

I. LAIKA GRAFIKS

Darbu kategorija atbilstoši KL	Saskaņā ar KL		Saskaņā ar KLG grozījumiem		Faktiskais/plānotais	
	Sākums	Beigas	Sākums	Beigas	Sākums	Beigas
Iepirkumi	01.04.2004	01.08.2005	-	-	21.12.2005	23.12.2008
Būvdarbi	01.03.2006	31.12.2008	-	-	24.08.2006	10.11.2008
Projekta kopējais termiņš	27.12.2004	31.12.2009	-	30.12.2010	27.12.2004	30.12.2010

Projekta termiņu nobīdei pret sākotnējā KL plānoto: +21 mēnesis iepirkumu uzsākšanai, +36 mēnesis iepirkumu nobeigšanai un +6 mēneši būvdarbu uzsākšanai – projekta kopējam beigu termiņam +12 mēneši.

Saskaņā ar NZ, termiņu novirzes cēlonis - būvniecības darbi tika uzsākti ar novēlošanos, jo ieilga iepirkuma līguma noslēgšana, ko noteica sekojoši faktori: līguma ietvaros veicamo darbu apjoma pārskatīšanas nepieciešamība; darbu izpildes secības un izmaksu pārskatīšana. Minētajiem faktoriem bija objektīvs raksturs, jo Tehniskais projekts būvdarbu izpildei bija sagatavots 2005.gadā, bet 2006. gadā krasi izmainījās būvdarbu izmaksas, kas arī noteica iepirkuma līguma noslēgšanas procedūras aizkavēšanos. KLG tika pagarināts projekta izmaksu attiecināmības termiņš, jo bija bažas par iespējamām darbu termiņu nobīdēm, taču galu galā projektu izdevās pabeigt ātrāk.

II. FINANSĒJUMS

Kopējās attiecināmās izmaksas sākotnējā KL 5 709 133 eiro, KLG 7 406 793 eiro, fakts NZ 9 154 680 eiro.

Saskaņā ar pamatojumu KLG, izmaiņas projekta attiecināmajās izmaksās saistītas ar fizisko radītāju daudzumu izmaiņām, kā arī straujo inflāciju un būvniecības izmaksu pieaugumu Latvijas tirgū. EK lēmums par finansējuma piešķiršanu balstās uz 2001.gadā izstrādātā Tehniski ekonomiskā pamatojuma plānotajām izmaksām, kas neatbilst 2006.gada cenu līmenim.

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
<p>Projekta mērķis ir izveidot videi draudzīgu un ekonomiski patstāvīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Malienas reģionā, kura atbilstu pašreizējām nacionālajām prasībām, kā arī Eiropas Savienības regulu prasībām.</p>	<p>Mērķis izpildīts daļēji, jo esošais tarifs nenosedz pilnas sistēmas izmaksas. Skat. aprakstu zemāk. Līdz ar to sistēmu nevar uzskatīt par pilnībā ekonomiski patstāvīgu un ilgtspējīgu. Skat. aprakstu zemāk.</p>	D
<p>Galvenie pasākuma mērķi ir:</p>		
<p>- jaunas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešana, kas būs atbilstīga nacionālajām stratēģiskajām prioritātēm, likumdošanas prasībām un ES prasībām (75/442/EEK; 91/156/EEK un 1999/31/EEK);</p>	<p>Mērķis izpildīts saskaņā ar NZ. Ir izbūvēts ES direktīvu prasībām un MK 474 noteikumiem atbilstošs atkritumu poligons „Kaudzītes”. Detalizētāku aprakstu skat. sadaļā „Direktīvu izpilde”.</p>	P
<p>- „Piesārņotājs maksā” principa ieviešana - nodrošinot, ka atkritumu ražotāji, kuri saņem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, maksā par sadzīves atkritumu pakalpojumiem pietiekoši, lai sistēmai tiktu sniegts nepieciešamais finansiālais atbalsts;</p>	<p>Var uzskatīt, ka mērķis izpildīts, jo tarifs nosedz sistēmas ekspluatācijas izmaksas un atbilst iedzīvotāju maksātspējai.</p> <p>Jāpiebilst, ka NZ minētais Apstiprinātais tarifs LVL 19,84/t ir aprēķināts balstoties uz pieņēmumu, ka atkritumu daudzums sastādīs ap 25 tūkstošiem t/gadā. Fakts 2008-2010.gadā un prognoze 2011.gadā sastāda tikai ap 10 tūkstošiem t/gadā (no NZ un atbalsta saņēmēja anketas). Līdz ar to pašreizējais tarifs LVL 19,84/t būs pietiekams tikai, lai nosegtu pašreizējās izmaksas, bet ne pamatlīdzekļu atjaunošanu nākotnē, ja tas būs vajadzīgs. Lai segtu pilnas sistēmas izmaksas, ieskaitot pamatlīdzekļu nolietojumu, tarifam būtu jābūt aptuveni LVL 40/t. Tātad, pie esošā tarifa līmeņa saimnieciskās pamatdarbības naudas plūsma būs pozitīva, bet netiks veikti uzkrājumi pamatlīdzekļu rekonstrukcijai un aizvietošanai (SIA „Bizpro” Ziņojuma 19.1pp.).</p>	P
<p>- palielināt apkalpoto iedzīvotāju īpatsvaru: 100% pilsētu iedzīvotāju iesaiste un 75% lauku iedzīvotāju iesaiste.</p>	<p>Mērķis sasniegts nodrošinātas iespējas piedalīties izpratnē. Saskaņā ar NZ Projekta īstenošanas rezultātā radītajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir nodrošināta 100% pilsētu iedzīvotāju un 76% reģiona lauku iedzīvotāju.</p> <p>Faktiskās dalības %, 2009.-2010.gados pilsētu iedzīvotāju dalība ir 79-86% robežās.</p> <p>Skat. Tabulu „Iedzīvotāju dalība centralizētajā atkritumu savākšanas sistēmā % un skaits no atbalsta saņēmēja anketas 08.11.2010.” zemāk.</p>	P

Tabula: Iedzīvotāju dalība centralizētajā atkritumu savākšanas sistēmā % un skaits no atbalsta saņēmēja anketas 08.11.2010.

Nr.	Mērķis	Mērv.	2009	2010	2011 prognose
1	Ir nodrošināta iespēja piedalīties				
1.1	% no visiem reģiona iedzīvotājiem	% no visiem iedzīvotājiem	97,5	97,5	98
1.2	% no pilsētu iedzīvotājiem	% no pilsētu iedzīvotājiem	100	100	100
1.3	% no lauku teritoriju iedzīvotājiem	% no lauku iedzīvotājiem	95	97,5	98
2	Faktiski piedalās				
2.1	% no visiem reģiona iedzīvotājiem	% no visiem iedzīvotājiem	74,5	83	87,5
2.2	% no pilsētu iedzīvotājiem	% no pilsētu iedzīvotājiem	79	86	87,5
2.3	% no lauku teritoriju iedzīvotājiem	% no lauku iedzīvotājiem	70	80	90

IV. DIREKTĪVU IZPILDE

Padomes Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem

Projekta ietvaros ir izbūvēts direktīvas prasībām atbilstošs jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons „Kaudzītes” ar šķirošanas līniju, infiltrāta savākšanas iekārtu un kompostēšanas laukumu. Reģiona teritorijā slēgtas un rekultivētas 59 sadzīves atkritumu izgāztuves. Ierīkoti 115 dalītās vākšanas laukumi, kā arī reģionā uzstādīti 7 slēgtā tipa bīstamo atkritumu savākšanas konteineri. Iespēja iesaistīties Projekta īstenošanas rezultātā radītajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir nodrošināta 100% pilsētu iedzīvotāju un 76% reģiona lauku iedzīvotāju.

V. SOCIĀLI EKONOMISKIE IEGUVUMI

KVANTIFICĒJAMIE SEI

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.)
ieņēmumi ar korekciju	16 029 000 €	-	-
ieņēmumi no atkritumu pārstrādes	2 509 000 €	-	-
Atlikusī vērtība	735 000 €	-	-
ieguvumi no nodarbinātības	-	587 943 €	574 919 €
materiālu otrreizējās izmantošanas ieguvums	-	773 261 €	756 132 €
biogāzes ieguve	-	-	-
rekultivētās zemes vērtība	-	124 469 €	121 712 €
kopējās darbības izmaksas ar korekciju	10 246 000 €	-	-
kopējās investīciju izmaksas ar korekciju	3 372 000 €	-	-
KOPĀ	32 891 000 €	1 485 673 €	1 452 763 €

IIA ANALĪZE	Sākotnējā TEP aprēķinātais	Aktualizācija (uz 2010.g.)
Projekta investīcijas	7 267 257 €	9 129 734 €
Iekšējā atdeves likme (EIRR/K)	13,6%	4,1%
Projekta tirā tagadnes vērtība (ENPV/K)	3 624 000 €	- 519 088 €
Ieguvumu / izmaksu attiecība	1,34	1,19

NEKVANTIFICĒJAMIE SEI

Nekvantificējamie SEI KL nav minēti.

DARBA VIETAS

Nr.	Darba vietas	Mērv.	Plāns pēc PI	Fakts pēc NZ (2009)	Fakts 2010
1.1.	Projekta ieviešanas fāzē radītās tiešās darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā	Skaitis	80	0	-
1.2.	Projekta ieviešanas fāzē radītās netiešās darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā	Skaitis	9	0	-
2.1.	Ekspluatācijas fāzē radītās tiešās darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas	Skaitis	10	10	14
2.2.	Ekspluatācijas fāzē radītās netiešās darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas	Skaitis	4	-	-

VI. PĒCTECĪBA / SINERĢIJA

Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana, II kārtā

Saskaņā ar VIDM sniegto informāciju SIA „Alba – 5” tiks aicināta iesniegt iesniegumu līdz 2010.gada beigām. Notiek TEP izstrāde.