

I.LAIKA GRAFIKS

Darbu kategorija atbilstoši KL	Saskaņā ar KL		Saskaņā ar KLG grozījumiem		Faktiskais/plānotais	
	Sākums	Beigas	Sākums	Beigas	Sākums	Beigas
Iepirkumi	-	-	-	-	06.03.2006	31.07.2009
Būvdarbi	01.03.2006	31.12.2009	01.03.2006	31.10.2010	04.09.2006	31.10.2010
Projekta kopējais termiņš	15.12.2005	31.12.2010		-	15.12.2005	31.12.2010

Projekta termiņu nobīdes pret KL plānoto: +6 mēneši būvdarbu uzsākšanai un +10 mēneši būvdarbu nobeigšanai – kopumā projekta pabeigšanai +24 mēneši.

Saskaņā ar pamatojumā KLG minēto, projekts objektīvu iemeslu dēļ tika uzsākts ar kavēšanos, ir nepieciešams būvdarbu izpildes termiņa pagarinājums līdz 31.10.2010. Kavējums projekta uzsākšanai skaidrojams ar vairākiem objektīviem iemesliem, kuru dēļ mainījās atsevišķu projekta komponentu (jaunā tilta būvniecība un esošā tilta rekonstrukcija) līgumu izpildes termiņi. Konkursa piedāvājums par esošā tilta, piebraucamo ceļu un jaunā tilta būvprojektu izstrādi un būvdarbu izpildi ievērojami pārsniedza paredzētos finanšu līdzekļus, tāpēc tika rīkota atkārtota iepirkuma procedūra. Iepirkums tika sadalīts vairākās daļās un katrai daļai atsevišķi tika rīkota iepirkuma procedūra. Pirms iepirkumu izsludināšanas katram objektam tika izstrādāts būvprojekts ar mērķi samazināt būvniecības izmaksas. Savukārt kavējumi iepirkumos radīja tālākas nobīdes būvdarbu termiņos. Jaunā autotransporta tilta būvniecība prasīja ilgāku laiku, nekā sākotnēji plānots, kas automātiski radīja nobīdes esošā tilta rekonstrukcijas termiņos, jo to varēja uzsākt tikai pēc jaunā autotransporta tilta pabeigšanas.

II.FINANSĒJUMS

Kopējās attiecināmās izmaksas sākotnējā KL 22 883 000 eiro, projekts vēl nav pabeigts bet plānojams, ka faktiskās attiecināmās izmaksas sasniegs 28 638 696 eiro.

Sadārdzinājums radies izmaksu pieauguma dēļ būvdarbu līgumos. Vairums būvdarbu līgumu slēgšanas laiki bija 2006. un 2007.gadā, kas sakrīt ar laiku, kad bija vērojams visstraujākais būvniecības izmaksu un strādājošo darba samaksas pieaugums Latvijā. Saskaņā ar pamatojumu KLG 2008.gada sākumā tika veikta atkārtota esošā tilta apsekošana un tika konstatēts, ka tilts ir tehniski sliktākā stāvoklī nekā 2000.gada apsekošanas atskaitē norādīts. Izskatot visus iespējamus tilta rekonstrukcijas variantus, pieņemts lēmums izbūvēt jaunas laidumu sijas, kā rezultātā radās objekta izmaksu palielinājums, kas iekļauts attiecināmajās izmaksās, kuras tiks segtas no Ventpils brīvdostas pārvaldes līdzekļiem. Daļējs izmaksu sadārdzinājums 3,9 miljonu eiro apmērā tika arī segts no valsts budžeta.

III. MĒRĶI UN TO SASNIEGŠANA

Mērķi saskaņā ar KL	Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēja sniegtās informācijas	Mērķu izpilde: P-pilnībā D-daļēji N-nav izpildīts
Saskaņā ar vispārēju Latvijas transporta stratēģiju, kuras mērķis ir efektīva, droša, sabalansēta un konkurētspējīga transporta sistēma, projekts paredz palielināt Latvijas lielāko ostu konkurētspēju Baltijas jūras reģionā. Ventspils osta ir Transeiropas transporta tīklā un ir viens no būtiskiem multimodālā koridora Austrumi - Rietumi satiksmes mezgliem.	Veicot projektā paredzētās aktivitātes mērķis tiks izpildīts.	P
Projekts veicinās trīs galvenos Ventspils ostas attīstības mērķus:		
- saglabāt un stiprināt ostas patreizējās pozīcijas šķidro un sauso kravu pārvadājumu tirgū;	Lai pēc būtības izvērtētu šo mērķu sasniegšanu, būtu nepieciešama daudz plašāka analīze un informācija nekā to paredz šī Ziņojuma ietvars. Līdz ar to nav iespējams sniegt atzinumu par šī mērķa izpildi.	n/a
- jaunu virzienu attīstība saskaņā ar ES politiku un Latvijas transporta sistēmas prioritātēm;	Lai pēc būtības izvērtētu šo mērķu sasniegšanu, būtu nepieciešama daudz plašāka analīze un informācija nekā to paredz šī Ziņojuma ietvars. Līdz ar to nav iespējams sniegt atzinumu par šī mērķa izpildi.	n/a
- attīstīt ostas industriālās aktivitātes.	Mērķis izpildīts. Pēc rekonstrukcijas esošais autotransporta tilts pār Ventu būs atverams kuģus satiksmei, līdz ar to būs iespējama jauno ostas teritoriju izmantošana augstāk pa upi. Tāpat arī pievadceļu un piestātnes attīstība veicina mērķa izpildi.	P
Projekta līmenī galvenie specifiskie mērķi ir:		
- novērst kravas pārvadājumu plūsmas samazinājumu un palielināt kuģu kravu un pasažieru apgrozījumu, uzlabojot pakalpojumu pieejamību un nodrošinot piemērotus ceļošanas nosacījumus;	Tā kā projekta objekti tika nodoti ekspluatācijā tikai 2007.-2009.gados, kā arī projekts pilnībā vēl nav pabeigts joprojām, tad nav pagājis nepieciešamais laiks, lai analizētu šī mērķa izpildi. Līdzšinējā statistika ir negatīva - kravu apgrozījums krities laika posmā no 2007-2009.gadam. Pasažieru apgrozījums – krities posmā 2008-2009.gadi. Te gan jāņem vērā ekonomiskās krīzes ietekme. 2010.-2011.gados atbalsta saņēmējs prognozē pieaugumu gan kravu, gan pasažieru apgrozījumā.	n/a
- uzlabot drošību, samazinot ceļu satiksmes negadījumu iespējamību;	Nav pagājis nepieciešamais laiks, lai pilnvērtīgi analizētu CSN samazinājumu. Kā pozitīvs fakts jāmin tas, ka CSN skaits projekta objektos pakāpeniski samazinājies visā laika posmā no 2005.-2009.gadam.	n/a
- veicināt transporta plūsmas pieaugumu un izvairīties no satiksmes sastrēgumiem īpaši pilsētas daļās, kas nav piemērotas lielgabarīta un	Uz ziņojuma sagatavošanas brīdi nav pagājis nepieciešamais laiks, ne arī pieejami dati par satiksmes plūsmu un sastrēgumiem.	n/a

Mērķi saskaņā ar KL	Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēja sniegtās informācijas	Mērķu izpilde: P-pilnībā D-daļēji N-nav izpildīts
lieltonnāžas pārvadājumiem;		
- veicināt ostas teritoriju optimālu izmantošanu;	Mērķis izpildīts, pieņemot, ka sagatavojot projektu un realizējot paredzētās aktivitātes tika ņemts vērā optimāls ostas plānojums.	P
- nodrošināt alternatīvu upes šķērsošanas iespēju esošā autotransporta tilta pacelšanas laikā;	Mērķis sasniegts. Otrs tilts uzbūvēts.	P
- samazināt ceļu un tiltu uzturēšanas un transportlīdzekļu ekspluatācijas izmaksas.	Mērķis izpildīts. Projekta realizācijas rezultātā transportbūvju un autoceļa ekspluatācijas laiks ir pagarināts. Infrastruktūras uzturēšanai jātērē mazāk līdzekļu.	P

IV. SOCIĀLI EKONOMISKIE IEGUVUMI

KVANTIFICĒJAMIE SEI

IEGUVUMI(+)/ IZDEVUMI (-) saskaņā ar PI	Sākotnējā tirā tagadnes vērtība	Aktualizētā tirā tagadnes vērtība (uz 2005.g.)	Aktualizētā tirā tagadnes vērtība (uz 2010.g.)
ieguvumi no nodarbinātības	-	1 918 043 €	1 875 555
uz projektu attiecināmie tieie ieņēmumi	9 167 000 €	-	-
transporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu ietaupījums	2 028 987 000 * €	2 749 427	2 688 523
ieguvumi no tilta rekonstrukcijas	9 643 000 €	-	-
ieguvums no kravu apgrozījuma pieauguma	-	7 228 183	7 068 066
braukšanas laika ietaupījums	382 249 €	2 540 423	2 484 149
gaidīšanas laika zaudējumi satiksmes dalībniekiem dēļ tilta pacelšanas	45 000 €	-	-
transporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu zaudējumi satiksmes dalībniekiem tilta pacelšanas laikā mērojot ceļu uz jauno tiltu	748 000 €	- 538 102	- 526 182
braukšanas laika izmaksu zaudējumi satiksmes dalībniekiem tilta pacelšanas laikā mērojot ceļu uz jauno tiltu	169 000 €	- 204 295	- 199 770
jauno projekta objektu uzturēšanas izmaksas	5 655 00 €	-	-
KOPĀ	27 641 000 €	13 693 680 €	13 390 341 €

* visticamāk tomēr kļūdainais aprēķins

IJA ANALĪZE	Sākotnējā TEP aprēķinātais	Aktualizācija (uz 2010.g.)
Projekta investīcijas	21 024 000 €	28 638 152 €
Iekšējā atdeves likme (EIRR/K)	46 %	11,6%
Projekta tirā tagadnes vērtība (ENPV/K)	2 404 832 000 €	7 110 710 €
Ieguvumu / izmaksu attiecība	88	1,67

NEKVANTIFICĒJAMIE SEI

Kā papildu ieguvumus no ceļu un tilta rekonstrukcijas var minēt:

- tūrisma attīstība - pasažieru un kravu pārvadājumu prāmju kompleksa izveidošana veicinās tūristu plūsmas pieaugumu pilsētai, jo tiks atklātas jaunas prāmju līnijas un jaunais prāmju termināls nodrošinās augstu pasažieru apkalpošanas kvalitāti;
- ostas konkurētspējas pieaugums - Ventspils attīstības plānā Sarkanmuižas dambis ir klasificēts kā kravas automašīnu pārvietošanās ceļš, E-22 maršruts un galvenais ostas pievadceļš, tādēļ uzņēmumi, kuri sniedz kravu pārvadājumu pakalpojumus no un uz Ventspils brīvdostas teritoriju, iegūs no šīs ielas uzlabojumiem;
- tilta rekonstrukcija uzlabos braukšanas kvalitāti un satiksmes drošību, kā arī nodrošinās iespēju attīstīt ostas saimniecisko darbību teritorijā starp rekonstruēto un dzelzceļa tiltu;
- piekļuves nodrošināšana - iespēja ātrās palīdzības automašīnām un citiem satiksmes dalībniekiem, šķērsot Ventas upi esošā tilta tehnisku negadījumu laikā. Esošā tilta pacelšanās laikā transportlīdzekļiem būs iespēja šķērsot Ventas upi pa jauno tiltu;
- gaisa piesārņojuma un trokšņa samazinājums - kravas automašīnu plūsma virzienā uz ostu tiks novirzīta tālāk no pilsētas centra.

Projekta ieviešanas noslēgums sakrīt ar dotā izvērtējuma izstrādi. Par to, vai un kādā mērā ir īstenojušies projekta nekvantificējamie SEI, objektīvi varēs spriest pēc vismaz pāris gadiem. Tomēr jau tagad var droši prognozēt, ja ieguvēji būs uzņēmumi, kuri sniedz kravu pārvadājumu pakalpojumus no un uz Ventspils brīvdostas teritoriju, kā arī ātrās palīdzības automašīnas un citi satiksmes dalībnieki var šķērsot Ventas upi esošā tilta tehnisku negadījumu laikā.

DARBA VIETAS

Nr.	Darba vietas	Mērv.	Plāns pēc PI	Fakts
1.1.	Projekta ieviešanas fāzē radītās tiešās darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā	Skaitis	105	~ 300
1.2.	Projekta ieviešanas fāzē radītās netiešās darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā	Skaitis	45	N/A
2.1.	Ekspluatācijas fāzē radītās tiešās darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas	Skaitis	60	~ 60
2.2.	Ekspluatācijas fāzē radītās netiešās darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas	Skaitis	-	-