

**SIA "Liepājas tramvajs" vidējā termiņa stratēģijā izvirzīto nefinansu mērķu plāns un izpilde 2018.gadā**

Nr.p. k.	Plāns						Faktiskā rādītāju izpilde
	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	
<b>1.mērķis - veicināt videi draudzīga sabiedriskā transporta pieejamību un kvalitātes uzlabošanu</b>							
1.1.	Nodrošināt pasažieru pārvadājumus ar tramvajiem	Tramvaju atiešanas un pienākšanas pieturās laika sakrītība salīdzinājumā ar noteikto laiku kustību sarakstā Nodrošināt iepiņlānoto reisu skaita izpildi	99.4%	2018.gads		Transporta inspektors	99.6%
1.2.	Uzturēt 16 tramvaju vagonus, kontakttīklu un sliežu ceļu darba kārtībā	Samazināts neveikto reisu skaits tehnisku iemeslu dēļ Samazināts neveikto reisu skaits kontakttīkla vai sliežu ceļa bojājumu dēļ	0.6%	2018.gads		Tehniskais direktors, galvenais inženieris	0.4%
1.3.	Nodrošināt savlaicīgu informācijas sniegšanu pasažieriem par izmaiņām kustību sarakstos	Savlaicīgi informēt pasažierus: Par plānotām izmaiņām; Par neplānotām – avārijas gadījumiem	3 dienas iepriekš nekavējoties	Pastāvīgi	Sadarbībā ar LST. Informācijas izvietošana mājaslapā, avīzē, tramvaju vagonos	Transporta inspektors, Sabiedrisko attiecību vadītāja	Nodrošināta savlaicīga informācija par izmaiņām kustību sarakstos
<b>2.mērķis - atjaunot ritošo sastāvu, uzlabot infrastruktūru un tehnoloģiskās iekārtas, veikt modernizāciju</b>							
2.1.	Nodrošināt ritošā sastāva atjaunošanu	Izsludināt iepirkumu, izstrādāt zemās grīdas tramvaju iepirkumu dokumentāciju, noslēgt līgumu ar ražotājrūpnīcu par 6 zemās grīdas tramvaju vagonu iegādi	Izstrādāta iepirkuma dokumentācija, noslēgt līgums par tramvaju vagonu iegādi	2018.gads	SIA LT budžets: 2017.gads - EUR 1 483 2018.gads - EUR 2 225	Tehniskais direktors, galvenais inženieris	Izstrādāta iepirkuma dokumentācija. Atkārtoti izsludināts iepirkums. 21.11.2018. ar ražotājrūpnīcu noslēgts līgums par 6 tramvaju vagonu iegādi  2018.gads - EUR 2 234
2.2.	Nodrošināt tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas komplekso rekonstrukciju	Tramvaja sliežu un ceļu kompleksā rekonstrukcija ar tam pieguļošo komplekso teritoriju 600 m garumā	Rekonstruēti sliežu ceļi 0.6 km garā posmā	31.12.2018.	KF, valsts dotācijas, pašvaldības finansējums SIA LT budžets  EUR 6 300 000	Tehniskais direktors, galvenais inženieris	Rekonstruēti sliežu ceļi 90% no kopējā apjoma saskaņā ar izpildes dokumentiem.  EUR 5 711 194
2.3.	Nodrošināt depo ēkas komplekso rekonstrukciju	Izstrādāt tehnisko projektu depo ēkas rekonstrukcijai	Izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā depo ēkas rekonstrukcijai	2018.gads	Nav plānots	Tehniskais direktors, galvenais inženieris	Uzdevums iekļauts nākamajā plānošanas periodā

2.4.	Nodrošināt sliežu ceļu attīrīšanu no sniega	Veikt tirgus izpēti jauna tehniskā aprīkojuma iegādei sakarā ar zemās grīdas tramvaju iegādi	Veikta tirgus izpēte	31.12.2018.	Nav plānots	Tehniskais direktors, galvenais inženieris	Veikta tirgus izpēte. Tiek meklēts tehniskais risinājums. Uzdevums iekļauts nākamajā plānošanas periodā.
2.5.	Nodrošināt jaunā ritošā sastāva apkopi	Veikt tirgus izpēti jauno tehnoloģisko iekārtu (pacēlāju jauno tramvaju vagonu apkalpošanai) iegādei	Veikta tirgus izpēte	31.12.2018.	Nav plānots	Tehniskais direktors, galvenais inženieris	Veikta tirgus izpēte. Precizēts nepieciešamo darbu apjoms. Pacēlāju iegāde un atjaunošanas darbi tiks realizēti nākamajā plānošanas periodā.

### 3.mērķis - piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus tramvaja pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

3.1.	Īstenot projektu "Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa rekonstrukcija Liepājā"	Veiksmīgi veiktas iepirkumu procedūras, rezultatīvas iknedēļas būvsaules ar projektētājiem, būvuzraugu un būvniekiem	Rekonstruēts sliežu ceļš	2018.gads	Nav plānoti	Valdes loceklis, tehniskais direktors, galvenais inženieris, projekta koordinators, finansists	Rekonstruēts sliežu ceļš 90% apmērā no kopējā apjoma saskaņā ar izpildes dokumentiem, CFLA iesniegti pieprasījuma atbilstoši grafikam un saņemts līdzfinansējums (tai skaitā avanss) EUR 8 651
		Sadarbība ar Sadarbības iestādi CFLA (Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra)	Iesniegti maksājuma pieprasījumi atbilstoši grafikam, saņemts finansējums projektam (tai skaitā avanss)	Atbilstoši grafikam 2018.gadam	SIA LT budžets: 2017.gads - EUR 8 651 2018.gads - EUR 10424		Iesniegti maksājuma pieprasījumi atbilstoši grafikam, saņemts finansējums projektam (tai skaitā avanss) 2018.gads - EUR 10 424

### 4.mērķis - nodrošināt personāla attīstību un darba vides uzlabošanu

4.1.	Nodrošināt personāla kvalifikācijas paaugstināšanu	Kvalifikācijas celšanas kursi	42 darbinieki	2018.gads	SIA LT budžets EUR 3 000		EUR 780
4.2.	Nodrošināt darba vides uzlabošanu	Darba vides risku novērtēšana;	Nelaimes gadījumu un traumu riska samazināšana līdz 0%	Pastāvīgi	SIA LT budžets EUR 4 000	Galvenais inženieris	Nav neviens nelaimes gadījums EUR 1 270
		Veikt darbinieku darba drošības instruktāžas;	100 % darbinieku instruēti	Reizi gadā		Galvenais inženieris	100% darbinieku instruēti
		Darbinieku nosūtīšana uz obligātajām veselības pārbaudēm;	100% darbinieku veikuši obligātās veselības pārbaudes.	Saskaņā ar koplīgumu	SIA LT budžets EUR 1 000	Galvenais inženieris	EUR 613
		Darbinieku apgāde ar nepieciešamajiem speciālajiem apģērbiem un apaviem;	Apgādāti 100% darbinieku, kuriem tas ir nepieciešams pienākumu veikšanai	Saskaņā ar koplīgumu	SIA LT budžets EUR 6 000	Galvenais inženieris	EUR 4 264

**5.mērķis - nodrošināt Sabiedrības finanšu stabilitāti**

5.1.	Nodrošināt budžeta izpildes kontroli	Ieņēmumu un izdevumu sabalansētība, efektīva resursu izmantošana	Darba procesa efektīva vadīšana	Katru gadu		Finansists	Nodrošināta budžeta izpildes kontrole, efektīva resursu izmantošana
5.2.	Nodrošināt uzņēmuma pozitīvus finanšu rādītājus	Stabils un drošs sabiedrības finansiālais stāvoklis	Finanšu mērķi	2018.gads		Finansists	Finanšu mērķi sasniegti

Valdes loceklis

Aigars Puks

Sagatavoja:

Aigars Rauda, Edgars Māķēns, Inga Bertse

Tālr. 634 07265