

I.LAIKA GRAFIKS

Darbu kategorija atbilstoši FM	Saskaņā ar FM		Saskaņā ar FMG grozījumiem		Faktiskais/plānotais	
	Sākums	Beigas	Sākums	Beigas	Sākums	Beigas
Iepirkumi	-	-	-	-	26.04.2002	28.05.2007
Būvdarbi	01.06.2001	01.10.2004	01.06.2001	31.07.2007	22.10.2003	29.06.2007
Projekta kopējais termiņš	22.12.2000	31.12.2005		31.07.2007	22.12.2000	31.07.2007

Projekta faktiskie termiņi pret sākotnējā FM plānoto: +29 mēneši būvdarbu uzsākšanai un +33 mēneši būvdarbu nobeigšanai; kopumā projekta pabeigšanai +19 mēneši.

Būvdarbu uzsākšana aizkavējās icilgušo iepirkuma procedūru dēļ, kā tas bijis lielākai daļai ISPA projektu, attiecīgi arī radušās nobīdes būvdarbu beigu termiņā. Saskaņā ar atbalsta saņēmēja sniegto informāciju, būvdarbi ilgums bijis garāks nekā FM plānotais, jo pēc galvenā darbu līguma Nr. 2000/LV/16/P/PE/002-1 parakstīšanas 22.10.2003., tika uzsākts veiksmīgs darbs, taču 2004.gadā tas tika apgrūtināts iepriekš neparedzēti augstās inflācijas un darbaspēka trūkuma rezultātā. Būvuzņēmējs nespēja mobilizēt resursus un paredzētajā laikā pabeigt visus darbus. Tas viss paildzināja arī projekta kopējos termiņus.

II.FINANSĒJUMS

Kopējās attiecināmās izmaksas sākotnējā FM 14 993 000 eiro, FMG 17 780 068 eiro, fakts NZ 17 169 559 eiro.

Saskaņā ar atbalsta saņēmēja sniegto informāciju pēc galvenā darbu līguma Nr. 2000/LV/16/P/PE/002-1 parakstīšanas 22.10.2003., tika uzsākts veiksmīgs darbs, taču 2004.gadā tas tika apgrūtināts iepriekš neparedzēti augstās inflācijas un darbaspēka trūkuma rezultātā. Būvuzņēmējs turpināja darbu, iepērkot materiālus par ievērojami augstāku cenu, nekā bija plānots konkursa pieteikuma sagatavošanas laikā, bet vienlaikus arī 2005.gadā iesniedza prasību projekta ieviešanai un starpniek institūcijai palielināt kopējo līguma cenu. 2006.gadā tika panākta vienošanās par jauno līguma summu. Līgums Nr. 2000/LV/16/P/PE/002-4 par būvdarbu tehnisko uzraudzību, tika parakstīts un pildīts kā plānots, tomēr to vajadzēja pagarināt vairākkārt, būvdarbu izpildes kavēšanās rezultātā, līdz ar to arī palielinājās līguma summa.

III. MĒRĶI UN TO SASNIEGŠANA

Mērķi saskaņā ar FM	Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēja sniegtās informācijas	Mērķu izpilde: P-pilnībā D-daļēji N-nav izpildīts
Šis pasākuma mērķis ir uzlabot ūdens apgādes pakalpojumus un notekūdeņu savākšanu, lai paaugstinātu dzeramā ūdens kvalitāti un mazinātu piesārņojumu, kā arī dzeramā ūdens zudumus.	Mērķis sasniegts veicot projektā paredzētās aktivitātes.	P
Tīks panākta zemāk minētās infrastruktūras atbilstība EK direktīvām:		

Mērķi saskaņā ar FM	Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēja sniegtās informācijas	Mērķu izpilde: P-pilnībā D-daļēji N-nav izpildīts
- nodrošināta dzeramā ūdens kvalitāte, kontrolējot dzeramā ūdens paraugus (ūdeņu attīrīšanas stacija tiks atjaunota vidējā termiņa/ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros);	Mērķis sasniegts. Jāpiebilst, ka mērķa formulējums nav līdz galam veiksmīgs, jo projekta ietvaros netika paredzētas aktivitātes, kas saistās ar tīklos padotā dzeramā ūdens attīrīšanu, kas ir galvenā kvalitātes problēma (tiks risināta II kārtas ietvaros). Precīzāk būtu teikt, ka projekta rezultātā tika plānots un praksē ir nodrošināta dzeramā ūdens kvalitātes kontrole atbilstoši direktīvas prasībām.	P
- uzlabots dzeramā ūdens tīkls, tādējādi mazinot noplūdi un novēršot gruntsūdeņu piesārņojumu;	Mērķis izpildīts veicot projektā paredzētās aktivitātes.	P
- samazināta piesārņojošo vielu noplūde attīrītajos notekūdeņos (N:-45%; P:-55%; BSP ₃ :-60%; suspendētās vielas:-53%), atbilstīgi EK standartiem, it īpaši attīrīšanas jomā no fosfora un slāpekļa (direktīva 91/271/EK).	Saskaņā ar NZ mērķis ir sasniegts.	P

Tabula: FM definētie projekta kvantificētie mērķi un to izpilde.

Mērķi	1999./ 2000.g.*	2003./ 2005.g.*	2015./ 2020.g.*	Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēja sniegtās informācijas	Mērķu izpilde: P-pilnībā D-daļēji N-nav izpildīts n/a – nav datu
Patērētāju pieslēgšana dzeramā ūdens tīklam;	75%	85%	97% *	2005.gada mērķis ir sasniegts nodrošinātas iespējas pieslēgties izpratnē 89,7% - kopš 2008.gada. 2015.gada mērķa izpildi ir pārāgri vērtēt. Faktiskais pieslēgumu % ir nedaudz zemāks ~85% (2008.-2010.gadi un plāns 2011.gadam). Skat. Tabulu „Pieslēgumu % un skaits no atbalsta saņēmēja anketas 08.11.2010.”	P
Noplūdes dzeramā ūdens sadales tīklā;	32% *	-	20%	2015.gada mērķa izpildi pārāgri vērtēt. Pēc patreizējās situācijas, atbalsta saņēmējs var noteikt tikai kopējos ūdens zudumus/noplūdes kopējā ūdensapgādes tīklā (attiecas uz abiem kopā, gan maģistrālajiem, gan sadales tīkliem); Faktiskā situācija, saskaņā ar atbalsta saņēmēja sniegto informāciju, uz doto brīdi neatbilst 2015.gada mērķim:	n/a

Mērķi	1999./ 2000.g.*	2003./ 2005.g.*	2015./ 2020.g.*	Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēja sniegtās informācijas	Mērķu izpilde: P-pilnībā D-daļēji N-nav izpildīts n/a – nav datu
				24% - 2010.gadā un 24% - 2011.gada prognoze.	
Noplūdes dzeramā ūdens transmisijas cauruļvadā;	14% *	-	<10%	2015.gada mērķa izpildi pārāgri vērtēt. Pēc patreizējās situācijas, atbalsta saņēmējs var noteikt tikai kopējos ūdens zudumus/noplūdes kopējā ūdensapgādes tīklā (attiecas uz abiem kopā, gan maģistrālajiem, gan sadales tīkliem); Faktiskā situācija, saskaņā ar atbalsta saņēmēja sniegto informāciju, uz doto brīdi neatbilst 2015.gada mērķim: 24% - 2010.gadā un 24% - 2011.gada prognoze.	n/a
Iedzīvotāju pieslēgšana kanalizācijas tīklam.	59%	88% *	95%	2005.gada mērķis nav sasniegts nodrošinātas iespējas pieslēgties izpratnē 86,1% - kopš 2008.gada. 2015.gada mērķa izpildi ir pārāgri vērtēt. Faktiskais pieslēgumu % ir zemāks ~64% 2008.gadā, 81% 2010.gadā un 81% plāns 2011.gadam. Skat. Tabulu „Pieslēgumu % un skaits no atbalsta saņēmēja anketas 08.11.2010.”	N
Patērētāju pieslēgšana kanalizācijas tīklam (tonnas/gadā) pašlaik un pēc patērētāju pieslēgšanas kanalizācijas tīklam:	2000.g.	2004.g.	2015.g.	Faktiskie dati no Veidlapa „Nr.2 - Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”	
BSP ₅	205	159	79	16,70 – 2007.gadā 9,10 – 2009.gadā	P
Slāpekļis (kopā)	130	125	72	27,30 – 2007.gadā 25,37 – 2009.gadā	P
Fosfors (kopā)	18	16	8	1,71 – 2007.gadā 1,91 – 2009.gadā	P
Suspendētās vielas (kopā)	235	180	110	20,39 – 2007.gadā 15,00 – 2009.gadā	P

Tabula: Pieslēgumu % un skaits no atbalsta saņēmēja anketas 08.11.2010.

Nr.	Mērķis	Mērv.	Plānots saskaņā ar FM	2008 (NZ)	2009	2010 (uz doto brīdi)	2011 prognoze
1	Dzeramais ūdens:						
1.1	Ir nodrošināta iespēja būt pieslēgtiem	% no visiem iedzīvotājiem		89,7%			
1.2	Faktiskie pieslēgtie	% no visiem iedzīvotājiem	85%	84,6%		85%	85%
1.3	Kopējais faktiski pieslēgto iedzīvotāju skaits	skaits				55 606	55 606
1.4	Projekta rezultātā no jauna pieslēgto iedzīvotāju skaits	skaits	Atbalsta saņēmējs informāciju nesniedza.				
2	Kanalizācija:	skaits					
2.1	Ir nodrošināta iespēja būt pieslēgtiem			86,1%			
2.2	Faktiskie pieslēgtie	% no visiem iedzīvotājiem	88%	63,9%		81%	81%
2.3	Kopējais faktiski pieslēgto iedzīvotāju skaits	skaits				52 989	52 989
2.4	Projekta rezultātā no jauna pieslēgto iedzīvotāju skaits	skaits	Atbalsta saņēmējs informāciju nesniedza.				

IV.DIREKTĪVU IZPILDE

Dzeramā ūdens direktīva (98/83/EK)

Projekta ietvaros tika veikti šādi pasākumi dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai:

- tīkla modelēšana un noplūžu samazināšanas programmas izstrāde;
- ūdens izpētes laboratorijas rekonstrukcija (kopā ar aprīkojumu);
- ūdens apgādes tīkla remonts un paplašināšana (transportēšanas un sadales maģistrālie cauruļvadi).

Īstenojot šos pasākumus, ir nodrošināta direktīvas prasībām atbilstoša dzeramā ūdens kvalitātes kontrole, kā arī, rekonstruējot un paplašinot ūdensapgādes tīklus, tiek veicināta dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana pie patērētāja.

Veselības inspekcijas 2009.gadā veiktās auditmonitoringa programmas ietvaros tika izmeklēti 3 Jelgavas pilsētas dzeramā ūdens paraugi pie patērētāja, kuros noteikti ķīmiskie un mikrobioloģiskie rādītāji. Saskaņā ar auditmonitoringa datiem, visos paraugos tika konstatēta kvalitātes prasību neatbilstība:

Paraugs Nr.1 Aptiekas sanitārā telpa, Pērnavas iela 10 – 2, Jelgava
Sulfāti 322 mg/l

Paraugs Nr. 2 SIA “Mītavas elektra” bērnu dārza tualete, Vaļņu iela 6, Jelgava
Sulfāti 261 mg/l

Paraugs Nr. 3. SIA “Lukoil Serviss” DUS palīgtelpa, Lietuvas šoseja 72, Jelgava
Dzelzs 3,3 mg/l
Sulfāti 261 mg/l

Aktivitātes, kas saistās ar tīklos padotā dzeramā ūdens attīrīšanu, tiks risinātas projekta II kārtas ietvaros. Skat. sadaļu „Pēctecība/Sinerģija”.

Pilsētu notekūdeņu direktīva (91/271/EEK)

Izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ir uzlabota notekūdeņu attīrīšana atbilstoši direktīvas prasībām. Saskaņā ar projekta noslēguma ziņojumā (NZ) ietverto informāciju, būtiskākie parametri (BSP₅, KSP, N, P un suspendētās vielas) atbilst direktīvā noteiktajām prasībām par nepieciešamo attīrīšanas pakāpi pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Projekta ietvaros īstenotas aktivitātes, kas saistītas ar notekūdeņu dūņu apstrādi un izvietošanu, tādējādi veicinot direktīvas prasību ieviešanu attiecībā uz negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanu notekūdeņu dūņu apsaimniekošanā.

V. SOCIĀLI EKONOMISKIE IEGUVUMI

KVANTIFICĒJAMIE SEI

Pirms projekta uzsākšanas izmaksu-ieguvumu aprēķins projektam pēc būtības nav veikts. Ir kvantificēti tikai divi SEI, pārējie divi ir tikai identificēti. Diskonta likme nav zināma.

IEGUVUMI(+)/ IZDEVUMI (-) saskaņā ar PI	Sākotnējā tīrā tagadnes vērtība (uz 2005.g.)	Aktualizētā tīrā tagadnes vērtība (uz 2005.g.)	Aktualizētā tīrā tagadnes vērtība (uz 2010.g.)
ieguvumi no nodarbinātības	5 437 000 €	1 638 270 €	1 601 979 €
elektrības izmaksu ietaupījums	1 158 000 €	-	-
ieguvums no centrālā ūdensvada un kanalizācijas pieejamības	-	45 523 047 €	44 514 631 €
piesārņojuma samazinājums	Nav aprēķināms	-	-
pozitīva ietekme uz iedzīvotāju veselību	Nav aprēķināms	-	-
KOPĀ	6 595 000 €	47 161 317 €	46 116 611 €

IIA ANALĪZE	Sākotnējā TEP aprēķinātais (uz 2005.g.)	Aktualizācija (uz 2010.g.)
Projekta investīcijas	15 556 000 €	17 253 833 €
Iekšējā atdeves likme (EIRR/K)	N/A	27,0%
Projekta tīrā tagadnes vērtība (ENPV/K)	N/A	55 534 635 €
Ieguvumu pret izdevumiem attiecība	N/A	4,63

NEKVANTIFICĒJAMIE SEI

Nekvantificējamie SEI saskaņā ar FM attiecas uz trim jomām:

- piesārņojuma samazinājums;
- pozitīva ietekme uz iedzīvotāju veselību;
- vietējās ekonomikas attīstība.

Saskaņā ar NZ pirmie divi ieguvumi ir papildījušies. Kas attiecas uz vietējās ekonomikas attīstību, par to projekta dokumentācijā nav apstiprinājuma, tomēr var pieņemt, ka zināma attīstība ir notikusi.

DARBA VIETAS

Nr.	Darba vietas	Mērv.	Plāns pēc PI	Fakts pēc NZ (2007)
1.1.	Projekta ieviešanas fāzē radītās tiešās darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā	Skaitis	239	140
1.2.	Projekta ieviešanas fāzē radītās netiešās darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā	Skaitis	72	-
2.1.	Ekspluatācijas fāzē radītās tiešās darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas	Skaitis	-	-
2.2.	Ekspluatācijas fāzē radītās netiešās darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas	Skaitis	-	-

VI. PĒCTECĪBA / SINERĢIJA

Dzeramā ūdens kvalitāte, kas tiek padota centralizētajā ūdensapgādes tīklā, neatbilst direktīvas prasībām attiecībā uz dzelzs (0,59 mg/l) un sulfātu (267 mg/l) koncentrāciju. Saskaņā ar VIDM sniegto informāciju, ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārtā (statuss uz 25.11.2010. – KF projekta iesniegums apstiprināts, notiek iepirkuma procedūra) ir plānota ūdensgūtnes paplašināšana un jaunas dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas būvniecība, kā arī tiks turpināta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana. Šo pasākumu rezultātā plānots sasniegt pilnu atbilstību direktīvas prasībām attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti, kas tiek padots centralizētajā ūdensapgādes sistēmā, kā arī uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja. Projekta II kārtas ieviešanas termiņš – 2012.gada III ceturksnis.