

I. LAIKA GRAFIKS

| Darbu kategorija atbilstoši FM | Saskaņā ar FM | | Saskaņā ar FMG grozījumiem | | Faktiskais/plānotais | |
|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------|------------|
| | Sākums | Beigas | Sākums | Beigas | Sākums | Beigas |
| Iepirkumi | - | - | - | - | 20.03.2002 | 15.12.2005 |
| Būvdarbi | 01.06.2001 | 01.10.2004 | - | - | 26.03.2003 | 14.10.2005 |
| Projekta kopējais termiņš | 22.12.2005 | 31.12.2005 | | 31.08.2006 | 22.12.2005 | 31.08.2006 |

Projekta faktiskie termiņi pret sākotnējā FM plānoto: +22 mēneši būvdarbu uzsākšanai un +12 mēneši būvdarbu nobeigšanai; kopumā projekta pabeigšanai +8 mēneši.

Saskaņā ar NZ minēto, FM būvdarbu uzsākšanas datums ir 2001.gada 1.jūnijs. Tā kā FM tika parakstīts tikai 2000.gada beigās, bet iepirkumu dokumentācijas sagatavošana būvniecības darbiem vēl nebija uzsākta, tad faktiski būvdarbi tika uzsākti 2003.gada martā, kad tika noslēgts pirmais būvdarbu līgums. No 2001.gada līdz 2003.gadam norisinājās iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana un iepirkumu konkursu organizēšana. Finanšu memorandā noteiktais būvniecības beigu datums tika noteikts attiecīgi 2004.gada 1.oktobris, bet faktiski sakarā ar kavēšanos iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā un apstiprināšanā, būvdarbi tika pabeigti 2005.gada 14.oktobrī, kas iekļaujas Finanšu memorandā noteiktajā Projekta kopējā beigu datumā – 2005.gada 31.decembris. Sakarā ar to, ka norēķini par paveiktajiem darbiem 2005.gada beigās un norēķini par tehniskās uzraudzības pakalpojumiem bija jāveic arī 2006.gada sākumā, tad tika iesniegts pieprasījums FMG un pagarināts projekta izmaksu attiecināmības termiņš.

II. FINANSĒJUMS

Kopējās attiecināmās izmaksas sākotnējā FM 20 080 000 eiro, FMG 19 477 302 eiro, fakts NZ 19 396 396 eiro.

Ietaupījums radies, jo paredzētos līgumdarbus izdevies realizēt lētāk nekā plānots.

III. MĒRĶI UN TO SASNIEGŠANA

| Mērķi saskaņā ar FM | Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēja anketām | Mērķu izpilde: P-pilnībā D-daļēji N-nav izpildīts |
|---|--|---|
| Šī pasākuma mērķis ir uzlabot ūdens apgādes pakalpojumus un notekūdeņu savākšanu, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti, mazinātu piesārņojumu un dzeramā ūdens zudumus. | Ieviešot projektu mērķis sasniegts. Ir panākta attiecīgās infrastruktūras atbilstība EK direktīvām: | P |
| Tiks panākta attiecīgās infrastruktūras atbilstība EK direktīvām: | | |
| - uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte (īpaša atbilstība dzelzs, mangāna, amonija satura, krāsas un suspendēto vielu satura ziņā) un kvantitāte, kontrolējot dzeramā | Mērķis sasniegts. Saskaņā ar NZ minēto, uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, nodrošinot dzelzs, mangāna, amonija satura, krāsas un suspendēto vielu atbilstību Dzeramā ūdens direktīvai (98/83/EK). | P |

| | | |
|--|--|----------|
| ūdens paraugus; | Atdzelžošanas stacijā ir izveidota ekspress laboratorija, ar kuras palīdzību tiek nodrošināta regulāra ikdienas dzeramā ūdens kvalitātes pārbaude. | |
| - mazinātas noplūdes un infiltrācija, tādejādi novēršot gruntsūdeņu piesārņojumu; | Mērķis sasniegts. Saskaņā ar NZ minēto, samazinātas noplūdes un infiltrācija par 7% tādejādi, novēršot gruntsūdens piesārņojumu. Noplūdes dzeramā ūdens maģistrālajos vados ir samazinātas līdz 6%, bet pilsētas dzeramā sadales tīklā līdz 22%. | P |
| - uzstādīts slāpekļa un ķīmiskā fosfora attīrīšanas procesa mehānisms, kas ļaus samazināt piesārņojošo vielu noplūdi (N:-25%; P:-50%) attīrītajos notekūdeņos, sasniedzot EK standartus attīrīšanas no fosfora un slāpekļa jomā (91/271/EK). | Mērķis izpildīts. Saskaņā ar NZ minēto, sasniegta atbilstība Pilsētu notekūdeņu direktīvas (91/271/EEK) prasībām. Skat arī informāciju sadaļā „Direktīvu izpilde”. | P |

Tabula: FM definētie projekta kvantificētie mērķi un to izpilde.

| Mērķi | 2000.g. | 2004./2005.g.* | 2015./2020.g. | Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēju anketām | Mērķu izpilde: P-pilnībā D-daļēji N-nav izpildīts |
|--|----------------|--------------------|-------------------|---|---|
| Patērētāju pieslēgšana dzeramā ūdens tīklam | 85% | 90%* | 97% | 2005.gada mērķis nav sasniegts nodrošinātas iespējas pieslēgties izpratnē (88% no NZ). 2015.gada mērķu izpildi analizēt ir pārāgri. Faktiskais pieslēgumu % ir nedaudz zemāks (~85% 2006.-2010.gadi un plānotais ~86% 2011.gadam). | N |
| Noplūdes dzeramā ūdens sadales tīklā | 33% | < 30% | < 25% | 22% (no NZ). | P |
| Noplūdes dzeramā ūdens transmisijas cauruļvadā | 14% | 12% | < 10% | 6% (no NZ). | P |
| Patērētāju pieslēgšana kanalizācijas tīklam | 80% | 88%* | 99% | 2005.gada mērķis nav sasniegts nodrošinātas iespējas pieslēgties izpratnē (86% no NZ). 2015.gada mērķu izpildi analizēt ir pārāgri. Faktiskais pieslēgumu % ir nedaudz zemāks (~83-84% 2006.-2010.gadi un plānotais 2011.gadam). | N |
| Izplūdes (mg/l) pašlaik un pēc patērētāju pieslēgšanas kanalizācijas tīklam: | 1998.g. | 2004.g. | Dati no NZ | | |
| BSP ₅ | < 6 | < 6 | 4 mg/l (no NZ) | | |
| Slāpekļis (kopā) | 18-20 | - 25% (atbilstība) | 7,68 mg/l (no NZ) | | |
| Fosfors (kopā) | 3-5 | - 50% (atbilstība) | 1,12mg/l (no NZ) | | |
| Suspendētās vielas (kopā) | 3-5 | 3-5 | 3-5mg/l (no NZ) | | |

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

| Nr. | Mērķis | Mērv. | Plānots FM/EK lēmumā | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | (uz doto brīdi) | prognoze |
| 1. | Dzeramais ūdens: | | | | | | | | |
| 1.1. | Ir nodrošināta iespēja būt pieslēgtiem | % no visiem iedzīvotājiem | 90% 1.kārta | 88% | | | | pēc 2.kārtas | pēc 2.kārtas |
| | | | 88-90% 2.kārta | (NZ 1.kartas proj.) | | | | 91,0% | 91,0% |
| 1.2. | Ir nodrošināta iespēja būt pieslēgtiem | % no visiem iedzīvotājiem | | 85,07% | 85,15 % | 85,23 % | 85,30 % | 85,31% | 85,51% |
| 1.3. | Kopējais faktiski pieslēgto iedzīvotāju skaits | skaits | | 37173 | 37266 | 37301 | 37338 | 37367 | 37372 |
| 1.4. | Projekta rezultātā no jauna faktiski pieslēgto iedzīvotāju skaits | skaits | | 93 | 34 | 37 | 30 | 5 | 0 |
| | projekta 1.kārta | | | | | | | | |
| 1.5. | Projekta rezultātā no jauna pieslēgto iedzīvotāju skaits | skaits | | | | | | 1316 | 25 |
| | projekta 2.kārta | | | | | | | | |
| 2. | Kanalizācija: | | | | | | | | |
| 2.1. | Ir nodrošināta iespēja būt pieslēgtiem | % no visiem iedzīvotājiem | 88% 1.kārta | 86% | | | | pēc 2.kārtas | pēc 2.kārtas |
| | | | 88-90% 2.kārta | (NZ 1.kartas proj.) | | | | 89,6% | 89,6% |
| 2.2. | Ir nodrošināta iespēja būt pieslēgtiem | % no visiem iedzīvotājiem | | 83,3% | 83,4 % | 83,4 % | 83,5 % | 83,5% | 83,5% |
| 2.3. | Kopējais faktiski pieslēgto iedzīvotāju skaits | skaits | | 36478 | 36512 | 36549 | 36578 | 36853 | 36853 |
| 2.4. | Projekta rezultātā no jauna pieslēgto iedzīvotāju skaits | skaits | | 93 | 34 | 37 | 30 | 5 | 0 |
| | projekta 1.kārta | | | | | | | | |
| 2.5. | Projekta rezultātā no jauna pieslēgto iedzīvotāju skaits | skaits | | | | | | 1624 | 25 |
| | projekta 2.kārta | | | | | | | | |

IV. DIREKTĪVU IZPILDE

Dzeramā ūdens direktīva (98/83/EK)

Izbūvējot jauno dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju, dzeramā ūdens kvalitāte pilnībā atbilst Dzeramā ūdens direktīvas (98/83/EK) prasībām (dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji ir sekojoši: dzelzs (0,01 mg/l), mangāns (0,05 mg/l), amonijs (0,03mg/l)). Saskaņā ar VIDM izstrādāto ziņojumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūrā ieguldīto investīciju izvērtējums 88 aglomerācijās ar c.e.>2000” (2009.) ietverto informāciju, arī dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja atbilst direktīvas prasībām (dati uz 01.01.2009.).

Pilsētu notekūdeņu direktīva (91/271/EEK)

Izbūvējot jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ir uzlabota notekūdeņu attīrīšana atbilstoši direktīvas prasībām. Notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte tiek nodrošināta attiecībā uz fosfora koncentrāciju par 84%, bet attiecībā uz slāpekļa koncentrāciju par 72%. 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.

V. SOCIĀLI EKONOMISKIE IEGUVUMI

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

KVANTIFICĒJAMIE SEI

| IEGUVUMI(+)/ IZDEVUMI (-) saskaņā ar PI | Sākotnējā tīrā tagadnes vērtība (uz 1999.g.) | Aktualizētā tīrā tagadnes vērtība (uz 2005.g.) | Aktualizētā tīrā tagadnes vērtība (uz 2010.g.) |
|--|--|--|--|
| ieguvumi no nodarbinātības | 7 382 000 € | 2 079 311 € | 2 033 250 € |
| elektrības izmaksu ietaupījums | 1 457 000 € | - | - |
| mājokļu vērtības pieaugums | Nav aprēķināms | - | - |
| notekūdeņu noplūdes samazinājums | Nav aprēķināms | - | - |
| piesārņojuma samazinājums | Nav aprēķināms | - | - |
| pozitīva ietekme uz iedzīvotāju veselību | Nav aprēķināms | - | - |
| KOPĀ | 8 839 000 € | 2 079 311 € | 2 033 250 € |

| IIA ANALĪZE | Sākotnējā TEP aprēķinātais | Aktualizācija (uz 2010.g.) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Projekta investīcijas | 20 517 000 € | 19 437 974 € |
| Iekšējā atdeves likme (EIRR/K) | N/A | 0,6% |
| Projekta tīrā tagadnes vērtība (ENPV/K) | N/A | - 13 528 278 € |
| Ieguvumu pret izdevumiem attiecība | N/A | 1,06 |

NEKVANTIFICĒJAMIE SEI

Nekvantificējamie SEI saskaņā ar FM attiecas uz trim jomām:

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

Saskaņā ar NZ tie ir piepildījušies.

DARBA VIETAS

| Nr. | Darba vietas | Mērv. | Plāns pēc PV | Fakts pēc NZ (2008) |
|------|---|--------|--------------|---------------------|
| 1.1. | Projekta ieviešanas fāzē radītās tiešās darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā | Skaits | 252 | 350 |
| 1.2. | Projekta ieviešanas fāzē radītās netiešās darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā | Skaits | 76 | - |
| 2.1. | Ekspluatācijas fāzē radītās tiešās darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas | Skaits | - | - |
| 2.2. | Ekspluatācijas fāzē radītās netiešās darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas | Skaits | - | - |

Ietekme nodarbinātības jomā – projekta īstenošanas laikā būvdarbu veikšanā (31 mēnesis) un pakalpojumu sniegšanā (36 mēneši) piedalījās 3 būvdarbu ģenerāluzņēmēji un 2 pakalpojumu sniedzēji, kas kopā ar apakšuzņēmējiem, kopumā radīja ~ 350 darba vietas.

VI. PĒCTECĪBA / SINERĢIJA

2004/LV/16/C/PE/001 „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārtā”

Projekta II kārtas ietvaros tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas saistīta ar ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības, drošības un kvalitātes uzlabošanu.