

SIA AAS “Piejūra”

Finanšu un Nefinanšu

Mērķi 2021-2023 gadiem

(korigētais)

Apstiprināts : 22.03.2021.g.

1. FINANŠU UN NEFINANŠU MĒRĶU SASNIEGŠANA 2021.-2023.gads

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2021.g.2023.g.
1. Nodrošināt ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu, augsti tehnoloģisku, videi draudzīgu un efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Piejūras 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; 1.1.2. Veicināt apglabājamā nešķirotu sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā – NSA) samazinājumu; 1.1.3. palielināt bioloģiskā materiāla daļu; 1.1.4. Līdz 2035.g.nodrošināt,ka tiek apglabāti ne vairāk kā 10%no NSA apjoma (ES regulējums)	VVD pārbaudes/pārbaudes lēmumu izpilde A kategorijas nosacījumu izpilde % attiecības pret apjomu Pētījums par alternatīvām, izmaksām to lietderības, ieviešanas iespējām	Nodrošināt un izpildīt A ,B,C kategorijas piesārņojošai darbībai atļaujas nosacījumus; 2020.g. tika apglabāts 13338,782t NSA(kods 191212,200301),vidēji mēnesī 1111,565t. Trijos gados plānots samazināt apglabājamo NSA apjomu par 5-10% jeb 739-1479t. 2020.g.no NSA tika atšķiroti 14789,898 t bioloģiski noārdāmo atkritumu(kods 191213),vidēji mēnesī tas ir 1232,492t.Trijos gados plānots palielināt atšķirotu BNA apjomu par 5-10% jeb 739-1479t. Poligona “Janvāri” attīstības plāns 2021.-2023.gadam Izpildei nepieciešama Trumuļsieta iegāde- 2021.gadā atbilstoši 2021.g. investīciju plānam. Finanšu ietekme: BIO materiāla atdalīšana 50%; Inertā materiāla atdalīšana 5% Derīgā materiāla atdalīšana 10% RDF/NAIK materiāls 15% Apglabājamais materiāls 20% DRN apglabāšanas likmes :2021.gadā65Eur/t 2022.gadā 80Eur/t 2023.gadā 90 Eur/t	A kategorijas piesārņojošai darbībai atļaujā 28.12.2020. tika izmainīta atkritumu klases 191212 apjoms līdz 25000t/gadā. Tiek nodrošināta A kategorijas atļaujas nosacījumu izpilde. VVD veicis pārbaudi 2020. gadā, pēc kuras veiktas lēmumā uzdotie darbi(teritoriju sakārtošanas plāns/uzskaites dokumentācija)izpilde . Plāna izpilde tiek atspoguļota attiecīgajā mērķu sasniegšanas sadaļā. Trumuļsiets tika iekļauts BNA projekta plānā 2022-2023gg., tika iegādāts un piegādāts 2023.g. decembris. Pēc BNA rūpnīcas darba uzsākšanas 2024.aprīlis(testēšana)trumuļsiets tiks izmantots NSA un BIO atkritumu šķirošanas procesā. DRN 2023.g. bija 95EUR/t DRN ar 01.01. 2024.g. 110EUR/t

**Terminš:
2021.-2023.gads.**

			1.1.5.Izstrādāt Poligona “Janvāri”attīstības plānu 2021-2023gadiem	Izstrādāts poligona “Janvāri”attīstības plāns 2021-2023g	Apstiprināts dalībnieku sapulcē. Darbi tiek izpildīti atbilstoši apstiprinātam plānam.	Darbi un realizācija atbilstoši plānam.
			1.1.6. Nodrošināt NSA pakalpojuma pieejamību	Palielināt noslēgto līgumu skaitu par 3-5% no 2020.g.par NSA atkritumu pakalpojumu. Termiņš: 2021.-2022.gads.	Uz 01.01.2021. ir 14426 līgumi. Salīdzinājumā ar 2019.gadu pieaugums 5% (657 līgumi) noslēgto līgumu skaits par NSA atkritumu apsaimniekošanu.	Uz 31.12.2023. ir noslēgti 15699 līgumi par NSA atkritumu apsaimniekošanu. 2023.gada ceturktā ceturkšņa laikā, noslēgto līgumu skaits palielinājies par 86 līgumiem. Salīdzinājumā ar 2020.gadu - noslēgto līgumu skaits palielinājies par 8,82 % (+ 1273 gb.) Sekmīgi vērtējama pašvaldības policijas iesaiste, uzraugot līgumu neslēdzējus.
			1.1.7. Nodrošināt Atkritumu (iepakojums, liela izmēra atkritumu, videi kaitīgo atkritumu, t.sk. elektrisko un elektronisko iekārtu, rīpas) Pieņemšanas pakalpojuma pieejamību poligonā un Pārkraušanas - šķirošanas stacijās (turpmāk tekstā – PSS);	Šķirošanas vietu pieejamība- dalīti vākto laukumu (turpmāk – DVL) PSS, poligonā, (dalītās vākšanas laukumi),privātais sektors	Sabiedriskais sektors: DVL-zvana konteineri Nodrošināt ar šķirošanas konteineriem DVL Piejūras reģionā atbilstoši KF projektam - 295 laukumi. Papildus iekārtoti 177 laukumiem, ar kopējo DV konteineru skaitu 928 gb. Sasniegt Privātsektorā: <u>Tukums:</u> Stiklam no 9,6%(2020g)-215gb. līdz 20%- 430gb, no NSA noslēgto līgumu skaita; Iepakojumam no 11,8%(2020g)-253gb līdz 20% -450gb no NSA noslēgto līgumu skaita; <u>Talsi:</u> Stiklam no 11,5%(2020g)-144gb līdz 20%-250gb no NSA noslēgto līgumu skaita; Iepakojumam no 15,5%(2020g)-192gb līdz 20% -350gb no NSA noslēgto līgumu skaita; <u>Attīstīt Tukuma pilsētas apkārtne stikla/iepakojuma dalīto vākšanu ,ja</u>	Sabiedriskais sektors: DVL-zvana konteineri Publiskajā sektorā kopā 2023.gadā papildus uzstādīti 8 DV zvanu konteineri: Dzeltenie zvani jauktajam iepakojumam - 4 gb. - Tukuma novadā – 3 gb. - Talsu novadā – 1 gb. Zaļie zvani stikla iepakojumam – 4 gb. - Tukuma novadā – 3 gb. - Talsu novadā – 1 gb. Kopā: 936gb. Bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) savākšana Septembra beigās ir uzsākts BNA savākšanas pilotprojekts. Šis pakalpojums nav obligāts un pagaidām vēl ir ļoti zema aktivitāte – piedalās viens klients no Talsiem. Dalīti vāktie konteineri privātajā sektorā: Privātajā sektorā kopā izvietoti 1364 gb konteineri dalītai vākšanai: Stiklam – 557 gb. Iepakojumam – 807 gb.

				klientu skaits sasniegs 50% no noslēgto NSA līguma skaita- Milzkalne, Smārde, Slampe, Tume, Pūre, Sēme, Irlava, Sāti; Attīstīt Talsu pilsētas apkārtnē stikla/iepakojuma dalīto vākšanu, ja klientu skaits sasniegs 50% no noslēgto NSA līguma skaita- Laidze, Vandzene, Lauciene, Stende, Pastende, Valdemārpils, Dundaga; - Atjaunot informatīvās uzlīmes uz konteineriem PŠS - Attīstīt informatīvo darbu dalītās vākšanas sistēmā Piejūras reģionā ar iedzīvotājiem (SIA”Piejūra”/Pašvaldības)	<table><tr><td>Tukums</td><td>2020.g.</td><td>2023.g.</td><td>Sasniedzamais</td></tr><tr><td>Stikls</td><td>215gb</td><td>283gb</td><td>430gb</td></tr><tr><td>Iepakojums</td><td>253gb</td><td>396gb</td><td>450gb</td></tr></table> <table><tr><td>Talsi</td><td>2020.g.</td><td>2023.g.</td><td>Sasniedzamais</td></tr><tr><td>Stikls</td><td>144gb</td><td>220gb</td><td>250gb</td></tr><tr><td>Iepakojums</td><td>192gb</td><td>316gb</td><td>350gb</td></tr></table> 2023.gadā privātajā sektorā uzsākta dalītā vākšana Lapmežciema pagastā. <u>Lapmežciems uz 31.12.2023.:</u> Stikls - 54 gb. Iepakojums - 95 gb. Dalīti vāktā materiāla vākšanu ietekmē depozītsistēmas ieviešana. Izvērtējot saņemto šķiroto materiālu, iespējams secināt, ka gandrīz puse no dalīti vāktā iepakojuma ir sadzīves atkritumi un nav izmantojami kā materiāls, kas rada uzņēmumam papildus izdevumus par noglabāšanu poligonā.	Tukums	2020.g.	2023.g.	Sasniedzamais	Stikls	215gb	283gb	430gb	Iepakojums	253gb	396gb	450gb	Talsi	2020.g.	2023.g.	Sasniedzamais	Stikls	144gb	220gb	250gb	Iepakojums	192gb	316gb	350gb
Tukums	2020.g.	2023.g.	Sasniedzamais																										
Stikls	215gb	283gb	430gb																										
Iepakojums	253gb	396gb	450gb																										
Talsi	2020.g.	2023.g.	Sasniedzamais																										
Stikls	144gb	220gb	250gb																										
Iepakojums	192gb	316gb	350gb																										
1.1.8. Nodrošināt sabalansētu (nodrošina stabilu uzņēmuma finanšu situāciju) NSA apglabāšanas tarifu	SPRK apstiprināts NSA apglabāšanas tarifs	Veikt tarifa koriģēšanu atbilstoši tirgus situācijai un normatīvo aktu izmaiņām <i>(ne retāk kā reizi 2 gados)</i> 2021.gada jūnija beigās plānots iesniegt SPRK tarifa projektu. Ņemot vērā, ka “Piejūra” ir 4 lielākais NSA apsaimniekotājs valstī, (pēc SPRK 2019.g. datiem) kā arī viens no retajiem, kas uztur pārkraušanas -šķirošanas stacijas un NSA priekšapstrādi veic ne tikai poligonā, bet arī vienā no PŠS(Jūrmala)ir loģiski, ka apglabāšanas tarifs ir ceturtais augstākais valstī. Apglabājamais tarifs tiks nodrošināts tādā apmērā,	2021.g.augusts-tarifs tika pārskatīts un apstiprināts SPRK. 2024.g. jūnijs- tiek plānots iesniegt SPRK jauna apglabāšanas tarifa izmaiņas ņemot vērā jaunus AAL normas, BIO atkritumu apsaimniekošanas prasības, VVD poligona apsaimniekošanas normas(poligona pārklāšanas %).																										

				lai segtu visas faktiskās izmaksas. Pašvaldību apstiprināto savākšanas maksu (šobrīd 6,76Eur/m3)plānots pārskatīt šā gada 2 pusē, pēc sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projekta iesniegšanas SPRK(plānots 2021.g. jūnija beigās)Savākšanas maksas pieaugums tiks nodrošināts tādā apmērā, lai segtu visas faktiskās izmaksas. Termiņš: 2021.gads	
		1.1.9. Nodrošināt filtrāta apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Filtrāta apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām Termiņš: 2021.-2023.gads	SIA “Geo Consultants” monitoringa ziņojumi – 1 reizi ceturksnī,(noglabāšanas šūnas stāvoklis,, infiltrāts, virs zemes/pazemes ūdeni,1x gadā atkritumu apjomu kustība) Poligona Attīstības plāns 2021-2023.gadam. Apstiprināts dalībnieku sapulcē;	Izpildīts- regulāri tiek veikts monitorings ,veikta uzskaitē un atskaite VVD.

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2021.-2023.gads
			1.1.10.Veikt filtrāta baseina ar platību 1100m2 profilaksi (poligona attīstības plāns 2021.-2023.gadam)	Veicams 1 reizi gadā	Tīrāks filtrāts, mazāka slodze novecojušai iekārtai, lētāki remontu moduļiem(52gb) Finanšu ietekme :atsūknēšanas darbiem 2000Eur; Baseina remonta darbi ap 23000Eur; Finanšu riski bez ieguldījuma (52 moduļix1700=88400 Eur zaudējumi); Finanšu ietekme 25000Eur ,pēc Poligona Attīstības plāns 2021.-2023.gadam SIA "Geo Consultants"p.2	Baseina tīrīšanas darbi veikti 2022.g. pašu spēkiem. RO(infiltrāta) iekārtai regulāri tiek veiktas apkopes, remontu reģistrācija.Izmaksas iekļautas budžetā. 2023.g oktobris, tika veikta RO iekārtas defektācija ,apzināta vecās iekārtas darbības atlikuma laiks, iesniegts 2024.g. budžeta plānā izmaksas, jaunās iekārtas iegādei un uzstādīšanai.
			1.1.11. Ierobežot smaku un atkritumu izplatību	Atkritumu apglabāšanas neaktīvās šūnas pārklājuma veidošana Termiņš: 2021.-2022.gads	Pārklājums atbilst normatīvo aktu prasībām,pēc Poligona "Janvāri" Attīstības plāna 2021.-2023.gadam, SIA "Geo Consultants" p.1. Finanšu ietekme 330 000Eur	2022-2023gg.tika veikts monitorings, veikta IVN procedūra, notika sabiedriskā apspriešana.2024.g. tiks veikts tehniskais projekts veicamajiem darbiem(līgums ar Geoconsultants). Finanšu ietekme-pēc ZKAARP 2023-2027gg).
			1.1.12.Gāzes sistēmas apsaimniekošana (2 kārtā pirmajā šūnā)	Izveidot 2 kārtu gāzes atvada sistēmai, palielināt savāktās metāna gāzes daudzumu, izpildīt vides prasības Termiņš: 2021.-2022.gads	Tiks izpildītas projekta prasības, metāna gāzes nepiesārņos gaisu (netiks radīts siltuma efekts atmosfērā), priekšdarbi poligona attīstībai, veidojot metāna gāzes staciju (Bioloģiski noārdāmo atkritumu projekta ietvaros). Finanšu ietekme 180 000Eur. Poligona Attīstības plāns 2021.-2023.gadam SIA "Geo Consultants p.4.	Tiks īstenots ar 2024.g. jūlijs, kopā ar BNA projekta (Bioloģisko atkritumu anaerobās pārstrādes tehnoloģija) nodošanu ekspluatācijā. Tiek skaņots tehniskais uzdevums ar VVD. Finanšu ietekme iekļauta BNA projektā.(Neattiecināmās izmaksas)

1.2. Nodrošināt Tukuma PŠS; Jūrmalas PŠS; poligona “Janvāri” Rojas un Kandavas stacijas Atļauju grozījumus	Nefinanšu mērķis	1.2.1. Nodrošināt veikt atbilstošus atļauju (A,B,C) grozījumus, atkritumu plūsmu ,uzkrāšanas normu, procesu aprakstus	Atbilstoši normatīvo aktu un VVD prasībām sakārtoti dokumenti darbības nodrošināšanai Veic pārskatīšanu 1x gadā. Termiņš: 2021-2022.gads	Sakārtota dokumentācija, ievērotas VVD prasības: “A” kategorijas grozījumi Poligona” Janvāri “-uzkrāšanas apjomi, tehnoloģiskā procesa apraksts, procentuālie aprēķini, atbilstoši tehnoloģijas procesam, RDF(NAIK),liela izmēra atkritumiem, riepju pirmsapstrādes procesam; “B”- kategorijas grozījumi Jūrmalas PŠS izmaiņas kodiem, uzkrāšanas apjomu izmaiņas, tehnoloģiskā procesa apraksts; “C” kategorijas grozījumi -Kandavas ,Rojas PŠS-pārvadāšanas atļaujas grozījumi.	“A “kategorijas grozījumi tiks veikti pēc VVD vadlīnijām par % pārklājumu ,kas tiks veikti ar BNA gala statusa noteikšanu(BNA projekta ietvaros) 2024.g.augusts. “B”kategorijas izmaiņas Jūrmalas PŠS ir veiktas. “C “kategorijas izmaiņas Kandavas un Rojas PŠS ir veiktas. RDF/NAIK tika veikta iepirkuma procedūras 6000t/gadā Jūrmalas PŠS. RDF/NAIK tika veikta iepirkuma procedūra 9000t/g-poligona “Janvāri” p.2.2 plāna ietvaros.
1.3. Nodrošināt iepakojuma (t.sk. jauktais iepakojums) atkritumu pieņemšanu un pārstrādi.	Nefinanšu mērķis	1.3.1. Nodrošināt Iepakojuma atkritumu Šķirošanas līnijas efektīvu darbību, pārstrādājot iepakojuma atkritumus derīgos materiālos	Pārstrādāto iepakojuma atkritumu apjoms Termiņš: 2021.gads	2020.gadā pārstrādāts : Papīrs/kartons 1756t; Stikla iepakojums 1700t; Plastmasas iepakojums 465t; 2021 gadā Pārstrādāt ne mazāk kā: • Papīrs/kartons 1760t/gadā • Stikla iepakojums- 1710t/gadā • Plastmasas iepakojums 475t Papīra/kartona ,plastmasas, stikla cena nav fiksēta,jo realizējas pēc izsoles principa, atbilstoši pieprasījumam pārstrādes tirgus cenai;	2022. gadā Pārstrādāts • Papīrs/kartons 1143 t/gadā • Stikla iepakojums- 924t/gadā • Plastmasas iepakojums326t/gadā • 2023. gadā Pārstrādāts • Papīrs/kartons 1243t/gadā • Stikla iepakojums- 924t/gadā • Plastmasas iepakojums 318t/gadā <i>Novērota tendence pārstrādājamā iepakojuma daudzuma samazinājums. Pieaug reģenerācijai (RDF/NAIK) iepakojuma daudzums ,kas negatīvi ietekmē poligona darbību un DRN izmaksas..</i>
		1.3.2. Nodrošināt poligona infrastruktūras uzturēšanas darbus ar no ražošanas atkritumu pārstrādes iegūtajiem derīgajiem materiāliem	Atšķiroto materiālu apjoms Termiņš-poligona darbības laiks	2020 gadā pieņemtie būvniecības atkritumi 1690,24t; Reģenerēts un izmantots poligona infrastruktūras uzturēšanai 1044,4t; 2021g.ievestais apjoms prognozēts kā nemainīgs.	2021. gada 12. mēnešos pieņemtie būvniecības atkritumi CSA poligonā “Janvāri” ir 2618,58 t. 2021. gadā reģenerēts un izmantots poligona infrastruktūras uzturēšanai 2357,16 t. 2022. gadā 12. mēnešos pieņemtie

						būvniecības atkritumi CSA poligonā “Janvāri” ir 3424,04t. Reģenerēts un izmantots poligona infrastruktūras uzturēšanai 3107,32 t <u>2023.</u> gadā 12. mēnešos pieņemtie būvniecības atkritumi CSA poligonā “Janvāri” ir 4812,58t. Reģenerēts un izmantots poligona infrastruktūras uzturēšanai 4154,48 t
			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 -RDF /NAIK (VIRSM/SHWENK Quality report),	Veikts atbilstoši p. 1.2.1.
	1.4. Nodrošināt BNA pārstrādi. (ES un AAVP 2021-2028 gads)	Nefinanšu mērķis	1.4.1. Nodrošināt BNA projekta sagatavošanu CFLA/VARAM procedūrai	Pārstrādāto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms līdz 16000t/g (no 2023.g)	Novirzīt pārstrādei poligonā ievestos bioloģiski noārdāmos atkritumus, dalīti vāktos atkritumus, pārtikas atkritumus pēc VARAM/CFLA iepirkuma procedūras) Terminš: No 2023.gada (AAVP 2021-2028g.)	2022.g. tika iegūtas tiesības uz KF līdzfinansējumu 5,7mln.Eur, BNA rūpnīcas celtniecību poligona”Janvāri”.Projekta nobeigums -2024.g. 1.augusts. Celtniecību darba sākums 2023.g.

2.	2.1.Neapsaimniekotā uzkrātā iepakojuma atkritumu pārstrāde/reģenerācija	Nefinanšu mērķis	2.1.1. Samazināt neapsaimniekotā uzkrātā iepakojuma materiāla pārstrādi/realizāciju Kartons/papīrs = 600t Jauktais iepakojums =798t	Uzkrātā apjoma samazinājums Termiņš: 2021.-2023.gads	Pārstrādāt ne mazāk kā: <u>Jauktais iepakojums -</u> 2021g-266 t 2022g -266t 2023g-266t <u>Papīrs/kartons –</u> 2021g-200 t/ 2022g-200t 2023g.-200t Papīra/kartona, plastmasas, cena nav fiksēta, jo realizējas pēc izsoles principa, atbilstoši pieprasījumam pārstrādes tirgus cenai Termiņš: 2021.-2023.gads	Pārstrādāts : <u>Jauktais iepakojums -</u> 2021g-1800,120 t 2022g -1835,560t 2023g-2145,400t <u>Papīrs/kartons –</u> 2021g-1546 t 2022g-1143t 2023g.-1243 t <i>Pilnībā tika likvidēts vēsturiskais iepakojuma uzkrājums no perioda 2018-2019-2020.gg.(JPŠS/TPŠS/"Janvāri"ŠS).</i>
	2.2. Neapsaimniekotā uzkrātā materiāla-riepas,lielgabarīta atkritumi,sadedzināmie atkritumi(RDF/NAIK) pārstrādei/reģenerācijai/pašu vajadzībām	Nefinanšu mērķis	2.2.2.Samazināt neapsaimniekoto daudzumu pārstrādājot reģenerācijai un izmantošanai poligona attīstības plāna ietvaros RDF=1100t Riepas=1000t Lielgabarīts Poligons=1700t t (pārstrāde/noglabāšana) Jūrmala=21 lt(pārstrāde)	<u>Riepas:</u> <u>Lielgabarīta :</u>	Novirzīt 1000 t riepu -poligona gāzes atvadu izbūvei (Pārstrādes R5 kods MK .Nr.180; MK.Nr.111;MK Nr610) 2021g-1 kārta 350t. Finanšu ietekme: 24500Eur(ārpakalpojums). Poligons: Reģenerācija "Shwenk" 2021g=500t; Finanšu ietekme=5000Eur 2022g=600t; Finanšu ietekme= 6000Eur 2023g=600t- finanšu ietekme 6000Eur Jūrmala=211t (pārstrādes process-SHWENK) Finanšu ietekme 2000Eur Termiņš-2021-2023gg.	Nolietotās riepas uz 2024. gada sākumu CSA poligonā "Janvāri" ir uzkrātas pietiekošā daudzumā (lai nepārsniegtu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumus) lai uzsāktu poligona gāzes atvadu izbūvi. Nepieciešamības gadījumā nolietotās riepas tiks nodotas reģenerācijai. RDF/NAIK sertifikāts iegūts, bet piegādes uz Schwenk Latvija 2022. gadā apturēta augsto izmaksu dēļ (neekonomiski). Iemesli: saražotais RDF/NAIK materiāls neatbilst SCHWENK specifikācijai, ar esošajām tehnoloģijām nav iespējams nodrošināt saražotā materiāla izžāvēšanu līdz noteiktajam mitruma līmenim (<25%, esošais mitrums - >35%) un nav iespējams nodrošināt sasmalcinātā materiāla daļiņu vajadzīgo izmēru (<30mm). Ražošanas

					procesā tiek radīts pārāk liels putekļu daudzums, kas ir neatbilstošs darba drošības un vides aizsardzības prasībām. Nepieciešams būtiski modernizēt RDF/NAIK ražošanas tehnoloģisko procesu. 2023.gada 11. jūnijā pēc izsludinātā iepirkuma rezultātiem tika noslēgts līgums ar uzņēmumu UAB “Virginijus ir KO” RDF/NAIK atkritumu apsaimniekošanu. Uz 31.12. 2023. gadu UAB “Virginijus ir KO” realizēti 777,34 t. RDF/NAIK sadedzināmie atkritumi. <u>Finanšu ietekme:</u> 69571,93 Eur-pārstrāde (89,50/t) 73847,30 Eur-apglabāšana DRN (95,00/t). 2024. gadā tiek plānota sadedzināmo atkritumu apsaimniekošana 5222 t apmērā.(nodots reģenerācijai) <u>Finanšu ietekme:</u> 467 369,00 Eur – pārstrāde (89,50/t) 574 420,00 Eur – apglabāšana DRN (110,00/t) Papildus 2024. gadā tiks uzsākta liela izmēra atkritumu apsaimniekošana. Liela izmēra atkritumu apsaimniekojamais apjoms tiek prognozēts 3600 t. <u>Finanšu ietekme:</u> 323 460,00 Eur – pārstrāde (89,85/t) 396 000,00 Eur – apglabāšana DRN (110,00/t)
--	--	--	--	--	---

				<u>RDF:</u> <u>Poligons-300t</u> <u>Jūrmala-711</u> Terminš-2021-2023gg.	2020g. materiāls . =440t (Shwenk)-31.12.2021. 2021g. materiāls=200t(Shwenk) – 31.12.2021g. Finanšu ietekme:4400Eur(10/t)-realizācija;28600Eur(DRN)-apglabāšana; 2022g.=250t(Shwenk) Finanšu ietekme: 19000Eur(76/t)pārstrāde; 20000Eur(80/t)-apglabāšana 2023g.=360t(Shwenk) Finanšu ietekme:34200Eur(DRN-apglabāšana); 30600Eur-pārstrāde(85/t)	<u>Nefinanšu ietekme:</u> 1-1,5 gadi poligona darbības pagarināšana.
	2.3. Izstrādāt vidēja termiņa darbības stratēģisko plānu periodam 2021.-2023.gads	Nefinanšu mērķis	2.3.1. Veikt uzņēmuma darbības analīzi par iepriekšējā darbības periodiem (2016.-2020.gadam)darbību; finanšu un nefinanšu mērķu izpildi; finanšu plūsmas plānu; risku analīzi;	Darbības plāns periodam 2021.-2023.gads Terminš: 03.31.2021.	Līgums SIA “Geo Consultants” 05.01.2021	Izskatīts kapitāl turētāju sapulcē un apstiprināts 22.03.2021.g.
			2.3.2.Apstiprināt kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē	Terminš: 2021.maija mēnesī	Apstiprināt kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē. Nodrošināt stratēģijā noteikto mērķu izpildi.	
Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2021-2023.g.

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 vecās šūnas pāršķirošanu, atbrīvojot vietu jaunu deponēšanas šūnu izbūvei, tādējādi pagarinot poligona darbības laiku	IVN(Ietekme uz vidi novērtējums)- pieteikums VVD; Ekonomiska pamatojuma izstrāde; Būvprojekta izstrāde; Saskaņošanas ar VVD Termiņš: 2021.- 2023.gads	Uzsākt biodegradācijas vecās šūnas būvdarbus <u>Finanšu ietekme:</u> AAS Pieūra-pašu līdzekļi SPRK-tarifa maksa Termiņš: 2025.-2026.gads	2022-2023gg.tika veikts monitorings, veikta IVN procedūra, notika sabiedriskā apspriešana.2024.g. tiks veikts tehniskais projekts veicamajiem darbiem. 2024.g. februāris-marts tiks veikta iepirkuma procedūra, lai paredzamās izmaksas iekļaut noglabāšanas tarifa aprēķina, iesniegšanai SPRK(2024.g.jūnijs)
			3.1.2. Rast turpmākās iespējas darbības laika pagarināšanai (piem., teritorijas paplašināšanas iespējas, materiālu ražošanas izbūve u.tml.)	Pētījums, izvērtējums,ekonomiskais pamatojums; Termiņš: 2021.- 2023.gads	Izvērtētas alternatīvas, apstiprināts poligona dzīves cikla pagarināšanas rīcības plāns.Apstiprināt dalībnieku sapulcē; Termiņš: 2023. gads	Divas alternatīvas(0,7ha)papildu teritorijas iegādei(2022/2023) bija bez rezultāta, dēļ nesamērīgās maksas par zemes gabalu. 2024.g.-tiks skatīti citi alternatīvie risinājumi ar LVM, privātās zemes īpašnieku poligona pieguļošajā teritorijā.
			3.1.3.. Piesaistīt ES fondu finansējumu 3.1.4. Piesaistīt finanšu iestāžu finansējumu (aizdevumus) investīciju veikšanai	Ar KF līdzfinansējumu īstenoto projektu skaits(vismaz 1) Aizdevuma līgumi	Tiek īstenots vismaz 1 projekts ar ES fondu līdzfinansējumu (BNA projekts) Aizdevuma līgumi ES projektiem, infrastruktūras darbiem Termiņš: 2022-2024gg.	2023.g. Jūnijs uzsākta BNA projekta realizācija.Līdz 31.12.2023. veikti visi celtniecības darbi, piegādātas iekartas un to daļējā izbūve. Projekta pabeigšanas termiņš 31.07.2024.g. KF līdzfinansējums 5 700 000 Eur VK aizņēmums-pašu finansējums 3 000 000Eur Izpildīts

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2021.-2023.gads	Darbinieku komentārs par izpildi/neizpildi
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	Agrozījums	4 250 931 Eur - 2021.gads (pēc pieņemtā budžeta) 4 405 265 Eur – 2022. gads (pēc VTDS 2021.-2023) 5 049 758 Eur - 2023.gads (pēc VTDS 2021.-2023)	4 752 085 Eur 5 251 340 Eur 6 076 104 Eur	Izpildās Izpildās Izpildās
				EBITDA	663 599 Eur - 2021.gads (pēc pieņemtā budžeta) 563 527 Eur - 2022. gads (pēc VTDS 2021.-2023) 942 379 Eur - 2023.gads (pēc VTDS 2021.-2023)	828 326 Eur 383 086 Eur 862 724 Eur	Izpildās Neizpildās Neizpildās
				Peļņa	226 964 Eur - 2021.gads (pēc pieņemtā budžeta) 120 039 Eur - 2022. gads (pēc VTDS 2021.-2023) 342 118 Eur - 2023.gads (pēc VTDS 2021.-2023)	411 930 Eur -38 078 Eur 433 342 Eur	Izpildās Neizpildās Izpildās
				Pamatkapitāls	1 245 670 Eur - 2021. gads (pēc fakta) 1 245 670 Eur - 2022. gads (pēc VTDS 2021.-2023) 1 245 670 Eur - 2023. gads (pēc VTDS 2021.-2023)	1 252 754 Eur 1 308 354 Eur 1 308 354 Eur	Izpildās Izpildās Izpildās
				Pašu kapitāls	1 677 095 Eur - 2021.gads (pēc pieņemtā budžeta) 1 804 521 Eur - 2022. gads (pēc VTDS 2021.-2023) 2 146 638 Eur - 2023. gads (pēc VTDS 2021.-2023)	1 862 061 Eur 1 879 583 Eur 2 312 926 Eur	Izpildās Izpildās Izpildās
				Likviditāte (kopējā)	0.85 2021. gads (pēc VTDS 2021.-2023) 0.68 2022. gads (pēc VTDS 2021.-2023) 0.66 2023. gads (pēc VTDS 2021.-2023)	0.49 0.56 0.55	Neizpildās Neizpildās Neizpildās
				Rentabilitāte (neto peļņas)	5.34 2021.gads (pēc pieņemtā budžeta) 5.58 2022. gads (pēc VTDS 2021.-2023) 2.72 2023. gads (pēc VTDS 2021.-2023)	8.67 - 0.73 7.13	Izpildās Neizpildās Izpildās

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2021.g.-2023.g.
5.Nodrošināt kapitālsabiedrības caurspīdīgumu sabiedrībai un ievērot pretkorupcijas riskus	Izveidot pretkorupcijas risku pasākumu plānu 2021.-2023.gadam	Nefinanšu mērķis	5.1.Izveidot kapitālsabiedrības pretkorupcijas pasākumu plānu 2021.-2023.gadam	Izveidots pretkorupcijas pasākumu plāns 2021.-2023.gadam. Termiņš- 2021.g.janvāris	Izskatīt kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē, Termiņš: līdz 2021.gada 31.martam. Novērst pretkorupcijas riskus atbilstoši pretkorupcijas pasākumu plānam. Termiņš: 2021.- 2023.gadam	Izvirzīto mērķu 2021.gadam – 2023.gadam sasniegšana rezultējusies ar izstrādātiem un apstiprinātiem iekšējiem normatīvajiem aktiem: SIA “AAS ”Piejūra”” Komandējumu un darba braucienu organizēšanas kārtību, Saziņas līdzekļu izmantošanas kārtību, Transportlīdzekļu izmantošanas kārtību, Risku pārvaldības politiku, iekšējiem noteikumiem par publisko iepirkumu veikšanas kārtību, iekšējiem noteikumiem par Sia AAS Piejūra dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību, noteikumiem par debitoru parādu administrēšanu. Jāturpina iesāktās darbības iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā un darba organizēšanā.
	Izveidot kapitālsabiedrības struktūru, apbilstošu pretkorupcijas pasākumu plānam	Nefinanšu mērķis	5.2.Izveidot kapitālsabiedrības struktūru	Izveidota kapitālsabiedrības struktūra Termiņš- 2021.janvāris	Izskatīt un apstiprināt kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē Termiņš: līdz 2021.gada 31.martam	Darbinieki apguvuši pretkorupcijas apmācības, izgājuši atkārtotas apmācības 2023.g. marts.

	2021.-2023 gadam.		5.3.Nozīmēt atbildīgās amata personas par sagatavošanu un izpildi	Pēc kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē plāna apstiprināšanas	1)Nodrošināt korupcijas pasākuma plāna izpildi noteiktos termiņos; 2)Sagatavot pārskatu un sniegt dalībniekiem informāciju par plāna izpildi vienu reizi ceturksnī Termiņš: līdz 2021.gada 31.martam	Atbildīgā persona "Pretkorupcijas plāna"izpildei un kontrolei-administratīvas nodaļas vadītāja A.Revina.
6.Nodrošināt uzņēmuma IT nodrošinājumu, lai pilna apmērā izpildītu MK,VVD,VID, un kapitālsabiedrības dalībnieku lēmumus	Veikt pilnu IT auditu. IT definēt attīstības prioritātes. Veikt finanšu aprēķinus	Nefinanšu mērķis Finanšu mērķis	6.1.Veikt pilnu IT auditu uz līguma pamata. Termiņš-19.02.2021.	Audita slēdziens Termiņš-19.02.2021.	Izskatīts kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē, apstiprināts sapulcē. Termiņš: līdz 2021.gada 31.martam	. Uzņēmuma IT darbība tiek vērtēta, lai atbilstu MK noteikumu Nr.442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām", ir daudz veicamo pasākumu, kurus uzņēmums ievieš pakāpeniski, pamatojoties uz finanšu iespējām. Īstenoti pasākumi drošības prasību ieviešanai, kuri neprasa visās IT sistēmās papildus ieguldījumus (licences, tehnika, abonementi). Jāturpina uzņēmuma stratēģiskā mērķa īstenošana. Jārēķinās ar to, ka attīstoties mākslīgajam intelektam un automatizācijai arī uzbrukumi uzņēmumiem kļūst daudz komplicētāki, mazie uzņēmumi ir vāji aizsargāti. Jāraugās nākotnē, lai Sabiedrības IT sistēmas ir maksimāli augsti aizsargātas. Pārveidota un mainīta uzņēmuma mājaslapa, nodrošinot, ka atbildīgie darbinieki spēj darboties ar datu ievadīšanu un atjaunināšanu.
			6.2.Veikt finanšu aprēķinu par iespējamo finanšu ieguldījumu	Audita slēdziens Termiņš-19.02.2021g.	Izskatīts kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē, apstiprināts sapulcē. Termiņš: līdz 2021.g.31.marta	
Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2021.g. -2023.g.

7.Nodrošināt uzņēmuma darbinieku ilgtspējīgu un motivētu darba attieksmi, ražīgumu, konkurent spēju .	Veikt atalgojuma vērtēšanas plānu	Nefinanšu mērķis	7.1.Izveidot kapitālsabiedrības atalgojuma vērtēšanas plānu 2021.-2023.gadam	Izveidots uzņēmuma atalgojuma vērtēšanas plāns 2021.-2023.gadam.	Izskatīt kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē, apstiprināt. 1. Izstrādāt un noteikt darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma mērķis ir sekmēt Sabiedrības darbības mērķiem, attīstības stratēģijai un Sabiedrības pamatvērtībām atbilstošu darbinieku piesaisti, konkurētspējīga atalgojuma un piemaksu sistēmu, nodrošināt darbinieku sociālo aizsardzību. 1.2.Darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma uzdevumi ir panākt darba samaksas līdzsvarotību un konkurētspēju Latvijas darba tirgū, kā arī nodrošināt salīdzināmu atalgojumu par vienādu darba apjomu, kvalitāti un amatu. 1.3. .Izstrādāt darbinieku novērtēšanas sistēmu, kuras mērķis ir periodiski apzināt darbinieku darba izpildes rezultātus, veicināt viņu profesionālo izaugsmi, precizēt amata pienākumus, uzlabot komunikāciju starp darbiniekiem un viņu tiešajiem vadītājiem, kā arī materiāli stimulēt darbiniekus. 1.4. Nodrošināt nodaļu un darbinieku mērķu noteikšanu 2022.gadam. Termiņš: 2021.g. 2 ceturksnis	Izvirzīto mērķu 2021.gadam – 2023.gadam sasniegšana rezultējusies ar izstrādātiem un apstiprinātiem iekšējiem normatīvajiem aktiem: SIA “AAS ”Piejūra” Atalgojuma politiku, Darba atlīdzības nolikumu, Novērtēšanas kārtību, Darba kārtības noteikumiem. Izvērtējot Sabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu, jāturpina iesāktā virzība uz uzņēmuma darbinieku motivēšanu un ilgtspējīgu personālpolitiku.
---	-----------------------------------	-------------------------	--	--	---	---