakalpojumus, kā arī palielināts pieslēgto klientu skaits centralizētai ūdens apgādes sistēmai	U3.2.1/R 3.13	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība	Sabiedrības kapitāls/ES fondi/ Pašvaldības fin. līdzekļi

(NPA)	1.1.	Notekūdeņu un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana	Nodrošināt klientiem savlaicīgu un kvalitatīvu notekūdeņu savākšanu un kanalizācijas sistēmas darbību.	U3.2.1.	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība	Sabiedrības kapitāls/ES fondi/ Pašvaldības fin. līdzekļi
(NPA)	1.2.	Centralizētās notekūdeņu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, jaunu tīklu izbūve un jaunu pieslēgumu ierīkošana	Rekonstruētas un izbūvētas lietus kanalizācijas sistēmas Olaines pilsētā, t.sk. pilsētas rūpnieciskajā zonā. Nodrošināta atbilstošas kvalitātes rūpniecisko notekūdeņu novadīšana uz Olaines pilsētas kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtām.	U1.1.4/R.1.13 U3.2.1./R3.14	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība/ Sadarbības partneri	Sabiedrības kapitāls/ES fondi/ Pašvaldības fin. līdzekļi
(NPA)	1.3.	Olaines pilsētas NAI rekonstrukcijas II kārtā	Modernizētas un rekonstruētas Olaines pilsētas NAI nodrošinot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti izplūdē, atbilstoši Latvijas un starptautiskājo normatīvu prasībām	U3.2.2./R3.13	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība/ Sadarbības partneri	Sabiedrības kapitāls/ES fondi/ Pašvaldības fin. līdzekļi
(SAA)	1.1.	Atkritumu savākšanas, šķirošanas un transportēšanas pakalpojumu nodrošināšana Olaines novada teritorijā	Nodrošināts kvalitatīvs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums Olaines novadā	U3.2.3.	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība	Sabiedrības kapitāls/ES fondi/ Pašvaldības fin. līdzekļi
(SAA)	1.2.	Transportējamo un noglabājamo atkritumu apjoma samazināšana	Optimizēta atkritumu šķirošanas/pārkraušanas laukuma darbība, izveidoti atkritumu dalītās vākšanas laukumi, informēti iedzīvotāji par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām un atkritumu šķirošanas nepieciešamību.	U3.2.3.	2016. - 2017. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība	Sabiedrības kapitāls/ES fondi/ Pašvaldības fin. līdzekļi
(PĪA)	1.1.	Teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas pakalpojumu mehānizācija un darbības optimizācija.	Zēles pļaušanas, ielu uzkopšanas, ceļu uzturēšanas u.c. pakalpojumu mehānizēta un kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšana.	U3.4.1.	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība	Sabiedrības kapitāls/ES fondi/ Pašvaldības fin. līdzekļi

Mērķis			(M1) Sabiedrībai noteikto darbības virzienu un sniegto pakalpojumu kvalitatīva nodrošināšana un izvērtēta attīstība					
<i>Stratēģiskais darbības virziens</i>			<i>(SD2) Sabiedrības klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošana</i>					
Darbības nozare	N.p.k.	Pasākumi un aktivitātes	Mērķis	Atbilstošais uzdevums Olaines novada Attīstības Plānā 2014-2020.	Izpildes termiņš	Atbildīgie izpildītāji	Sadarbība	Finanšu resursi/avoti
(SA), (ŪA), (NA), (SAA) , (PĪA).	1.1.	Klientu apkalpošanas standarta izstrāde un realizēšana dzīvē.	Izstrādātas ar klientu apkalpošanu saistītās procedūras un ieviesta uz klientu orientēta apkalpošanas kultūra.	Nav atrunāts	2016. - 2017. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība	Sabiedrības kapitāls
	1.2.	Informācijas un tiešās komunikācijas nodrošināšana ar sabiedrības klientiem.	Uzlabota klientu izpratne par sabiedrības sniegtajiem pakalpojumu veidiem, to pieejamību, izmaksu veidošanos u.t.t.	Nav atrunāts	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība/ Sadarbības partneri	Sabiedrības kapitāls
	1.3.	Informācijas un netiešās komunikācijas nodrošināšana ar sabiedrības klientiem.	Uzlabota klientu izpratne par sabiedrības sniegtajiem pakalpojumu veidiem, to pieejamību, izmaksu veidošanos u.t.t.	Nav atrunāts	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība/ Sadarbības partneri	Sabiedrības kapitāls
Mērķis			(M1) Sabiedrībai noteikto darbības virzienu un sniegto pakalpojumu kvalitatīva nodrošināšana un izvērtēta attīstība					
<i>Stratēģiskais darbības virziens</i>			<i>(SD3) Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozares attīstība</i>					
Darbības nozare	N.p.k.	Pasākumi un aktivitātes	Mērķis	Atbilstošais uzdevums Olaines novada Attīstības Plānā 2014-2020.	Izpildes termiņš	Atbildīgie izpildītāji	Sadarbība	Finanšu resursi/avoti
(NA)	1.1.	Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozares sniegto pakalpojumu efektivitātes uzlabošana .	Nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozares darbību Olaines novadā.	U3.2.4./R3.21	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada dome/ pašvaldība	Sabiedrības kapitāls/ES fondi/ Pašvaldības fin. līdzekļi

(NA)	1.2.	Daudzdzīvokļu namu renovācija un namu energoefektivitātes paaugstināšana.	Daudzdzīvokļu namu ekspluatācijas laika un energonoturības īpašību uzlabošana	U3.2.2./R3.16	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada dome /pašvaldība	Sabiedrības kapitāls/ES fondi/ Pašvaldības fin. līdzekļi
Mērķis			(M1)Sabiedrībai noteikto darbības virzienu un sniegto pakalpojumu kvalitatīva nodrošināšana un izvērtēta attīstība					
Stratēģiskais darbības virziens			(SD4) Sabiedrības pārvaldības efektivitātes uzlabošana					
Darbības nozare	N.p.k.	Pasākumi un aktivitātes	Mērķis	Atbilstošais uzdevums Olaines novada Attīstības Plānā 2014-2020.	Izpildes termiņš	Atbildīgie izpildītāji	Sadarbība	Finanšu resursi/avoti
(SA), (ŪA), (NA), (SAA)	1.1.	Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana sabiedrībā.	Nodrošināt nepārtrauktas pilnveidošanās un labas pārvaldības principu ievērošanu sabiedrībā.	Nav atrunāts	2016. - 2018. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība/ Sadarbības partneri	Sabiedrības kapitāls
(PĪA).	1.2.	Jaunu pamatlīdzekļu iegāde sabiedrības materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai un papildināšanai	Pamatojoties uz sabiedrībā uzstādītajiem mērķiem, nodrošināt atbilstošu materiāli tehnisko bāzi .	Nav atrunāts	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība/ Sadarbības partneri	Sabiedrības kapitāls/ES fondi/ Pašvaldības fin. līdzekļi
	1.3.	Sabiedrības īpašumā esošo ēku un teritoriju labiekārtošana un funkcionāla pielāgošana atbilstoši sabiedrības darbības nozarēm.	Vidi degradējošu objektu likvidācija, funkciju izpildes efektivitātes paaugstināšana un darba vides uzlabošana	Nav atrunāts	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Olaines novada pašvaldība	Sabiedrības kapitāls/ES fondi
	1.4.	Sabiedrības darbinieku kvalifikācijas celšana un apmācība, dalība profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas apmācībās.	Atbilstoši sabiedrības darbības nozarēm un sniegto pakalpojumu kvalitātes prasībām nodrošināt kvalificētu cilvēkresursu fondu.	Nav atrunāts	2016. - 2020. gads.	Sabiedrības valde	Sadarbības partneri	Sabiedrības kapitāls

4.2. Īstermiņa investīciju un darbības plāns 2016.-2017. gada periodam.

Stratēģiskās darbības pasākums;		(SD1) Sabiedrības infrastruktūras attīstība un tehnoloģiskā modernizācija						
Aktivitāte vidēja termiņa darbības plānā.	Aktivitāte abilstoši vidēja termiņa darbības plānam.	Finanšu resursi/avoti				Izpildes termiņš		Atbildīgie izpildītāji
		Plānotās projekta izmaksas (Eur)	Sabiedrības kapitāls	ES fondu finansējums	Pašvaldības finansējums	2016. gads	2017. gads	
(SA) 1.1.	Avārijas remontdarbu veikšana siltumtīklos.	205000.00	0%	0%	100%	135000.00	70000.00	Sabiedrības tehniskais dienests
(SA) 1.1.	Avārijas un profilaktisko remondarbu veikšana siltumapgādes infrastruktūrā.	51000.00	100%	0%	0%	25500.00	25500.00	Sabiedrības tehniskais dienests
(SA) 1.2.	Plānošanas dokumenta " AS "Olaines ūdens un siltums" centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana" izstrāde.	20000.00	0%	0%	100%	20000.00	0.00	Sabiedrības valde
(ŪA) 1.1.	Avārijas remontdarbu veikšana ūdensapgādes tīklos un sistēmas profilaktiskais remonts	51000.00	100 %	0%	0%	25500.00	25500.00	Sabiedrības tehniskais dienests
(ŪA) 1.2.	Ūdensvada rekonstrukcija Rīgas ielas un Rūpnīcu ielas daļā (Rūpnīcu iela 3)	48500.00	100%	0%	0%	48500.00	0.00	Sabiedrības tehniskais dienests

(ŪA) 1.2., (NPA)1.2.	Zemgales ielas ūdens apgādes un notekūdeņu infrastruktūras izbūve (Zemgales iela, Rīgas iela)	755000.00	70%	30%	0%	20000.00	735000.00	Sabiedrības valde/Sabiedrības tehniskais dienests
(ŪA) 1.2., (NPA)1.2.	Pārolaines ciema (Akācijas ielas, Vērdiņu ielas) ūdens apgādes un notekūdeņu infrastruktūras izbūve	199600.00	100 %	0%	0%	9600.00	190000.00	Sabiedrības valde/Sabiedrības tehniskais dienests
(ŪA) 1.2., (NPA)1.2.	Plānošanas dokumenta " AS "Olaines ūdens un siltums" ūdenssaimniecības sektora ekonomiskās ilgtspējas novērtējums" izstrāde.	4000.00	0%	0%	100%	4000.00	0.00	Sabiedrības valde
(ŪA) 1.2., (NPA) 1.2.	Iniciatīva un līdzdalība Olaines novada pašvaldības saistošo noteikumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu izstrādē.	0.00	0%	0%	0%	0.00	0.00	Sabiedrības valde
(NPA) 1.1.	Avārijas remontdarbu veikšana notekūdeņu sistēmas tīklos un sistēmas profilaktiskais remonts	102600.00	100%	0%	0%	51300.00	51300.00	Sabiedrības tehniskais dienests
(NPA) 1.1.	Regulāra septisko dūņu izvešana.	32000.00	100%	0%	0%	16000.00	16000.00	Sabiedrības tehniskais dienests
(NPA) 1.3.	Olaines pilsētas NAI tehnoloģisko procesu izvērtēšana, darbības efektivitātes uzlabošanas pasākumu plāna izstrāde un tehnoloģiskās attīstības perspektīvu noteikšana.	16000.00	0%	0%	100%	16000.00	0.00	Sabiedrības tehniskais dienests/ Sadarbības partneri
(NPA) 1.3.	TEP izstrāde Olaines pilsētas NAI darbības jaudas palielināšanai un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes nodrošināšana izplūdē.	19000.00	0%	0%	100%	19000.00	0.00	Sabiedrības valde

(SAA) 1.1.	Sadzīves atkritumu un dalīto atkritumu konteineru atjaunošana un nepieciešamā skaita nodrošināšana.	17500.00	100%	0%	0%	15000.00	2500.00	Sabiedrības valde/Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs
(SAA) 1.2.	Noglabājamo atkritumu apjoma samazināšanas darbības plāna izstrāde.	0.00	0%	0%	0%	0.00	0.00	Sabiedrības valde/Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs
(SAA) 1.2.	Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukuma izveide.	300000.00	65%	35%	0%	0.00	300000.00	Sabiedrības valde/Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs
(SAA) 1.2.	Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu izveide	70 000	65%	35%	0%	0.00	70 000	Sabiedrības valde/Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs
(PĪA) 1.1.	Jaunas traktortehnikas iegāde teritoriju, ielu un ceļu uzturēšanas vajadzībām.	100000.00	100%	0%	0%	60000.00	40000.00	Sabiedrības valde
Stratēģiskās darbības pasākums;		(SD2) Sabiedrības klientu apkalpošanas efektivitātes un kvalitātes uzlabošana						
Aktivitāte vidēja termiņa darbības plānā.	Aktivitāte abilstoši vidēja termiņa darbības plānam.	Finanšu resursi/avoti				Izpildes termiņš		Atbildīgie izpildītāji
		Plānotās projekta izmaksas (Eur)	Sabiedrības kapitāls	ES fondu finansējums	Pašvaldības finansējums	2016. gads	2017. gads	
(SA)1.1., (ŪA)1.1., (NA) 1.1., (SAA)1.1., (PĪA)1.1.	Klientu apkalpošanas standarta izstrāde	500.00	100%	0%	0%	500.00	0.00	Sabiedrības valde
(SAA) 1.1.	Atkritumu apsaimniekošanas nozares pārvaldības un klientu pārvaldības sistēmas uzlabošna. (ATAPS)	5000.00	100%	0%	0%	5000.00	0.00	Sabiedrības valde/Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs

(SAA) 1.1	Dalība Olaines novada Domes saistošo noteikumu " Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Olaines novadā " pārstrādē.	0.00	0%	0%	0%	0.00	0.00	Sabiedrības valde
(PĪA) 1.1.	Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas sniegto pakalpojuma izmaksu precizēšana un pakalpojuma izcenojumu noteikšana.	500.00	100%	0%	0%	500.00	0.00	Finansu direktors
(PĪA) 1.2.	Komunikācijas uzlabošana starp pašvaldību un Sabiedrību (darbu uzdošanas/pieņemšanas kārtības un kontroles uzlabošana.	0	0%	0%	0%	0.00	0.00	Sabiedrības valde/Pašvaldības speciālisti
(PĪA) 1.2.	Sadarbībā ar pašvaldību precizēt uzturamās teritorijas, to sadalījumu un uzturēšanas kvalitātes prasības	0	0%	0%	0%	0.00	0.00	Sabiedrības valde/Pašvaldības speciālisti
(PĪA) 1.2.	Dalība "Silakapi" paplašināšanas projekta izstrādē	0	0%	0%	0%	0.00	0.00	Sabiedrības valde/Pašvaldības speciālisti
(SA)1.3., (ŪA)1.3., (NA) 1.3., (SAA)1.3., (PĪA)1.3.	Sabiedrības aktuālās informācijas pieejamības uzlabošana	1000.00	100%	0%	0%	500.00	500.00	Sabiedrisko attiecību speciālists

Stratēģiskās darbības pasākums;		(SD3)Daudzdzīvokļu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nozares darbības efektivitātes uzlabošana .						
Aktivitāte vidēja termiņa darbības plānā.	Aktivitāte atbilstoši vidēja termiņa darbības plānam.	Finanšu resursi/avoti				Izpildes termiņš		Atbildīgie izpildītāji
		Plānotās projekta izmaksas (Eur)	Sabiedrības kapitāls	ES fondu finansējums	Pašvaldības finansējums	2016. gads	2017. gads	
(NA) 1.1.	Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas daļas izveide sabiedrības struktūrā.	8000.00	100%	0%	0%	8000.00	0.00	Sabiedrības valde/Namu apsaimniekošanas daļas vadītājs
(NA) 1.1.	Daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas daļas saimnieciskās darbības atsevišķa uzskaitē un darbības organizēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.	40000.00	100%	0%	0%	40000.00	0.00	Sabiedrības valde/Namu apsaimniekošanas daļas vadītājs
(NA) 1.1.	Sabiedrības klientu esošo parādu atgūšana un parādnieku skaita samazināšana.	500.00	100%	0%	0%	500.00	0.00	Sabiedrības valde/Namu apsaimniekošanas daļas vadītājs
(NA) 1.1.	Klientu apkalpošanas centra izveide	133000.00	100%	0%	0%	8000.00	125000.00	Sabiedrības valde/Namu apsaimniekošanas daļas vadītājs
(NA) 1.2.	Daudzdzīvokļu namu renovācijai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrāde 30 daudzdzīvokļu namiem	210000.00	0%	0%	100%	105000.00	105000.00	Namu apsaimniekošanas daļas vadītājs/Projekta vadītājs
(NA) 1.2.	Daudzdzīvokļu namu renovācija un namu energoefektivitātes paaugstināšana 3 daudzdzīvokļu namiem	750000.00	0%	50%	50%	0.00	750000.00	Namu apsaimniekošanas daļas vadītājs/Projekta vadītājs
(NA) 1.2.	Daudzdzīvokļu namu ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu rekonstrukcija	233000.00	100%	0%	0%	133000.00	100000.00	Sabiedrības valde/Namu apsaimniekošanas daļas vadītājs

Stratēģiskās darbības pasākums;		(SD4) Sabiedrības pārvaldības efektivitātes uzlabošana						
Aktivitāte vidēja termiņa darbības plānā.	Aktivitāte atbilstoši vidēja termiņa darbības plānam.	Finanšu resursi/avoti				Izpildes termiņš		Atbildīgie izpildītāji
		Plānotās projekta izmaksas (Eur)	Sabiedrības kapitāls	ES fondu finansējums	Citi finansējuma avoti	2016. gads	2017. gads	
(SA)1.1., (ŪA)1.1., (NA) 1.1., (SAA)1.1., (PĪA)1.1.	Vadības rokasgrāmatas izveide	1000.00	100%	0%	0%	500.00	500.00	Sabiedrības valde
(SA)1.2., (ŪA)1.2., (NA) 1.2., (SAA)1.2., (PĪA)1.2.	Datortehnikas un IT atbalsta iekārtu iegāde	10000.00	100%	0%	0%	8000.00	2000.00	Sabiedrības valde
(SA)1.3., (ŪA)1.3., (NA) 1.3., (SAA)1.3., (PĪA)1.3.	Olaine, Kūdras iela 27, administrācijas telpu signalizācijas, ugunsdrošības un kodatslēgu sistēmas rekonstrukcija.	1800.00	100%	0%	0%	1800.00	0.00	Sabiedrības valde
(SA)1.3., (ŪA)1.3., (NA) 1.3., (SAA)1.3., (PĪA)1.3.	Olaine, Celtnieku iela 3, administrācijas un darbinieku palīgtelpu remonts. (dušas+WC)	32000.00	100%	0%	0%	16000.00	16000.00	Sabiedrības valde
(SA)1.3., (ŪA)1.3., (NA) 1.3., (SAA)1.3., (PĪA)1.3.	Olaine, Celtnieku iela 3, Jelgavas 4, teritorijas labiekārtošana.	20000.00	100%	0%	0%	10000.00	10000.00	Sabiedrības valde

(SA)1.3., (ŪA)1.3., (NA) 1.3., (SAA)1.3., (PĪA)1.3.	Olaine, Celtnieku iela 3, Vecās katlumājas ēkas rekonstrukcija.	180000.00	100%	0%	0%	10000.00	170000.00	Sabiedrības valde
(SA) 1.4., (ŪA) 1.4., (NA) 1.4., (SAA)1.4., (PĪA)1.4.	Sabiedrības darbinieku kvalifikācijas celšanas apmācības	8000.00	100%	0%	0%	4000.00	4000.00	Sabiedrības valde/Strukt.v .vadītāji/

4.3. Stratēģijas īstenošanas uzraudzība.

Saskaņā ar Sabiedrības valdes rīkojumu vai atsevišķa Sabiedrības valdes locekļa rīkojumu, tiek pieprasīts no atbildīgā darbinieka informācijas apkopojums atskaites veidā par konkrētā pasākuma vai attīstības projekta virzību. Informācijas izskatīšana notiek 1 reizi mēnesī, valdes sēdē. Ņemot vērā darbu izpildes rezultātu izvērtējumu un, saskaņā ar sabiedrības valdes rīkojumu, Sabiedrības vidēja termiņa stratēģija var tikt pārskatīta 1 reizi 6 mēnešos. Neatliekamajos gadījumos - atsevišķi ar valdes lēmumu pēc jautājumu izskatīšanas valdes sēdē.

Par attīstības projektiem, kuru realizācijai tiek piesaistīts Olaines novada pašvaldības finansējums, atskaiti par projektu virzību sagatavo un iesniedz izvērtēšanai pēc kapitāldaļu turētāja rakstiska pieprasījuma. Atsakīti par pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu iesniedz vienu reizi gadā

