

APSTIPRINĀTS:
SIA „ALAAS”
2024.gada 20.jūnija
dalībnieku sapulcē
Protokols Nr. 2
lēmums Nr.1

SIA „ALAAS”
VIDĒJĀ TERMIŅA DARBĪBAS
ATTĪSTĪBAS STRATĒGIJA
2024. – 2026.gadam

Rēzeknē
2024

SATURS

Izmantotie saīsinājumi un termini	3.lpp.
Ievads	4.lpp.
1. Vispārīgā informācija par kapitālsabiedrību	5.lpp.
2. Situācijas analīze	7.lpp.
3. Tirgus analīze	16.lpp.
4. Stipro un vājo pušu analīze	22.lpp.
5. Vispārējie stratēģiskie mērķi	23.lpp.
7. Darbības finanšu rādītāji	26.lpp.
8. Risku analīze	27.lpp.

IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI UN TERMINI

ES - Eiropas Savienība

KF - Kohēzijas fonds

VARAM - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

TEP - Tehniski ekonomiskais pamatojums

ISPA ES - Strukturālās politikas pirmsiestāšanās finanšu instruments

VIDM - Vides ministrija

IVN - Ietekmes uz vidi novērtējums

KVS - Kvalitātes vadības sistēma

LASUA - Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija

PIL - Publisko iepirkumu likums

SVID - Analīzes matrica (iekšējo faktoru - stiprās un vājās puses un ārējo faktoru – iespēju un draudu analīze)

EUR - EIRO

AAVP - Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns

AARP - Atkritumu apsaimniekošanas reģionālais plāns

AAL - Atkritumu apsaimniekošanas likums

SN - Saistošie noteikumi

SA – Sadzīves atkritumi

SPRK - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

NTL - Nolietoti transportlīdzekļi

EEIA - Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi

AAR - Atkritumu apsaimniekošanas reģions

EEI - Elektriskās un elektroniskās iekārtas

BNA - bioloģiski noārdāmie atkritumi

Kārsavas AAZ- Kārsavas atkritumu apsaimniekošanas zona

DRN – Dabas resursu nodoklis

PVN – Pievienotās vērtības nodoklis

VVD - Valsts vides dienests

IEVADS

Uzņēmuma SIA "ALAAS" vidēja termiņa darbības stratēģija ir vidēja termiņa plānošanas dokuments. Vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes pamatojums ir Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 1.panta pirmās daļas 19.punkts, kas nosaka, ka stratēģija ir kapitālsabiedrības darbības plānošanas dokuments vismaz triju gadu periodam, uz kura pamata tiek plānota kapitālsabiedrības darbība, dividendēs izmaksājamā peļņas daļa un kapitālsabiedrības budžets.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta ceturtā daļa nosaka, ka vidēja termiņa darbības stratēģijā tiek ietverta vismaz šāda informācija:

1) vispārīga informācija par kapitālsabiedrību [kapitālsabiedrības firma, pamatkapitāla lielums, dalībnieku (akcionāru) sastāvs un tiem piederošo daļu (akciju) skaits, veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu, informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalība citās sabiedrībās), kapitālsabiedrības darbības veids, vēsture, vadības modelis];

2) informācija par biznesa modeli, tai skaitā kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem;

3) kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze;

4) tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts;

5) kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi;

6) nefinanšu mērķi (ja attiecināms);

7) kapitālsabiedrības finanšu mērķi, kā arī tās darbības efektivitāti raksturojošie rezultātīvie rādītāji;

8) peļņas vai zaudējumu aprēķins, bilance un naudas plūsmas plāns;

9) risku analīze.

Stratēģijā definēti uzņēmuma stratēģiskie mērķi, veikta stipro, vājo pušu, iespēju un draudu analīze, tirgus analīze un klientu raksturojums, uzņēmējdarbības risku analīze, kā arī noteiktas prioritātes un tām pakārtotie uzdevumi, kuri būtu jāīsteno 2024. – 2026.gadā.

SIA „ALAAS” vidējā termiņa darbības un attīstības stratēģijas izstrādē ir ņemti vērā sekojoši normatīvie akti, plānošanas dokumenti un attīstības stratēģijas:

*) Atkritumu apsaimniekošanas likums;

*) Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums;

*) Komerclikums;

*) Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam;

*) pašvaldību saistošie noteikumi atkritumu apsaimniekošanas jomā;

*) pašvaldību apstiprinātas attīstības stratēģijas un programmas.

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU

1.1. Kapitālsabiedrība un tās atrašanās vieta

Sabiedrības nosaukums: SIA "ALAAS"

Sabiedrības juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas datums Uzņēmumu reģistrā: 08.05.2002.

Reģistrācijas numurs: 42403013918

PVN maksātāja numurs: LV42403013918

Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- 1.) 38.11 Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus);
- 2.) 38.21 Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus);
- 3.) 38.32 Šķirotu materiālu pārstrāde.

Juridiskā adrese:

„Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4633

Biroja adrese:

Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601



1.2. Kapitālsabiedrības pamatdarbības veids

SIA „ALAAS” pamatdarbības veids ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana. SIA “ALAAS” apsaimnieko Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģiona sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu „Križevņiki”.

1.3. Kapitālsabiedrības īpašnieki un līdzdalība citās sabiedrībās

SIA „ALAAS” ir publiski privātā kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļas pieder vairākām pašvaldībām, sabiedrības pamatkapitāls sastāda EUR 1 998 692, vienas kapitāla daļas nominālvērtība ir 1 (viens) EUR, pamatkapitāls sadalīts 1 998 692 kapitāla daļās.

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumā noteiktajam no 2021.gada 1.jūlija:

- 1.) Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās teritorijas ir Ciblas, Kārsavas, Zilupes un Ludzas novada pašvaldību;
- 2.) Rēzeknes pilsētas domes nosaukums ir Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība;

3.) Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ietilpstošās teritorijas ir Rēzeknes un Viļānu novada pašvaldību.

Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam ir veicamas izmaiņas Sabiedrības dalībnieku reģistrā:

1.tabula

Kapitālsabiedrības īpašnieki un kapitāldaļu sadalījums

Nr.	Dalībnieka nosaukums	Kapitāla daļas	Daļu ieguldījums pamatkapitālā (%)
1.	Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība	916 089	45,83%
2.	Rēzeknes novada pašvaldība	583 121	29,18%
3.	Ludzas novada pašvaldības	499 482	24,99%

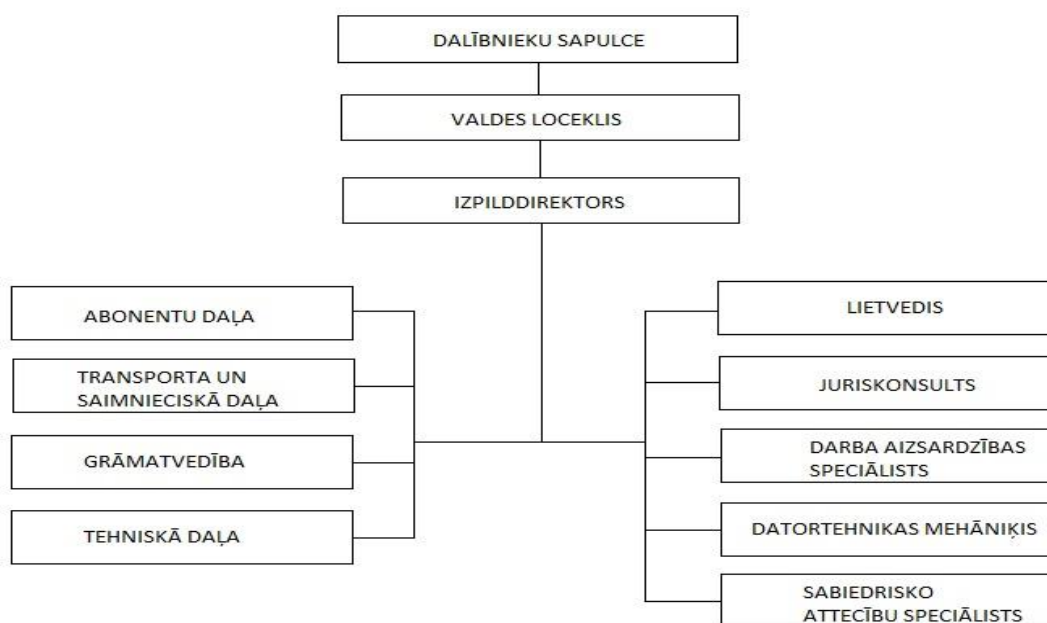
Sabiedrībai nav līdzdalības (kapitāla daļu) citās kapitālsabiedrībās.

1.4. Kapitālsabiedrības struktūra

Sabiedrības pārvaldi īsteno dalībnieku – Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes novada un Ludzas novada pašvaldību, kapitāldaļu pārstāvju sapulce un valde. Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem pašvaldību kapitāla daļu turētāju pārstāvji. Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri kopā pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā pamatkapitāla.

SIA “ALAAS” vada un pārstāv valdes loceklis uz pilnvarojuma līguma pamata, organizē SIA saimniecisko un finansiālo darbību, pārvalda un rīkojas ar Sabiedrības mantu atbilstoši Statūtiem, dalībnieku sapulču lēmumiem, pilnvarojuma līgumā noteiktajam un normatīvajiem aktiem. SIA “ALAAS” valdes sastāvā ir viens valdes loceklis, kurš pārstāv Sabiedrību bez ierobežojuma.

SIA „ALAAS” ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA



1.5. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

SIA "ALAAS" nav saņēmusi finansējumu no valsts vai pašvaldības budžetiem.

1.6. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Sabiedrība saimnieciskās darbības gaitā pastāvīgi veic iemaksas valsts un pašvaldību budžetā. Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā pārsvarā tiek veiktas nodokļu un nodevu veidā (skatīt 2.tabula).

Pēc apkopotās informācijas par veiktajām iemaksām valsts vai pašvaldību budžetā, var spriest, ka nodokļu un nodevu apjoms ir ievērojami audzis, sakarā ar pieaugošajām nodokļu likmēm un darbinieku skaita izmaiņām.

2.tabula

SIA „ALAAS” veiktās iemaksas valsts budžetā (EUR)

N. p. k.	Veids	2022.gads EUR	2023.gads EUR	2024.gada 1.ceturksnis EUR
1.	Iedzīvotāju ienākumu nodoklis	112 575	135 933	31 595
2.	Sociālās apdrošināšanas iemaksas	249 678	271 582	64 800
3.	Pievienotās vērtības nodoklis	353 012	608 835	130 640
4.	Uzņēmuma ienākuma nodoklis	177	288	176
5.	Dabas resursu nodoklis	742 419	1 269 477	572 653
6.	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis	1110	663	0
7.	Nekustamā īpašuma nodoklis	1000	1000	906
8.	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva	226	216	51
9.	Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis	1926	2310	1284
10.	SPRK nodeva	2462	2152	2002
11.	Autoceļu ekspluatācijas nodoklis	5218	5993	4541
12.	Izmaksātās dividendes	0	0	0
	Kopā	1 469 803	2 298 449	808 648

2. SITUĀCIJAS ANALĪZE

2.1. Atkritumu apglabāšana

SIA "ALAAS" pamatdarbība ir saistīta ar pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (sadzīves atkritumu apsaimniekošana) – izpildi.

SIA "ALAAS" nodrošina sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona "Križevņiki" apsaimniekošanu. Poligona kopējā platība veido 13,00 ha, no tiem atkritumu krātuves platība ir 4,8 ha. Neizpildītais tilpums uz 2023.gada beigām ir 263 992 m³ jeb 49,18% no kopējā 530 000 m³ tilpuma.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona "Križevņiki" darbības nodrošināšanai 2012.gada 29.jūnijā ir saņemta Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes izsniegtās A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas Nr. RE12IA001, atļaujas pārskatīšanas un atjaunošanas datumi: 11.12.2020., 25.10.2023..

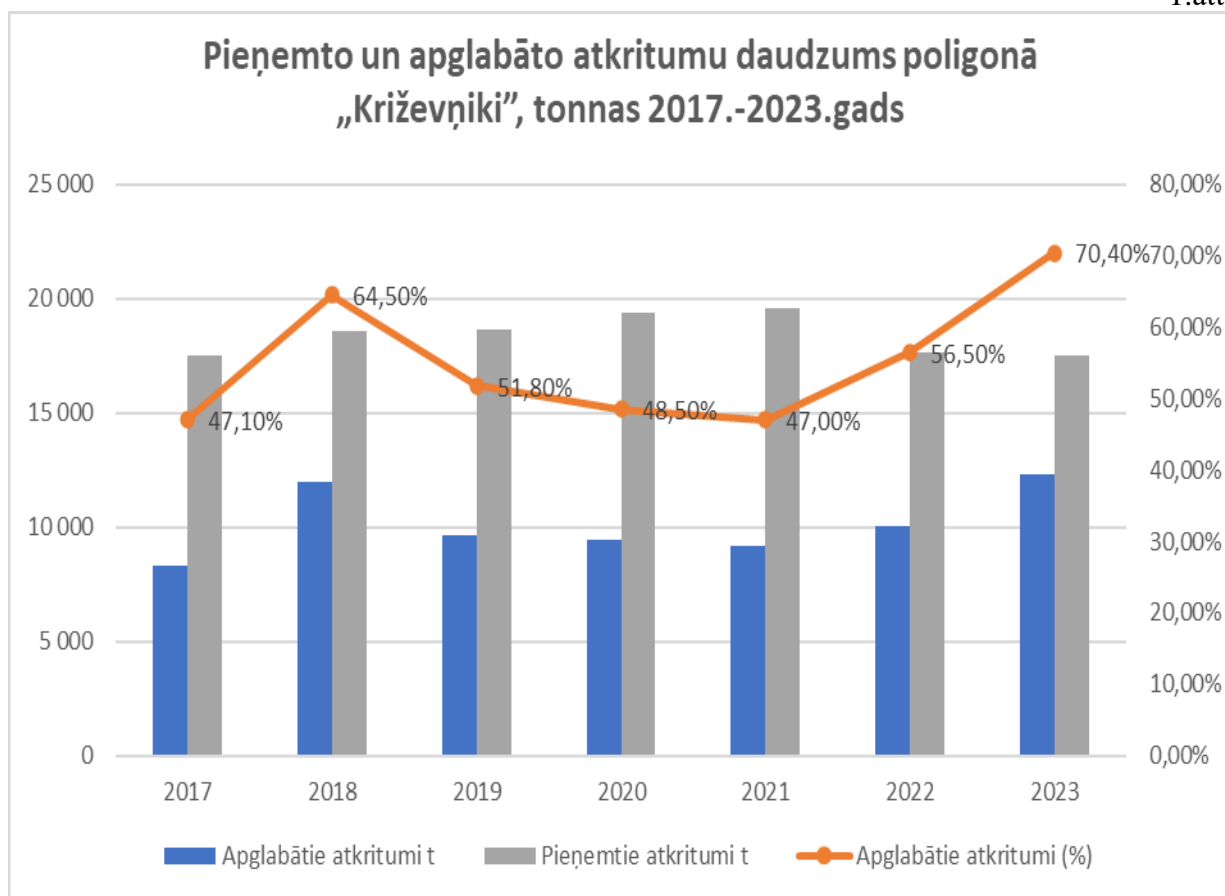
2.1.1. Pieņemtie atkritumu veidi, to izcelsme, daudzumi un darbības ar tiem

Atbilstoši A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai SIA "ALAAS" var pieņemt 29 000 t/gadā atkritumu, t. sk. šādas lielākās atkritumu grupas:

1. Nešķiroti SA – 25 000 t/gadā un to šķirošana;
2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanai kompostēšanas laukumā 4433 m² platībā, kompostēšanai paredzēto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjoms – 7660 t/gadā
3. Būvgruži (t.sk., azbestu saturošie) un lielgabarīta atkritumi – 950 t/gadā.
4. Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei (NAIK) - 11000 t/gadā.
5. Atkritumu pieņemšana šķiroto atkritumu savākšanas laukumā -2109 t/gadā;

SIA "ALAAS" poligona "Križevnieki" apkalpojamā platība ir aptuveni 5,7 tūkst. km² jeb 8,8% no Latvijas teritorijas, bet apkalpojamo iedzīvotāju skaits uz 2022. gada sākumu saskaņā ar CSP datiem ir bijis 74,1 tūkst. jeb 4,0% no Latvijas iedzīvotājiem.

1.attēls



2.1.2. Atkritumu sagatavošana apglabāšanai un pārstrāde

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām pirms atkritumu apglabāšanas tiek veikta to sagatavošana apglabāšanai, kas nozīmē pēc iespējas lielākas daļas derīgo materiālu, kas nododami pārstrādei, atšķirošanu, kā rezultātā tiek būtiski samazinātā apglabāšanai novirzāmā atkritumu daļa.

Poligonā „Križevņiki” ievesto atkritumu šķirošana notiek pēc šādas plūsmas: atkritumu pieņemšana → atkritumu šķirošana → sašķirotu atkritumu (materiāla) nodošana tālākai pārstrādei, reģenerācijai vai apglabāšanai. Šķirošanas līnijas jauda ir 20 000 tonnas atkritumu gadā.

Poligona šķirošanas angārā atšķiro šādas frakcijas:

- BNA,
- turpmākai pārstrādei derīgie materiāli, galvenokārt polietilēna izstrādājumi, augsta blīvuma polietilēns, kartons, makulatūra, plēves, dzelzi saturoši un nesaturoši metāli, stikls, kas tiek realizēti citiem komersantiem, kuri nodarbojas ar šo materiālu reģenerāciju un/ vai atkārtotu izmantošanu,
- turpmākai pārstrādei nederīgie atkritumi, kurus apglabā atkritumu apglabāšanas šūnā,
- bīstamie atkritumi, kas tiek nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

No būvniecības atkritumiem pārstrādes procesā tiek iegūtas šādas frakcijas:

- šķembas un atsijas, kas tiek izmantoti iekšējās infrastruktūras uzturēšanai, būvniecības darbu nodrošināšanai,
- metāli, stikls u.tml. (atkarībā no sastāva), kas tiek realizēti kā otrreizējās izejvielas,
- koksnes izstrādājumu atkritumi, kas tiek izvietoti apcirknī,
- nederīgā frakcija, kas tiek apglabāta atkritumu apglabāšanas šūnā.

22.01.2021. Ministru kabineta rīkojums Nr. 45 “Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam” atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes direktīvai Nr. 2008/98/EK nosaka, ka:

- 1.) līdz 2025. gadam atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto sadzīves atkritumu apjomu palielināt vismaz līdz 55 % pēc masas;
- 2.) nodrošināta virzība uz mērķi, ka līdz 2030. gadam atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto sadzīves atkritumu apjoms tiek palielināts vismaz līdz 60 % pēc masas;
- 3.) nodrošināta virzība uz mērķi līdz 2035. gadam nodrošināt, ka poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars ir samazinājies līdz 10 % no kopējā radīto sadzīves atkritumu daudzuma (pēc svara);

2022.gada 12.oktobrī VVD pieņēma vienotus nosacījumus, kas iekļaujami atkritumu poligonu A kategorijas piesārņojošo darbību atļaujās. Noteikumi nosaka, ka apglabāto atkritumu slāni pārklāj ne vairāk kā ar 20% biezu tehniskā komposta vai grunts slāni. Šo noteikumu rezultātā SIA “ALAAS” ir veicis poligona apglabāšanas tarifa grozījumus un tarifa daļa - DRN pieauga par 31,15 % no 2023.gada, pārstrādātais sadzīves atkritumu apjoms samazināsies līdz 22%.



Lai nodrošināt normatīvo aktu prasības un samazināt apglabājamo atkritumu apjomu 2023.gada SIA “ALAAS” noslēdza līgumu “Par sadzīves atkritumu sagatavošanu reģenerācijai un reģenerāciju”, līgums nosaka ka SIA “ALAAS” pērk pilna servisa no atkritumiem iegūta kurināmā sagatavošanas pakalpojumu, kas ietver:

1. sadzīves atkritumu pāršķirošana, nodrošinot Konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā NAIK prasību nodrošināšana atbilstoši NAIK izmantotāja prasībām;
2. sasmalcinātā materiāla transportēšana uz uzglabāšanas vietu;
3. uzglabāšana;
4. nodošana reģenerācijai.

3.tabula

Poligona “Križevnieki” pārstrādāto, reģenerēto un apglabāto atkritumu apjomu izmaiņas laika periodā no 2017. līdz 2023. gadam (tonnās)

Nr.	Faktors	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšana	8 740	5 924	8 268	9 072	9 388	6 829	3335
2	Citam komersantam pārstrādei nodotās dalīti savāktās otrreizējās izejvielas un/vai no SA atšķirotas atkritumu plūsmas	479	668	723	876	1 006	781	1852

3	Apglabātie atkritumi	8 324	11 986	9 674	9 417	9 177	10 037	12 313
4	Apglabātie atkritumi (%)	47,1%	64,5%	51,8%	48,5%	47,0%	56,5%	70,4%
5	Kopā (tonnas)	17 543	18 578	18 664	19 365	19 572	17 647	17 500

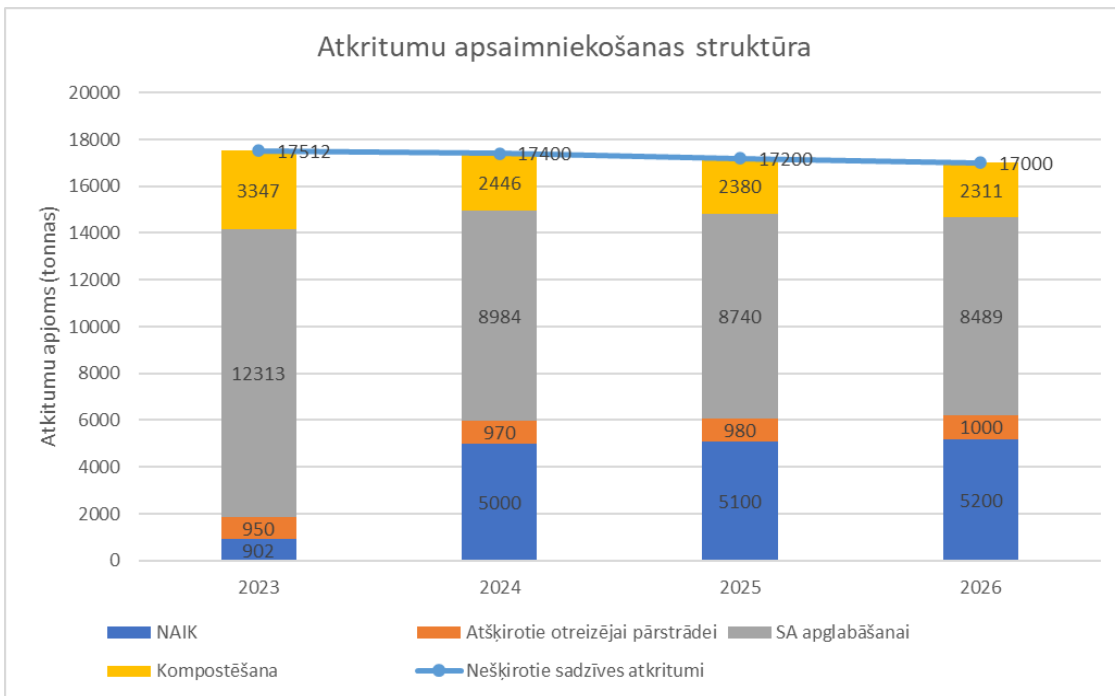
SIA “ALAAS” kompostēto bioloģisko noārdāmo atkritumu apjoms pēdējos gados ir bijis pakāpeniski pieaugošs. Taču 2022. gadā VVD pieņēma vienotus nosacījumus, kas iekļaujami atkritumu poligonu A kategorijas piesārņojošo darbību atļaujās. Noteikumi noteica, ka apglabāto atkritumu slāni pārklāj ne vairāk kā ar 20% biezu tehniskā komposta vai grunts slāni. Tā rezultātā dotais rādītājs samazinājās un proporcionāli pieauga apglabāto atkritumu apjoms.

Tāpat ir pieaudzis sašķirotu atkritumu apjoms, ko SIA “ALAAS” ir nodevis citiem komersantiem pārstrādei.

NAIK nodošana reģenerācijai, kā arī VVD 2022. gada nogalē pieņemtie noteikumi par tehniskā komposta apjomu būtiski maina poligonā pieņemto SA izmantošanas struktūru (3.attēlā) salīdzinājumā ar esošo atkritumu struktūru:

- tehniskā komposta apjoms samazinās līdz konstantam 20% līmeni jeb 3069 tonnām gadā;
- apglabāto sadzīves atkritumu apjoms atkarībā no NAIK apjoma svārstītos 4,0 līdz 6,9 tūkst. t gadā.

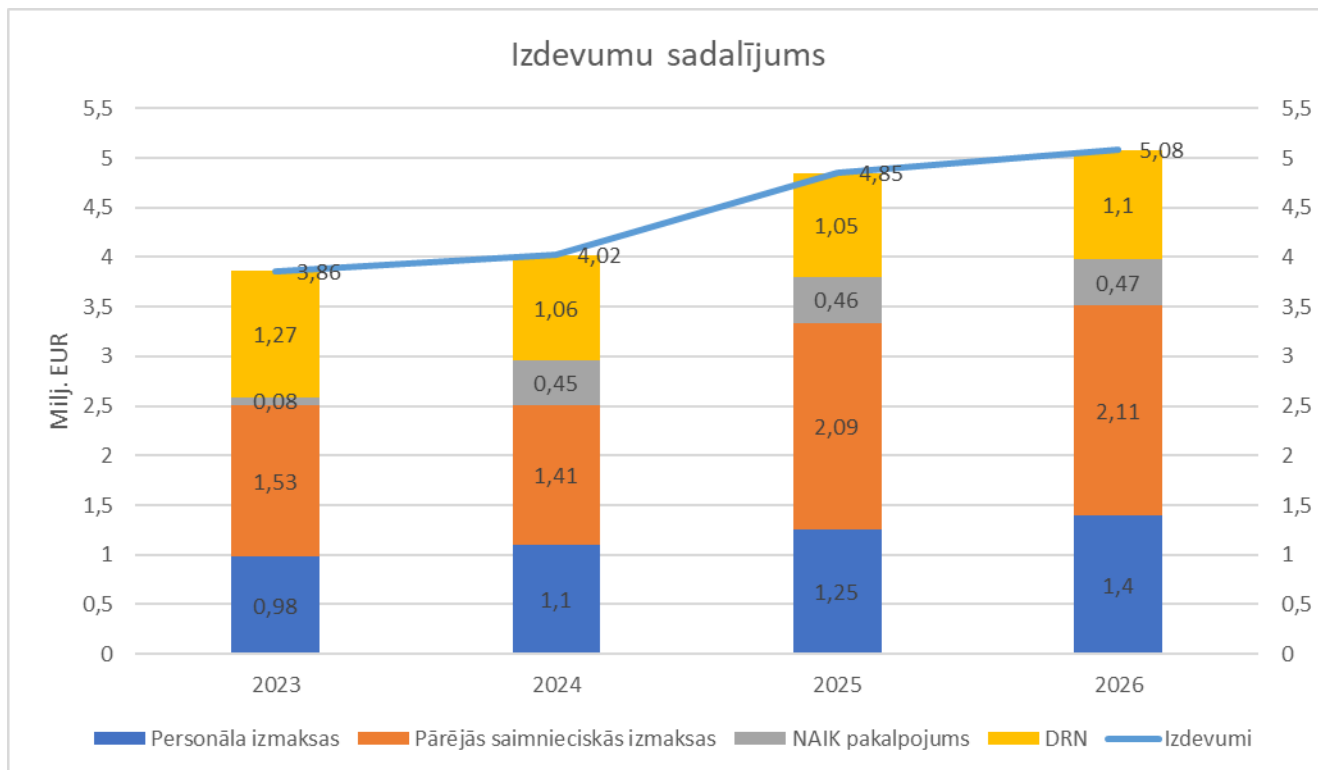
3.attēls



Sasniedzot iecerētos NAIK nodošanas apjomus, to īpatsvars kopējā SA apjomā minimālā scenārijā sasniegtu vismaz 33%, maksimālajā scenārijā 47% no SA.

Savukārt apglabāto SA apjoms jau tuvākajos gados samazināties līdz 1/4, kas ļauj virzīties uz vides mērķi, t.i., 2035.gadā apglabāt poligonā ne vairāk kā 10% no SA

Ieviešot NAIK nodošanu reģenerācijai un ņemot vērā DRN likumā pieņemto likmes pieaugumu līdz 130 EUR/t 2026.gadā tiek mainīta arī izmaksu struktūra (4.attēls, t.i.):



2.2. Vides izglītība un sabiedrības informēšana

Vides izglītības virsmērķis ir nodrošināt kvalitatīvu vides komunikāciju un izglītojošu, mūsdienīgu vides izglītības programmas piedāvājumu ikvienam ALAAS darbības reģiona iedzīvotājam, lai:

- informētu un izglītotu par pareizu, mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā atkritumu šķirošanu, resursu saudzēšanu, aprites ekonomiku, zaļa dzīvesveida principiem, atkritumu apjoma samazināšanu;
- rosinātu uz aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas procesos;
- veicinātu videi draudzīgas domāšanas un ieradumu veidošanu un motivētu sabiedrību ikdienā veikt ilgtspējīgākas izvēles;
- veicinātu radošas un inovatīvas pieejas vides problēmu risināšanai ;
- sekmētu zināšanas par vidi, tās saudzēšanu, īstenojot vides politikas pamatnostādnes un definētos mērķus.

Vides komunikācijas un izglītības darbs ietvers:

- apmācības skolēniem gan SIA „ALAAS” vides klasē, gan darbības reģiona izglītības iestādēs ;
- izglītojošus seminārus pedagogiem un citiem interesentiem ;
- konsultācijas, apmācības un praktiskas nodarbības klientiem;
- izglītojošas ekskursijas poligonā „Križevniki” ;
- vides izglītības pasākumu organizēšanu – konkursi, akcijas, kampaņas ;
- metodisko materiālu - vides spēļu izveidi un popularizēšanu ;
- dalību bērnu nometnēs, jauniešu projektos ;

- informatīvi izglītojoša satura izveidi un aktualizēšanu caur sociālajiem tīkliem, masu saziņas līdzekļiem;
- sadarbības paplašināšanu ar organizācijām, kas balstīta uz sabiedrības izglītošanu.

2.3. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums

SIA „ALAAS” kā sadzīves atkritumu apsaimniekotājs darbojas Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes un Ludzas pašvaldību administratīvajās teritorijās, kas ir noteikta kā vienota sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona. SIA “ALAAS” un pašvaldību noslēgto līgumu darbības termiņi ir šādi:

- 1.) ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldību līdz 2026.gada 5.decembrim;
- 2.) ar Rēzeknes novada pašvaldību līdz 2030.gada 21.februārim;
- 3.) ar Ludzas novada pašvaldību līdz 2024.gada 31.decembrim.

Sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā organizē pašvaldība atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos atkritumu apsaimniekošanas plānus.

Latvijā par **sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu** savā administratīvajā teritorijā ir atbildīgas **pašvaldības**. Saskaņā ar AAL 8.panta pirmās daļas 1.; 3.; 6.punktu noteikumiem pašvaldības:

1. organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem savā administratīvajā teritorijā;

2. izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu;

3. organizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā.

4.tabula

Pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktās minimālās prasības atkritumu izvešanas biežumam

Pašvaldība	Juridiskās personas	Fiziskās privātmāju personas	Izvešanas biežums daudzdzīvokļu mājās	Izņēmumi
Rēzeknes valstspilsēta	Ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī	Ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī Dārza mājiņu īpašnieki: - ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 mēnešos periodā no 01.11.-30.04. -ne retāk kā 1	Ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā mājās, kurās ir līdz 12 dzīvokļiem Ne retāk kā 2 reizes nedēļā mājās, kurās ir vairāk kā 12 dzīvokļi	Masu pasākumu organizatori

		(vienu) reizi 1 mēnesī periodā no 01.05.-31.10.		
Rēzeknes novads	Ne retāk kā 1 reizi mēnesī (nedzīvojamām ēkām (telpām), kurās tiek veikta saimnieciskā darbība (tai skaitā biroji, skolas, stacijas un citas tamlīdzīgas ēkas) – 1 (vienu) reizi mēnesī.)	Vasaras periodā (01.05.-31.10.) -ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī Ziemas periodā (01.11.-30.04.) -ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 mēnešos	Rēzeknes novada Viļānu pilsētā – 1 (vienu) reizi nedēļā; Pārējā Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā – 1 (vienu) reizi mēnesī.	Masu pasākumu organizatori
Ludzas novads	Vasaras periodā (01.05. – 31.10.) – pilsētas teritorijā – ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī, bet lauku teritorijā – ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī; Ziemas periodā (01.11. – 30.04.) – pilsētas teritorijā- ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, bet lauku teritorijā- ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divos) mēnešos.	Vasaras periodā (01.05. – 31.10.) – pilsētas teritorijā – ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī, bet lauku teritorijā – ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī; Ziemas periodā (01.11. – 30.04.) – pilsētas teritorijā- ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, bet lauku teritorijā- ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divos) mēnešos.	Vasaras periodā (01.05. – 31.10.) – pilsētas teritorijā – ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī, bet lauku teritorijā – ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī; Ziemas periodā (01.11. – 30.04.) – pilsētas teritorijā- ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī, bet lauku teritorijā- ne retāk kā 1 (vienu) reizi 2 (divos) mēnešos.	Masu pasākumu organizatori

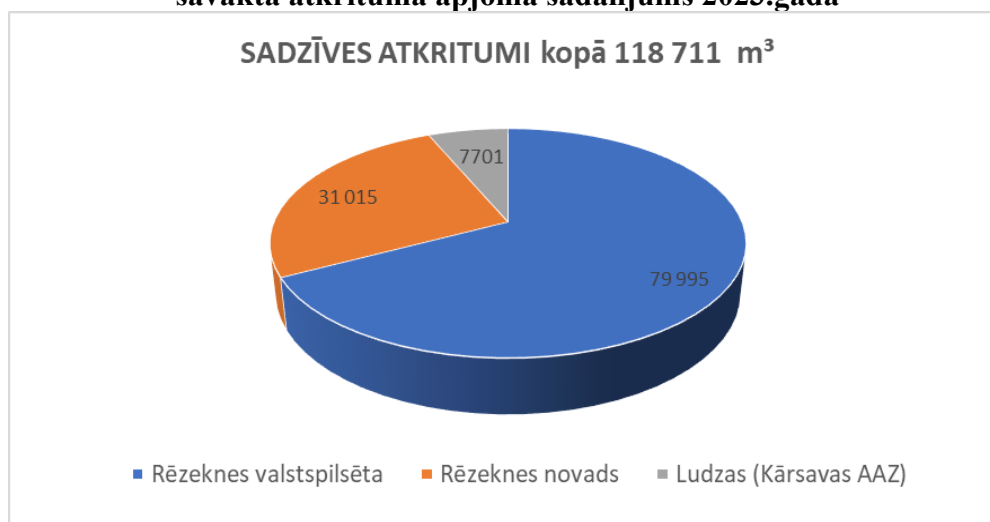
SIA “ALAAS” klienti, ar kuriem tiek slēgti līgumi par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanu, ir Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes un Ludzas novadu fiziskas un juridiskas personas. 2023.gada beigās to kopējais skaits ir 10032, no tām juridiskās personas – 862. Daudzdzīvokļu mājās dzīvokļu īpašnieki norēķinus par sadzīves atkritumu izvešanu veic ar mājas pārvaldnieka starpniecību.

**SIA „ALAAS” klienti, kuri noslēguši līgumus
par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanu uz 31.12.2023.**

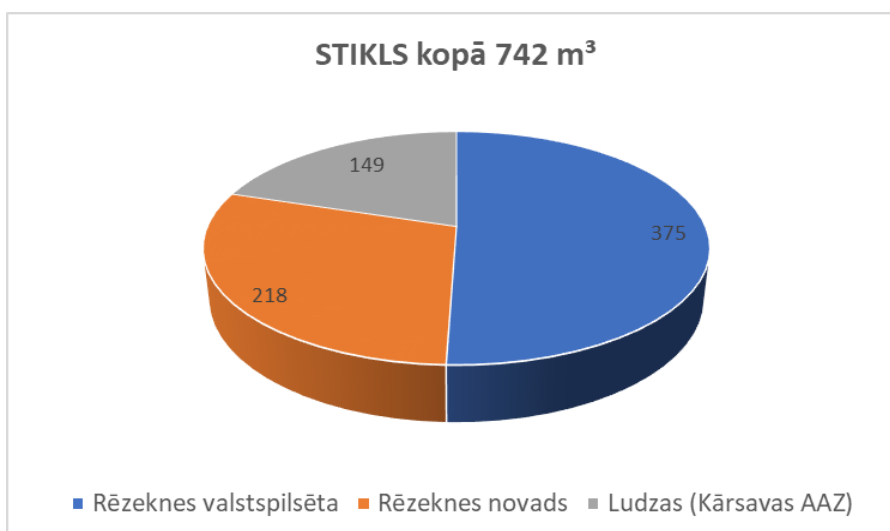
Nosaukums	Rēzeknes valstspilsēta	Novads		Kopā:
		Rēzeknes	Ludzas	
Juridiskas personas	466	302	94	862
Fiziskas personas	2611	4705	1040	8356
Maisu līgumi	0	267	294	561
Šķiroto atkritumu līgumi	167	69	17	253
Kopā:	3244	5343	1445	10032

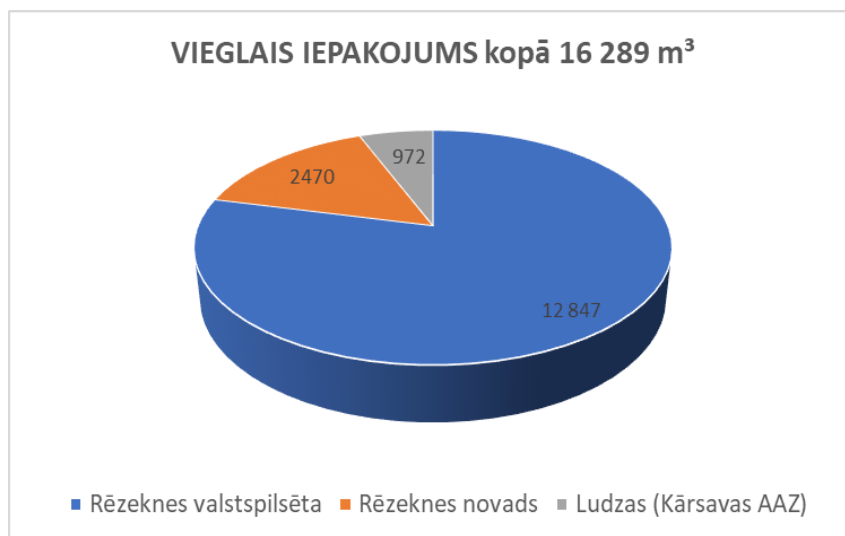
5.attēls

**SIA “ALAAS” vienotajā atkritumu apsaimniekošanas zonā
savāktā atkrituma apjoma sadalījums 2023.gadā**



6.attēls





3. TIRGUS ANALĪZE

3.1. Sadzīves atkritumu apglabāšana poligoni

Atkritumu apsaimniekošanu Latvijā nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums un no tā izrietošie Ministru kabineta noteikumi un ieteikumi.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 2., 3. apakšpunktiem atkritumus iedala:

1. *bīstamie atkritumi* – atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantai, un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām;

2. *sadzīves atkritumi* – visi pārējie atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi.

SA apglabāšanas pakalpojuma tarifi katrā AAR ir atšķirīgi. Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tādiem kā: atkritumu daudzums, kas tiek nogādāts uz SA poligonu apglabāšanai; poligonā izmantotās tehnoloģijas, iekārtas un tehnika; vai atkritumi pirms apglabāšanas tiek sagatavoti apglabāšanai; kādas šķirošanas līnijas tiek izmantotas atkritumu mehāniskajai apstrādei; kāda ir atšķīrotā materiāla kvalitāte un turpmākās pārstrādes iespējas; vai atkritumu poligona infrastruktūrā ir iekļautas SA pārkraušanas stacijas; tas vai atkritumu poligona apsaimniekotājs gūst papildus ieņēmumus no SA apglabāšanas pakalpojuma, kas ir iespējams, izmantojot poligona gāzi, no kuras ražo elektroenerģiju un siltumu, vai arī otrreizējās pārstrādes un reģenerācijas materiālu, kuru realizējot var gūt ieņēmumus, kas samazina SA apglabāšanas pakalpojuma izmaksas, u.tml.

23.11.2023. SPRK padome apstiprināja SIA „ALAAS” jauno sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu poligonam „Križevņiķi” – 124,76 EUR/t (bez PVN), ar PVN 21% - 150,96 EUR/t. Maksa bija noteikta ar DRN likmi 95 EUR/t. No 01.01.2024. DRN likme par atkritumu apglabāšanu 2024.gadā sastāda 110 EUR/t, 2025.gadā – 120 EUR/t un 2026.gadā – 130EUR/t.

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņas par 4,11 EUR/t kļuva iespējamās, jo SIA „ALAAS”, lai mazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu, sākot ar 2023.gada augustu veiksmīgi uzsāka noslēgtā līguma „Par sadzīves atkritumu sagatavošanu reģenerācijai un reģenerāciju” izpildi, kā arī tika veikta poligona darbības optimizācija.

SIA “ALAAS” tarifs par atkritumu apglabāšanu Stratēģijas izstrādes brīdī ir pielīdzināms vidējam tarifa apmēram Latvijā. SA apglabāšanas pakalpojuma tarifs (ar DRN par faktiski apglabāto SA daudzumu) ir tikai viena daļa no kopējās nešķirotu SA apsaimniekošanas maksas, kas jāmaksā atkritumu radītājam. Otra atkritumu apsaimniekošanas maksas daļa ir pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par SA apsaimniekošanu, kurā tiek ietvertas visas izmaksas par nešķiroto un dalīti savāktu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, maksa par uzglabāšanu un šo darbību veikšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu, kā arī starpība starp dalīti savāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un šā likuma 39.1 pantā noteikto maksu;

Kopējā maksa par atkritumu apglabāšanu poligonā sastāda: atkritumu apglabāšanas pakalpojuma maksa, dabas resursu nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis (skat. 6.tabula).

6.tabula

Sadzīves atkritumu apglabāšanas maksa poligonā „Križevņiki” no 01.01.2024.

ATKRITUMU APGLABĀŠANA POLIGONĀ „KRIŽEVŅIKI”					
Atkritumu apglabāšana	Poligona tarifs EUR/t	Dabas resursu nodoklis EUR/t	Kopā bez PVN EUR/t	PVN 21% EUR	Kopā ar PVN EUR
Būvniecības atkritumi	78,32	110	188,32	39,55	227,87
Azbesta atkritumi (šiferis)	78,32	115	193,32	40,60	233,92
Citi atkritumu veidi, saskaņā ar A kategorijas atļauju, tai skaitā ražošanas atkritumi	78,32	110	188,32	39,55	227,87
Sadzīves atkritumi	132,09 (DRN likme 110EUR/t) no 01.01.2024. līdz 31.12.2024.			27,74	159,83
	136,98 (DRN likme 120EUR/t) no 01.01.2025. līdz 31.12.2025.			28,77	165,75
	141,86 (DRN likme 130EUR/t) no 01.01.2026. līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim			29,79	171,65
Nolietotas vieglo automašīnu riepas		200,00		42,00	242,00
Nolietotas smago automašīnu riepas		200,00		42,00	242,00

Prasības un noteikumus attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu Latvijā nosaka AAL un no tā izrietošie Ministru kabineta noteikumi un ieteikumi. AAL 12. pantā ir noteikts, ka atkritumu savākšana, šķirošana, uzkrāšana, uzglabāšana, pārkraušana, apglabāšana vai pārstrāde ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās. SIA ALAAS ir noslēgusi aptuveni 100 līgumus ar klientiem – juridiskām personām, kas nodarbojas ar atkritumu savākšanu un nogādāšanu poligonā “Križevņiki”. Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam Latvija tiek iedalīta 5 AAR, un ir izveidoti 11 SA poligoni. Latvijā ir 11 sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz SA apglabāšanas pakalpojumus un kuru darbību regulē SPRK.

2021. gada 22. janvārī ar MK rīkojumu Nr. 45 apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028. gadam ir noteikti atkritumu apsaimniekošanas reģionu optimizācija - piecu reģionu modelis.

Izstrādājot optimizācijas priekšlikumu 5 AAR robežās, sākotnēji tiek piedāvāta sekojošu AAR izveide (2.attēls):

1) Apvienojoties Dienvidlatgales AAR, Austrumlatgales AAR un daļai no Vidusdaugavas AAR, tiek izveidots Latgales AAR;

2) Apvienojoties Ziemeļvidzemes, Malienas AAR, daļai no Vidusdaugavas AAR un daļai no Pierīgas AAR, tiek izveidots Vidzemes AAR;

3) Apvienojoties daļai no Pierīgas AAR apvienojoties ar Zemgales AAR un daļu no Vidusdaugavas AAR, tiek izveidots Viduslatvijas AAR;

4) Piejūras AAR apvienojoties ar Ventspils AAR, tiek izveidots Ziemeļkurzemes AAR;

5) tiek izveidots Dienvidkurzemes AAR, kura pamats ir Liepājas AAR, kas saglabājas gandrīz tā esošajās robežās (ievērojot, ka daļa no novadiem, kas iepriekš bija Liepājas AAR sastāvā, administratīvi teritoriālās reformas rezultātā pievienoti Kuldīgas novadam, kurš ir Ziemeļkurzemes AAR sastāvā).

8.attēls

Optimizētā AAR karte



Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam ir noteikti šādi atkritumu apsaimniekošanas **mērķi**:

- 1.) **novērst** atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un **nodrošināt** kopējā radīto atkritumu daudzuma ievērojamu samazināšanu, izmantojot maksimāli visas labākās pieejamās atkritumu rašanās novēršanas iespējas un labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, palielinot resursu izmantošanas efektivitāti un veicinot ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības modeļa attīstību;
- 2.) **nodrošināt** atkritumu kā resursu racionālu izmantošanu;
- 3.) **nodrošināt**, ka radītie atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un cilvēku veselībai, atkritumi pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts), un, ka atkritumi tiek pārstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām;

4.) **nodrošināt** apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanu un atkritumu apglabāšanu cilvēku veselībai un videi drošā veidā.

Organizējot, plānojot un veicot atkritumu apsaimniekošanu, **jāievēro** prasības šādā **prioritārajā secībā**:

1. **novērst** atkritumu rašanos;
2. **samazināt** radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību;
3. **veicināt** atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai;
4. **atkārtoti izmantot** pienācīgi sagatavotus atkritumus;
5. **veicināt** atkritumu **pārstrādi**;
6. **veikt** atkritumu **reģenerāciju** citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju;
7. **veikt** atkritumu **apglabāšanu tādā veidā**, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība;
8. **nodrošināt** slēgto atkritumu izgāztuvju un atkritumu poligonu **rekultivāciju** atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam ir saistīts ar daudziem starptautiskajiem, ES līmeņa un Latvijas politikas plānošanas dokumentiem, kuros izvirzīto mērķu sasniegšanā pienesumu dod Plāna pasākumu ieviešana. Kā nozīmīgākie nacionālā līmeņa dokumenti, ir minami:

- Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam;
- Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;
- Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027. gadam;
- Latvijas stratēģija klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam;
- Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam;
- Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam.

Plāna kvalitatīvie un kvantitatīvie mērķi, kas saistīti ar ES direktīvu mērķiem:

1. līdz 2023. gada 1. janvārim izveidota dalītas savākšanas sistēma tekstilmateriāliem;
2. līdz 2025. gadam atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto sadzīves atkritumu apjomu palielināts vismaz līdz 55% pēc masas;
3. nodrošināta virzība uz mērķi, ka līdz 2030. gadam atkārtotai izmantošanai sagatavoto un pārstrādāto sadzīves atkritumu apjoms tiek palielināts vismaz līdz 60 % pēc masas;
4. līdz 2025.gada 1. janvārim izveidota dalītas savākšanas sistēma sadzīves bīstamajiem atkritumiem;
5. līdz 2023. gada 31. decembrim nodrošināts, ka bioloģiskie atkritumi ir vai nu pārstrādāti rašanās vietā, vai dalīti savākti un nodoti pārstrādei;
6. vismaz 70% pēc svara nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumi, sagatavoti atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citai materiāla reģenerācijai, tostarp aizbēršanai;
7. nodrošināta virzība uz mērķi līdz 2035. gadam nodrošināt, ka poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars ir samazinājies līdz 10% no kopējā radīto sadzīves atkritumu daudzuma (pēc svara);
8. līdz 2025. gada 31.decembrim tiek pārstrādāti 65% no izlietotā iepakojuma gadā un tiek sasniegti normatīvajos aktos noteiktie minimālie pārstrādes mērķi konkrētām atkritumu plūsmām;
9. nodrošināta virzība uz mērķi, ka līdz 2030. gada 31. decembrim tiek pārstrādāti 70% no izlietotā iepakojuma gadā un tiek sasniegti normatīvajos aktos noteiktie minimālie pārstrādes mērķi;

10. NTL savākšanas apmērs ir ne mazāk kā 50 % no attiecīgajā gadā realizēto transportlīdzekļu skaita;
11. visu savākto NTL sastāvdaļu un materiālu atkārtota izmantošana un pārstrāde notiek vismaz 85 % apmērā no NTL vidējās pašmasas;
12. savākto NTL sastāvdaļu un materiālu atkārtota izmantošana un reģenerācija notiek vismaz 95% apmērā no nolietotu transportlīdzekļu vidējās pašmasas;
13. līdz 2021. gada 13. augustam ir palielināts EEIA savākšanas apjoms līdz 40-45 % gadā, no to EEI vidējā svara, kuras ir laistas Latvijas tirgū trīs iepriekšējos gados;
14. no 2021.gada 14.augusta ir palielināts EEIA atkritumu savākšanas apjoms līdz 65% no to EEI vidējā svara, kuras ir laistas Latvijas tirgū trīs iepriekšējos gados;
15. EEIA reģenerācija un pārstrāde notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
17. tiek savākti 45% no iepriekšējos trīs gados tirgū laistā pārnēsājamo bateriju un akumulatoru vidējā svara18;
18. līdz 2025. gadam nodrošināta dalīta izlietotā vienreiz lietojamā plastmasas dzērienu iepakojuma savākšana 77 % no attiecīgajā gadā tirgū laisto dzērienu attiecīgā iepakojuma apjoma pēc masas;
19. līdz 2029. gadam nodrošināta dalīta izlietotā vienreiz lietojamā plastmasas dzērienu iepakojuma savākšana 90% no attiecīgajā gadā tirgū laisto dzērienu attiecīgā iepakojuma apjoma pēc masas

3.2. Sadržīves atkritumu apsaimniekošana

AAL 39.pantā, kas nosaka, ka nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģenerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam veido:

1) pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kurā tiek ietvertas visas izmaksas par nešķirotu un dalīti savākto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, maksa par uzglabāšanu un šo darbību veikšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu, kā arī starpība starp dalīti savāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un šā likuma 39.¹ pantā noteikto maksu;

2) maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu tarifu.

Atbilstoši AAL Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes un Ludzas (Kārsavas AAZ) novada pašvaldības pieņēma lēmumus, ka no 2023.gada 1.janvāra maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kurā tiek ietvertas visas izmaksas par nešķirotu un dalīti savākto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, maksa par uzglabāšanu un šo darbību veikšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu, kā arī starpība starp dalīti savāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un šā likuma 39.¹ pantā noteikto maksu – 11,81 EUR/m³ bez PVN.

Kopēja sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa (bez PVN) **no 2024.gada 1.janvāra ir 26,02 EUR/m³ bez PVN**, tai skaitā tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā “Križevņiki” – **14,21 EUR/m³ bez PVN**. Maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība nosaka 60 procentu apmērā no AAL 39. panta pirmajā daļā noteiktās maksas - 15,61 EUR/m³ bez PVN.

7.tabula

Konteineru mazgāšana

Konteineru atrašanās vieta	Mazgātavas pakalpojumi EUR	Konteinera transportēšanas izmaksas uz un no mazgātavas EUR	Kopā ar PVN EUR
Rēzeknes valstspilsēta	7,11	9,80	16,91
Citas apdzīvotas teritorijas	7,11	14,70	21,81

8.tabula

Konteinervedēja automašīnas pakalpojumi

Konteineri	Konteinera noma diennaktī ar PVN EUR	Transportēšanas izmaksas 1 km ar PVN EUR
Atkritumu savākšana ar 7m ³ konteineru	0,88	1,31

9.tabula

Konteineru nomas maksa

Konteinera tilpums m ³	Konteinera noma mēnesī ar PVN EUR
0,24	0,69
0,66	2,01
0,77	2,58
1,1	4,31

Sadzīves atkritumu savākšanas **atkritumvedēja noma** (kopā ar šoferi un krāvēju) **EUR 1,41 ar PVN par 1 km.**

3.3. Konkurence

AAL nosaka, ka vienā atkritumu apsaimniekošanas zonā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus veic tikai viens atkritumu apsaimniekotājs, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu.

No 2013.gada 1.janvāra vienotā atkritumu apsaimniekošanas zonā - Rēzeknes valstspilsētas, Rēzeknes un Ludzas (Kārsavas AAZ) novadu administratīvās darbojas tikai viens atkritumu apsaimniekotājs - SIA „ALAAS”.

No iepriekš minētā secināms, ka SIA „ALAAS” atrodas attaisnojamā monopolstāvoklī un darbojas tirgū, kurā pastāv nepilnības.

4. STIPRO UN VĀJO PUŠU ANALĪZE

10.tabula

Uzņēmuma SVID-analīze

Iekšējie faktori	
Stiprās puses (S)	Vājās puses (V)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Plašs apkalpojošais reģions atkritumu apsaimniekošanas jomā 2. Pietiekošas tehniskās iespējas 3. Augsta darbinieku kvalifikācija, kas spēj ātri un kvalitatīvi reaģēt uz izmaiņām klientu prasībās un nozares aktualitātēs 4. Salīdzinoši maza darbinieku mainība 5. Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana 6. Attīstīta poligona „Križevņiki” infrastruktūra 7. Pieredze atkritumu apsaimniekošanā 8. Vienots tarifs par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visā apkalpošanas zonā 9. Iedzīvotāju izglītošana par atkritumu šķirošanas jautājumiem 10. Efektīva sadarbība ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām 11. Atpazīstams, pozitīvs, videi draudzīgs kapitālsabiedrības tēls 12. Atrodas dabiskā monopola stāvoklī sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma ziņā Austrumlatgales AAR. Uzņēmuma darbība ilgtermiņā ir vērtējama kā stabila, līdz ar to ir garantēta daļa stabilu ienākumu, ja tiek nodrošināta stabila ienākošo atkritumu plūsma. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atkarība no valsts un pašvaldību politiskās situācijas 2. Apsaimniekošanas reģionā atkritumu radītāju un/vai īpašumu apsaimniekotāju ne 100% iesaistīšanās atkritumu apsaimniekošanas procesā; 3. Tehnikas ātrs nolietojums un apgrūtinātas vai ierobežotas tās apkopes un remonta iespējas, servisu trūkums; 4. Iedzīvotāju salīdzinoši zemā maksātspēja 5. Ienākošo atkritumu plūsmas un sastāva izmaiņas, atkarībā no izmaiņām normatīvajos aktos; 6. infiltrāta attīrīšanas nodrošināšana.
Ārējie faktori	
Iespējas (I)	Draudi (D)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tieši iesaistīties ES plānotajās zaļās ekonomikas aktivitātēs 2. Piedalīties pētījumu projektu izstrādēs 3. Piesaistīt jaunu, augsti kvalificētu personālu un pastāvīga darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana 4. Veidot inovatīvu pieeju dažādu atkritumu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demogrāfiskās tendences un iedzīvotāju migrācijas ietekme uz apsaimniekojamo atkritumu daudzumu un izbūvētās infrastruktūras ilgtspēju 2. Neparedzētas normatīvo aktu prasību izmaiņas, kas palielina administratīvo slogu vai kuru realizēšanai nepieciešamas būtiskas investīcijas, kā arī nozares normatīvo aktu regulējuma nepilnības

apsaimniekošanas problēmu risinājumiem	3. Neparedzētas normatīvo aktu prasību izmaiņas, kas var nākotnē būtiski mainīt uzņēmuma darbību vai pastāvēšanu
--	--

5. VISPĀRĒJIE STRATĒGIJAS MĒRKI

SIA „ALAAS” VĪZIJA:

Mūsdienīgs uzņēmums, kas sniedz kvalitatīvus sadzīves un šķirotu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, balstoties uz līdzekļu, resursu efektīvu izmantošanas pamatprincipu un rūpējoties par apkārtējo vidi.

Vispārīgie stratēģiskie mērķi atkritumu apsaimniekošanas jomā, kas noteikti pašvaldību ilgtspējīgās attīstības stratēģijās, kas realizējami pašvaldību un SIA „ALAAS” sadarbībā:

1.) Nodrošināt ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu, augsti tehnoloģisku, videi draudzīgu un efektīvu atkritumu apsaimniekošanu Austrumlatgales AAR iedzīvotājiem ar sabalansētu sabiedriskā pakalpojuma tarifu un nodrošināt kvalitatīvu SA apsaimniekošanu SA apsaimniekošanas zonā par samērīgu maksu;

2.) Nodrošināt stabilu, uz attīstību vērstu kapitālsabiedrības darbību.

SIA ALAAS mērķi un uzdevumi laika posmam 2024.-2026.

Sabiedrības stratēģiskie mērķi	Finanšu un nefinanšu mērķi	Mērķu sadalījums	Uzdevumi	Sasniedzamo rezultātu rādītāji	Sasniedzamie rezultāti	Izpilde 2024.gads	Izpilde 2025.gads	Izpilde 2026.gads
1. Nodrošināt ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu, augsti tehnoloģisku, videi draudzīgu un efektīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Austrumlatgales AA R iedzīvotājiem ar sabalansētu sabiedriskā pakalpojuma tarifu. (nodrošināt kvalitatīvu SA apsaimniekošanu SA apsaimniekošanas zonā par samērīgu maksu;	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	VVD audita ziņojums/ A kategorijas nosacījumu izpilde	Piesārņojuma A kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. RE12IA0001 nosacījumu izpilde. VVD ziņojumu izpilde.	Piesārņojuma A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RE12IA0001 ir spēkā un tās nosacījumi ir izpildīti VVD Ziņojumā norādījumi izpildīti.	Piesārņojuma A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RE12IA0001 ir spēkā un tās nosacījumi ir izpildīti VVD Ziņojumā norādījumi izpildīti.	Piesārņojuma A kategorijas piesārņojošas darbības atļauja Nr. RE12IA0001 ir spēkā un tās nosacījumi ir izpildīti VVD Ziņojumā norādījumi izpildīti.
			1.1.3. Nodrošināt sabalansētu (nodrošina stabilitu uzņēmuma finanšu situāciju) nešķirotu SA apglabāšanas tarifu	SPRK apstiprināts nešķirotu SA apglabāšanas tarifs	Veikt tarifa koriģēšanu atbilstoši tirgus situācijai un normatīvo aktu izmaiņām	Tarifa koriģēšana atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām, papildus izvērtējot tirgus situāciju	Tarifa koriģēšana atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām, papildus izvērtējot tirgus situāciju	Tarifa koriģēšana atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām, papildus izvērtējot tirgus situāciju
	1.2. Nodrošināt nešķirotu SA sagatavošanu pirms apglabāšanas	Nefinanšu mērķis	Nodrošināt nešķirotu SA sagatavošanu pirms apglabāšanas, atšķirīgot atkārtoti izmantojamus materiālus, kā arī nodalot BNA frakciju	Apglabāšanai sagatavotu SA apjoms	Nodrošināta virzība uz mērķi līdz 2035. gadam nodrošināt, ka poligonos apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars ir samazinājies līdz 10% no kopējā radīto sadzīves atkritumu daudzuma	Līdz 56 %	Līdz 52%	Līdz 50%
1.3. Nodrošināt sadzīves atkritumu sagatavošanu reģenerācijai un reģenerāciju.	Nefinanšu mērķis	Iegādāties pilna servisa no atkritumiem iegūta kurināmā (NAIK) sagatavošanas pakalpojumu	Nodoto atkritumu apjoms	Reģenerācijai nodot ne mazāk kā 5000 t	5 000 t	5 100 t	5 200 t	

	1.4. Nodrošināt darbības stabilitāti klientu apkalpošanas jomā SA apsaimniekošanas zonā	Nefinanšu mērķis	1.4.1. Nodrošināt nepieciešamo transportlīdzekļu skaitu atbilstoši darba vajadzībām	Transportlīdzekļu vienības un veids	Atbilstoša transportlīdzekļu apkošana, remonts un nomaiņa	60 000 EUR	70 000 EUR	80 000 EUR
			1.4.2. Nodrošināt nepieciešamo konteineru veidu un skaitu atbilstoši klientu pieprasījumam un AAVP prasībām	Konteineru skaits un veids	Pietiekošs atkritumu konteineru daudzums, lai nodrošināt klientu un normatīvo aktu prasības	Nodrošināt konteineru un to veidu pietiekamību	Nodrošināt konteineru un to veidu pietiekamību	Nodrošināt konteineru un to veidu pietiekamību
2. Nodrošināt stabilitu, uz attīstību vērstu kapitālsabiedrības darbību.	2.1. Nodrošināt nepieciešamo vidi kapitālsabiedrības darbības attīstībai.	Nefinanšu mērķis	2.2.1. Veikt kapitālsabiedrības attīstībai nepieciešamās investīcijas	Investīcijas	Katru gadu tiek veiktas investīcijas vismaz EUR 75 000 apjomā kapitālsabiedrības darbības attīstībai	Ne mazāk kā 75000 EUR	Ne mazāk kā 75000 EUR	Ne mazāk kā 75000 EUR
			2.2.2. Nodrošināt personāla ilgtspēju, ekonomikas izaugsmei un tendencēm atbilstošu atlīdzību	Personāla izmaksas	Personāla atalgojuma pieaugums ne mazāks kā vidējā bruto darba samaksas pieaugums valstī vai ne mazāks kā valsts gada inflācijas rādītājs.	Pieaugums atbilstoši kritērijiem	Pieaugums atbilstoši kritērijiem	Pieaugums atbilstoši kritērijiem
	2.2. Nodrošināt finanšu darbības stabilitāti	Finanšu mērķis	2.2.1. Saglabāt stabilus finanšu darbību raksturojošos rādītājus	Neto apgrozījums	Nodrošināt ikgadējo neto apgrozījuma pieaugumu	līdz 5%	līdz 5%	līdz 5%
				Peļņa	Nodrošināt finanšu gada noslēgšanu ar peļņu	100 000 EUR	90 000 EUR	80 000 EUR
Dotācija no pašvaldības budžeta				Dotācijas no pašvaldības budžeta = 0	0	0	0	
Likviditāte				Nodrošināt likviditātes koeficientu >1	>1	>1	>1	

6. DARBĪBAS FINANŠU RĀDĪTĀJI

12.tabula

Bilance (EUR)			
Uzņēmuma	2024.gads	2025.gads	2026.gads
Ilgtermiņa ieguldījumi	2 400 000	2 530 000	2 034 000
Apgrozāmie līdzekļi	1 500 000	1 300 000	1 100 000
Aktīvi kopā	3 900 000	3 830 000	3 134 000
Pašu kapitāls	2 046 457	2 151 057	2 243 887
Kreditori	1 853 543	1 678 943	890 113
Pasīvi kopā	3 900 000	3 830 000	3 134 000

13.tabula

Peļņas vai zaudējumu aprēķins (EUR)			
Uzņēmuma	2024.gads	2025.gads	2026.gads
Neto apgrozījums	3 740 600	4 327 630	4 724 012
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	3 976 000	4 574 800	4 983 540
Bruto peļņa vai zaudējumi	-235 400	-247 170	-259 528
Pārējie ieņēmumi	380 000	380 000	380 000
Pārējās izmaksas	40 000	40 000	40 000
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem	104 600	92 830	80 472
Nodokļi	0	0	0
Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem	104 600	92 830	80 472

14.tabula

Naudas plūsmas plāns (EUR)			
Uzņēmuma	2024.gads	2025.gads	2026.gads
Naudas atlikums uz gada sākumu	1 225 016	1 049 616	796 946
Plānotie kārtējie ieņēmumi	4 120 600	4 626 630	4 842 961
Piesaistītie finanšu līdzekļi	220 000	600 000	60 000
Plānotie kārtējie izdevumi, t.sk. procentu maksājumi un maksājamās pamatsummas daļas (bez investīcijām)	4 266 000	4 779 300	5 003 265
Plānotās investīcijas	250 000	70 000	75 000
Dividendes	0	0	0
Naudas atlikums uz gada beigām	1 049 616	796 946	621 642

Plānotos finanšu rādītājus vidējā termiņā ietekmēs:

- AARP ietekme uz poligona darbību;
- BNA dalītas sistēmas attīstība;
- jaunu šķiroto materiālu veidu obligāta atsevišķa savākšana.

7. RISKU ANALĪZE

15.tabula

Finanšu un ekonomisko risku izvērtējums

Riska veids	Risku līmenis
<i>Finanšu riski</i>	
Naudas resursu trūkums, kas var rasties no neplānotiem izdevumiem (dažāda veida avārijas, ļaunprātības, nelaimes gadījumi u.tml.)	zems
Naudas resursu trūkums, kas var rasties no apgrozāmo līdzekļu trūkuma	zems
Partneru uzņēmumu maksātnespēja vai bankrots, kā rezultātā netiek izpildītas dažāda veida saistības, netiek piegādāta produkcija	zems
<i>Ekonomiskie riski</i>	
Inflācijas pieaugums	zems
Ekonomiskā krīze valstī un partnervalstīs	zems
Nodokļu izmaiņas, kas negatīvi ietekmē uzņēmuma darbību un ieņēmumus	zems
Riski saistīti ar nodokļu izmaiņām un politisko situāciju kaimiņvalstīs un partnervalstīs	zems

SIA „ALAAS”
Valdes loceklis

A.Metlāns

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU