



SIA “Jelgavas novada KU”
VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒGIJA
2016.-2019. gadam

Esošās situācijas novērtējums Vispārējā informācija

SIA "Jelgavas novada KU" ir Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu tādās nozarēs, kā ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso sadzīves atkritumu savākšana, zaļās teritorijas kopšana, kapsētu kopšana un uzraudzība, pašvaldības ceļu uzturēšana un citās. Vienlaikus uzņēmums piedāvā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, tehnikas nomas un dažādu speciālistu pakalpojumus.

SIA "Jelgavas novada KU" pamatkapitāls uz 2016.gada 1.janvāri, atbilstoši gada pārskatā ietvertajai informācijai, ir 5771769 eiro. Pamatkapitāls sastāv no 5771769 kapitāla daļām, kuras pilnībā pieder Jelgavas novada pašvaldībai. 2016.gadā SIA "Jelgavas novada KU" nodokļos valsts budžetā ir iemaksājusi 303179 eiro, tajā skaitā, VSAOI – 214499 eiro, PVN – 76470 eiro, Dabas resursu nodokli – 11664 eiro

Pirms administratīvi teritoriālās reformas bijušajā Jelgavas novada teritorijā, atsevišķos pagastos darbojās 6 kapitālsabiedrības – SIA "Glūdas komunālā saimniecība" (Glūdas pagastā), SIA „Kalnciema nami” (Kalnciema pagastā), SIA „Apsaimniekošanas serviss” (Elejas pagastā), SIA „Staļģenes komunālais dienests” (Jaunsvirlaukas pagastā), SIA „Palīgs L” (Līvberzes pagastā) un SIA „Svēte 1” (Svētes pagastā). Tā kā šo uzņēmumu darbības jomas bija līdzīgas, izveidojoties Jelgavas novadam, bija skaidrs, ka nav ekonomiski pamatoti un lietderīgi uzturēt pusduci mazu kapitālsabiedrību, kuru kapacitāte un resursi nekādi neveicināja to attīstību. Tā 2009. gada nogalē novada dome lēma par kapitālsabiedrību apvienošanu. 2010. gada pavasarī tika prezentēts SIA „Konsorts” izstrādātais finanšu ekonomiskais pamatojums projektam „Jelgavas novada komunāltehnikās saimniecības izveide un uzturēšana” projektam un uzsākta faktiskā kapitālsabiedrību reorganizācija.

Izsludinātajā konkursā uz jaunās kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja amatu uzvarēja Antra Alksne, kura savus amata pienākumus uzsāka pildīt 2011. gada maija sākumā.

Jelgavas novada dome, pieņemot lēmumu par reorganizāciju, izvēlējās veidot jauno uzņēmumu uz vienas jau esošās kapitālsabiedrības bāzes – SIA „Glūdas komunālā saimniecība”. Visai drīz tika mainīts nosaukums uz pašreizējo – SIA "Jelgavas novada KU", kā arī veikta virkne pasākumu, lai reorganizāciju īstenotu. Viss reorganizācijas process, atbilstoši reorganizācijas plānam, norisinājās apmēram pusotra gada garumā un noslēdzās 2012. gada nogalē ar SIA „Apsaimniekošanas serviss” pievienošanu.

SIA "Jelgavas novada KU" darbs tiek organizēts pēc teritoriālā principa un ir izveidoti 4 iecirkņi:

- **Glūdas iecirknis** ar bāzi Nākotnes ciemā, kas apkalpos Glūdas, Svētes un Zaļenieku pagastus;
- **Kalnciema iecirknis** ar bāzi Kalnciemā, kas apkalpos Kalnciema, Valgundes un Līvberzes pagastus;
- **Staļģenes iecirknis** ar bāzi Staļģenē, kas apkalpos Jaunsvirlaukas, Vircavas un Platones pagastus;
- **Elejas iecirknis** ar bāzi Elejā, kas apkalpos Elejas, Sesavas, Lielplatones un Vilces pagastus.

Iecirkņu uzdevums ir nodrošināt pakalpojumus attiecīgajos pagastos, tātad iespējami tuvu klientiem. Par pamatu iecirkņu struktūrai tika ņemtas līdzšinējo uzņēmumu atrašanās vietas, izvēloties struktūras ar labāko materiāli tehnisko bāzi. Katrā iecirknī ir atbilstoša materiāli tehniskā bāze un personāls, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu gan plānotos darbus, gan avārijas novēršanu iecirkņa teritorijā.

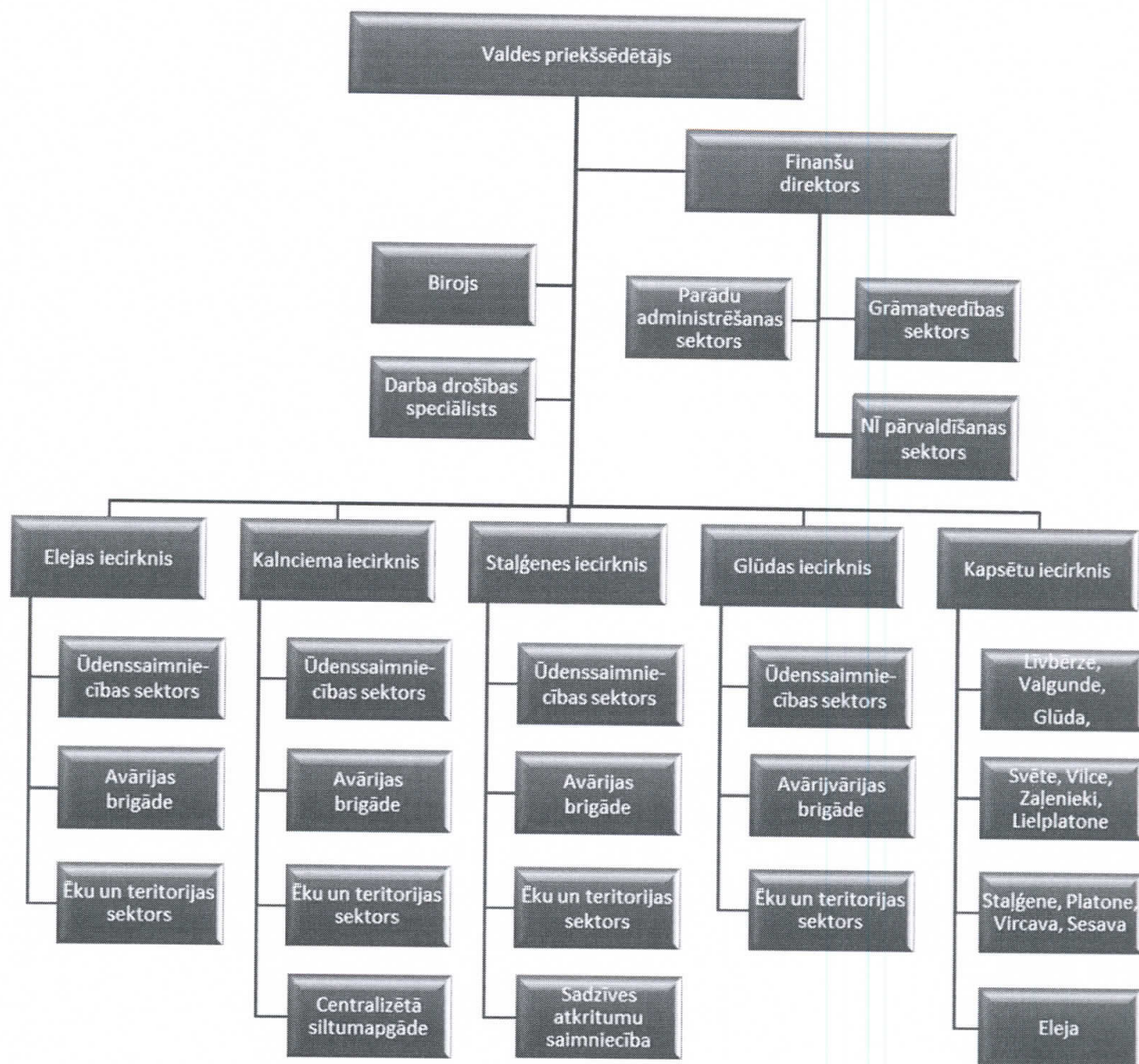
JNKU ir ievērojamas transporta uzturēšanas izmaksas, kas lielā daļā saistītas ar attālumiem gan starp iecirkņa objektiem, gan līdz JNKU birojam Jelgavā. Tā, no Biroja līdz:

- ❖ Kalnciema iecirkņa centram – 32,10 km
- ❖ Staļģenes iecirkņa centram – 20,5 km
- ❖ Elejas iecirkņa centram – 28,2 km
- ❖ Glūdas iecirkņa centram – 20,1 km

Tālākais ūdenssaimniecības objekts – Ziedkalnes NAI – 43 km

Lai optimizētu finanšu resursus un samazinātu izdevumus atbalsta funkcijām, visa finanšu uzskaitē, klientu norēķinu uzskaitē, lietvedībā un citas administratīvās funkcijas ir centralizētas. Tomēr, lai nodrošinātu maksimālas ērtības klientiem, iecirkņu centros un pagastos klientiem ir iespējams norēķināties par pakalpojumiem skaidrā naudā, kā arī nodot visu nepieciešamo informāciju uzņēmuma vadībai. Uzņēmuma kasieri darbojas ne tikai kā naudas iekasētāji, bet arī kā starposms starp klientu un SIA „Jelgavas novada KU” administrāciju.

SIA "Jelgavas novada KU" struktūra



Plašāka informācija SIA "Jelgavas novada KU" mājas lapā: www.jnku.lv

SIA "Jelgavas novada KU" nodrošinātie pakalpojumi

Pamatpakalpojumi

- Ūdens ieguve, centralizēta piegāde
Apgrozījuma īpatsvars 12,48%, jeb 311655 EUR (2015.gada dati)
Centralizētā ūdensapgāde 34 ciemos
Nodalīti ūdensapgādes tīkli 33 ciemos
Klientu skaits 1010
Ūdensapgādes tīklu kopgarums 110,47 km
SPRK apstiprinātais tarifs 1,14 EUR/m³ (bez PVN)
- Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana vidē
Apgrozījuma īpatsvars 14,80% jeb 369461 EUR (2015.gada dati)
Centralizēta notekūdeņu savākšana 31 ciemā
Nodalīti kanalizācijas tīkli 28 ciemos
Klientu skaits 596
Kanalizācijas tīklu kopgarums 101,18 km
SPRK apstiprinātais tarifs 1,34 EUR/m³ (bez PVN)
- Sadzīves atkritumu savākšana un nogādāšana pārstrādei vai noglabāšanai poligonā
Apgrozījuma īpatsvars 14,43%, jeb 360256 EUR (2015.gada dati)
Atkritumu savākšanā tiek izmantotas 3 atkritumu savākšanas automašīnas
Jelgavas novada pašvaldības apstiprinātais tarifs 14,77 EUR/m³ (bez PVN)
- Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana
Pārvaldīšanā esošo daudzdzīvojamo māju skaits – 170
Apgrozījuma īpatsvars – 18,03%, jeb 450135 EUR (2015.gada dati)
Lielākais māju skaits – Kalnciema, Elejas, Līvberzes un Zaļenieku ciemos
Pārvaldīšanas maksa mājās, kuras tiek apsaimniekotas ar pašvaldības līgumu – 0,36 EUR/m² mēnesī
- Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošana
Apsaimniekošanā esošo Jelgavas novada pašvaldības dzīvokļu skaits – 978 (dati uz 2015.gada sākumu)
Apgrozījuma īpatsvars 3,04%, jeb 75879 EUR (2015.gada dati)
Pašvaldības noteiktā īres maksa ir piesaistīta valstī noteiktajam neapliekamajam minimumam, un ir pietuvināta īres maksai tirgū.
- Pašvaldības kapsētu apsaimniekošana
Pašvaldības kapsētu skaits 48, ar kopējo platību 47,8 ha
Dotācija no pašvaldības budžeta 224000 EUR, jeb 8,97%, no uzņēmuma kopējā apgrozījuma (2015.gada dati)
Visas kapsētas ir uzmērītas un digitalizētas. Regulāri notiek datu ievade datorsistēmā.
- Pašvaldības teritorijas uzturēšana un kopšana
Līdz 2015.gadam Elejas un Jaunsvirlaukas pagastos, no 2016.gada – visā Jelgavas novadā. Plānotais regulāri kopjamās teritorijas apjoms – 363.23 ha.
Dotācija no pašvaldības budžeta 101195 EUR, jeb 4,05%, no uzņēmuma kopējā apgrozījuma (2015.gada dati), plānotais apjoms 2016.gadā – 515 tūkst. eiro.
- Pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas sekretariāta darbības nodrošināšana
- Publisko pirts pakalpojumu nodrošināšana Elejā un Kalnciemā

Citi maksas pakalpojumi

- Tehnikas pakalpojumi (zāles pļaušana, sniega tīrīšana)
- Transporta pakalpojumi
- Speciālistu un strādnieku pakalpojumi

Esošās situācijas analīze

Iekšējās vides analīze (SVID)

STIPRĀS PUSES - Pakāpeniska un mērķtiecīga pakalpojumu diferenciacija - Maza, profesionāla, efektīva un gados jauna pārvalde - Profesionāls un pieredzējis personāls - Atbalsts un izpratne no pašvaldības puses - Garantēti deleģējuma līgumi no pašvaldības - Maza konkurence atsevišķos pakalpojumu segmentos	VĀJĀS PUSES - Ievērojami debitoru parādi, zema iedzīvotāju maksātspēja - Normatīvo aktu radītā iespēja saņemt pakalpojumus, nenorēķinoties par tiem - Novadam nav ilgtermiņa stratēģijas saismnieciskajos jautājumos - Plaša pakalpojumu sniegšanas teritorija - Ierobežotas atalgojuma iespējas zemāka līmeņa darbiniekiem - Darbinieku novecošana, jaunu speciālistu trūkums un esošo speciālistu pieaugoša noslodze. - Tuvu Rīga - Atsevišķu infrastruktūras objektu nolietojums - Ievērojams kredītportfelis
IESPĒJAS - Efektīvi tiek izmantoti esošie finanšu un materiālstehniskie resursi esošo un jauno pakalpojumu nodrošināšanai - Finansējuma piesaiste no dažādiem finanšu avotiem (EF fondi, LAD, pašvaldība). - Paplašinot pakalpojumu klāstu, administrācijas izmaksu pieaugums minimāls - Nav problēmu iespējami vairāk izmantot jaunākās IT - Pašvaldībai sniedzamo pakalpojumu klāsta paplašināšana - Nav nepieciešams ieguldīt papildus līdzekļus marketingā	DRAUDI - Nākotnē varētu rasties problēmas ar apgrozāmajiem līdzekļiem - Risks, ka daļas privātpersonu parāda piedziņa nebūs iespējama - Grūti prognozēt sadarbības apjomu ar pašvaldību nākotnē - Ievērojamas transporta izmaksas, ar tendenci pieaugt - Nespēja konkurēt ar citiem darba devējiem (piem. Zemniekiem) zemāka līmeņa darbinieku piesaistē - Grūti piesaistīt jaunus, izglītus speciālistus, konkureējot ar attalgojumu reģionā - Apjomīgi izdevumi infrastruktūras objektu atjaunošanai - Palielinot kredītportfeli, samazināsies likviditāte

Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts

SIA „Jelgavas novada KU” pamatdarbība ir Jelgavas novada teritorijā, sniedzot pakalpojumus gan Jelgavas novada iedzīvotājiem, gan iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām. Atsevišķos gadījumos, daži pakalpojumi tiek sniegti arī citu pašvaldību juridiskajām vai fiziskajām personām, taču šo pakalpojumu apjoms ir nenozīmēgs, un nepārsniedz 0.1% no kapitālsabiedrības kopējā apgrozījuma.

Tādās darbības pamatnozarēs, kā ūdensapgāde, notekūdeņu attīrīšana un sadzīves atkritumu apsaimniekošana, SIA „Jelgavas novada KU” konkurentu faktiski nav. Ņemot vērā, ka minētie ir regulējamie pakalpojumi, uzņēmums no SPRK ir saņēmis licenci ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai, savukārt ar Jelgavas novada pašvaldību ir slēgts līgums par ekskluzīvām tiesībām nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā Jelgavas novadā. Lielāko daļu no pārējiem pakalpojumiem SIA „Jelgavas novada KU” nodrošina atbilstoši pārvaldes uzdevumu deleģējumu līgumiem ar Jelgavas novada pašvaldību. Šo pakalpojumu sniegšanā SIA „Jelgavas novada KU” nav monopols, taču ņemot vērā pieredzi, materiāli tehnisko bāzi, infrastruktūru, uzņēmums ir spējīgs konkurēt brīvajā tirgū.

Ņemot vērā, ka SIA „Jelgavas novada KU” nodrošina ūdensapgādi, notekūdeņu attīrīšanu un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kapitālsabiedrības klienti ir vairāk kā 99% no Jelgavas novada pašvaldībā esošajām fiziskajām un juridiskajām personām.

SIA "Jelgavas novada KU" darbības vidēja termiņa stratēģijas mērķi 2012.-2015.gadam

Rīcības virzieni	Uzdevumi	Rezultātu rādītājs	Rezultatīvais rādītājs	Finanšu līdzekļi	Īstenošanas termiņš	Finansējuma iespēja
Atkritumu apsaimniekošana	Nodrošināta dalīto atkritumu apsaimniekošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām	Uzturēti DAV punkti	60 punkti	2017-15000 2018-10000 2019-10000 2020-12000 2021-12000 2022-12000 2023-12000	Visu periodu	PB
	Sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošana	Regulāra atkritumu izvešana		2017-19000 2018-19000 2019-220000 2020-220000 2021-17000 2022-17000 2023-17000	Visu periodu	JNKU
	Lielgabariņa atkritumu apsaimniekošana	Nodrošināts pakalpojums Jelgavas novadā		2017-10000 2018-10000 2019-5000 2020-5000 2021-5000 2022-5000 2023-5000		JNKU

Rīcības virzieni	Uzdevumi	Rezultātu rādītājs	Rezultatīvais rādītājs	Finanšu līdzekļi	Īstenošanas termiņš	Finansējuma iespēja
Ūdenssaimniecība un kanalizācija	Ūdens sagatavošanas staciju modernizācija	Uzlabota ūdens kvalitāte	2016-Līvberze, Lielvircava 2017-Valgunde, Jekabnieki 2018-Tīreļi, Poķi 2019-Pēterlauki, Kalnciema skola, Lielplatones skola 2020-Jaunsvirlauka, Vārpa, Cimāles	2017-30000 2018-30000 2019-30000 2020-35000	Visu periodu	PB
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija	Uzlabota attīrītā ūdens kvalitāte, novērstas smakas	Nākotnes ciema NAI	2016 - 40000 2017 - 60000	Visu periodu	PB, ES
	Ūdens ražošana un piegāde	Nodrošināts pakalpojums Jelgavas novadā		220000 ik gadu	Visu periodu	JNKU
	Notekūdeņu savākšana un attīrīšana	Nodrošināts pakalpojums Jelgavas novadā	-	325 tūkst. eiro ik gadu	Visu periodu	JNKU
Mājokļu politikas realizācija	Kanalizācijas tīklu paplašināšana	Izbūvēta atbilstoša infrastruktūra	Elejā (Dārza iela)	300 tūkst. visa projekta realizācijai	2020	ES, PB
	Pasvaldības dzīvokļu apsaimniekošana	Nodrošināts pakalpojums Jelgavas novadā	900 dzīvokļi	2017-60000 2018-45000 2019-35000	Visu periodu	JNKU, PB

Rīcības virzieni	Uzdevumi	Rezultātu rādītājs	Rezultatīvais rādītājs	Finanšu līdzekļi	Īstenošanas termiņš	Finansējuma iespēja
Kapsētu, piemiņas vietu pārraudzība				2020-25000 2021-25000 2022-20000 2023-20000		
	Funkciju veikšanai nepieciešamo sociālo īres namu pārvaldībai	Kapitāli atremontēti, uzturēti un dzīvošanai piemēroti sociālie īres nami	11 īres nami	2017-30000 2018-30000 2019-30000 2020-30000 2021-30000 2022-30000 2023-30000	Visu periodu	PB
	Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana	Pārvaldīšanas darbību veikšana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām	180 mājas	80 tūkst. ik gadu	Visu periodu	Māju īpašnieki
	DZJK sekretariāta funkciju nodrošināšana	lietvedība		22 tūkst. ik gadu	Visu periodu	PB
	Kapsētu apsaimniekošana	Kapsētu, kapliču uzturēšana, apsaimniekošana, info digitalizācija	48 kapsētas, 47,8 ha 9 kapličas	220 tūkst. eiro ik gadu	Visu periodu	PB
Teritorijas apsaimniekošana	Brāļu kapu un piemiņas vietu apzināšana un uzturēšana	piemiņas vietu saraksts	60 objekti	25 tūkst. eiro ik gadu	Visu periodu	PB
	Tehnikas iegāde. Teritorijas kopšana	Sakopta teritorija pēc vienotiem standartiem	363 ha	550 tūkst. eiro ik gadu	Visu periodu	PB
	Publiskā pirts	Publiskā pirts pakalpojuma	Kalnciema un Elejas pirts	35 tūkst. eiro ik gadu	Visu periodu	JNKU, PB

Rīcības virzieni	Uzdevumi	Rezultātu rādītājs	Rezultatīvais rādītājs	Finanšu līdzekļi	Īstenošanas termiņš	Finansējuma iespēja
Apkure	Centralizētas apkures nodrošināšana	nodrošināšana Nodrošināts pakalpojums	Līvberzē, Kalnciems un 1 māja Glūdā (Līgotnes)	250 tūkst. eiro ik gadu	Visu periodu	JNKU

SIA “Jelgavas novada KU” vidēja termiņa stratēģijas izpildes pārraudzība un atskaitīšanās kārtība

Par vidēja termiņa darbības stratēģijas uzdevumu un rīcības plāna izpildi atbild SIA “Jelgavas novada KU” valde.

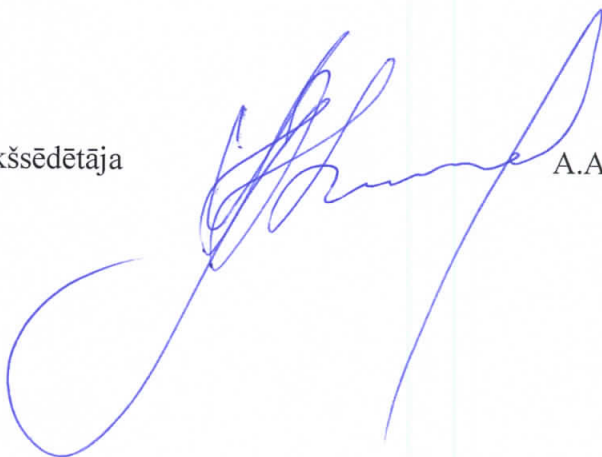
Par kārtējo uzdevumu izpildi SIA “Jelgavas novada KU” struktūrvienību vadītāji informē administrāciju ikmēneša sanāksmēs. Sanāksmes organizē un vada valdes priekšsēdētājs.

Par SIA “Jelgavas novada KU” vidēja termiņa darbības stratēģijas uzdevumu un rīcības plāna izpildes gaitu SIA “Jelgavas novada KU” valdes priekšsēdētājs informē Jelgavas novada pašvaldības struktūrvienību vadītāju un administrācijas sanāksmēs reizi nedēļā.

Vidēja termiņa darbības rīcības plāna un gada darba plāna izpildes gaitu valde izvērtē vienu reizi kalendārajā gadā.

Atskaite par plāna izpildi iesniedz Jelgavas novada domei vienu reizi gadā – kopā ar kārtējā gada pārskatu.

SIA “Jelgavas novada KU” valdes priekšsēdētāja



A.Alksne