

I. LAIKA GRAFIKS

Darbu kategorija atbilstoši KL	Saskaņā ar KL		Faktiskais/plānotais	
	Sākums	Beigas	Sākums	Beigas
Iepirkumi	-	-	26.09.2007	24.02.2009
Būvdarbi	01.09.2007	01.08.2009	01.10.2007	01.12.2009
Projekta kopējais termiņš	21.12.2005	01.08.2010	21.12.2005	31.12.2010

Projekta termiņu nobīdes pret sākotnējā KL plānoto: +1 mēneši būvdarbu uzsākšanai, +4 mēneši būvdarbu pabeigšanai, +5 mēneši projekta kopējam beigu termiņam.

Projekta ietvaros veikto būvdarbu nobīdes bijušas nelielas. Taču saskaņā ar pamatojumu KLG, KL darbības beigu termiņu nepieciešams pagarināt līdz 2010.gada 31.decembrim, jo:

- 1) Projekta ietvaros noslēgto iepirkuma būvdarbu un pakalpojumu līgumu izpildes termiņš saskaņā ar līgumā minētiem nosacījumiem un Izpildītāju iesniegtajiem laika grafikiem no 01.08.2009. tiek pagarināts uz 01.03.2010;
- 2) Projekta ietvaros paredzētais iepirkums celtniecības atkritumu pārstrādes kompleksa iegādei netika realizēts, tāpēc iepirkums tiks sludināts vēlreiz (paskaidrojumu skat. zemāk);
- 3) Uzņēmējs, kas projekta ietvaros izpildīja būvdarbu līgumu „39 esošo izgāztuvju rekultivācija Piejūras reģionā” (turpmāk tekstā – Līgums), ievērojot ekonomisko situāciju valstī, ir uz bankrota robežas, tāpēc nav spējīgs turpināt līgumattiecības, jo nevar nodrošināt bankas vai apdrošināšanas kompānijas līguma izpildes garantijas pagarinājumu. Līdz ar to atbalsta saņēmējs SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” nevar izmaksāt naudu par izpildītajiem darbiem sākot no 2009.gada decembra mēneša. Līguma ietvaros visi darbi ir pabeigti, bet konstatēto defektu novēršanai tiks veikts papildu iepirkums, kura finansēšanai tiks izmantota atbalsta saņēmēja rīcībā esošā ieturējuma nauda.

II. FINANSĒJUMS

Kopējās attiecināmās izmaksas sākotnējā KL 18 766 626 eiro, plāns saskaņā ar naudas plūsmu, kas pieejama uz Ziņojuma sagatavošanas brīdi 23 433 297 eiro.

Gandrīz visi Projekta iepirkumi tika izsludināti 2007.gadā, kad Latvijā bija visstraujākais būvniecības nozares izmaksu un darba samaksas pieaugums, kas skaidrojams ar straujo ekonomikas izaugsmi un „uzkaršanu” laika posmā no 2005.gada. Līdz ar to darbu veicēji un piegādātāji savās piedāvātajās līgumcēnās iekļāva gan turpmākas izaugsmes, gan cenu pieauguma, gan peļņas gaidas, kas noveda pie ievērojamiem sadārdzinājumiem plānotajās Projekta izmaksās. Starpību aptuveni 4,66 miljonu eiro apmērā no sākotnēji plānotām kopējām attiecināmajām izmaksām, tiek segta no valsts budžeta 3,9 miljonu eiro apmērā un 0,75 miljonu eiro apmērā no pašvaldības un atbalsta saņēmēja līdzekļiem.

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
Projekta vispārējais mērķis ir ieviest Piejūras reģionā videi draudzīgu un ekonomiski ilgtspējīgu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, kas pilnībā atbilstu spēkā esošajām valsts tiesību aktu un ES noteikumu prasībām	Mērķis izpildīts daļēji, jo esošais tarifs nenosedz pilnas sistēmas izmaksas. Līdz ar to sistēmu nevar uzskatīt par pilnībā ekonomiski patstāvīgu un ilgtspējīgu. Skat. aprakstu zemāk.	D
Projektam ir sekojoši mērķi :		
- modernas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ieviešana, izveidojot infrastruktūru atbilstoši atkritumu apsaimniekošanai un paplašinot atkritumu savākšanā iesaistīto iedzīvotāju loku;	Mērķis izpildīts, cik tālu tas saistās ar projekta ietvaros veiktajām investīcijām. Poligona izveides rezultātā visiem Piejūras reģiona iedzīvotājiem ir iespēja nodot sadzīves atkritumus apglabāšanai poligonā. Izveidojot 366 laukumus dalītai atkritumu vākšanai ir paplašināts to iedzīvotāju loks, kas var piedalīties atkritumu savākšanā.	P
- negatīvās ietekmes uz vidi mazināšana, rekultivējot 40 likumdošanas prasībām neatbilstošas izgāztuves;	Mērķis izpildīts saskaņā ar ZUK (31.12.2009).	P
- principa „piesārņotājs maksā” ieviešana, nodrošinot, ka atkritumu ražotāji, kas saņem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, veic maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu pietiekošā apmērā, lai sistēma būtu dzīvotspējīga;	Mērķa izpildi iespējams analizēt tikai attiecībā uz poligona noteikto apglabāšanas tarifu. Šajā ziņā var uzskatīt, ka tas ir izpildīts, jo arī poligona ekspluatācijas izmaksas ir iekļautas apglabāšanas tarifos, kas savukārt sastāda daļu no iedzīvotājiem piestādītā sadzīves atkritumu savākšanas tarifa. Iedzīvotājiem piestādītie tarifi iekļaujas maksātspējas robežās. Jāpiezīmē, ka ņemot vērā DEA Baltika 2010.gada jūnija Izmaksu ieguvumu analīzes pārrēķinā secināto, ka reģiona iedzīvotāju skaits un attiecīgi arī saražotais un poligona apglabātais sadzīves atkritumu apjoms samazinās straujāk nekā TEP plānots, un atbalsta saņēmēja sniegto informāciju, ka šobrīd faktiskais atkritumu apjoms ir ap 29 tūkstošiem t/gadā, kas ievērojami mazāks nekā tarifa aprēķinos iekļautās 158 tūkstoši t/gadā, tad arī atbalsta saņēmējam nākotnē nāksies pārskatīt tarifus, gadījumā ja nepieciešams veidot uzkrājumus pamatlīdzekļu atjaunošanai nākotnē.	P
- atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamības pieaugums kopumā un it īpaši lauku apvidos saistībā ar apmācību programmu par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem iedzīvotājiem un mazajiem komercuzņēmumiem;	Mērķis nav izpildīts. Saskaņā ar atbalsta saņēmēja sniegto informāciju šādas apmācības par KF līdzekļiem netika veiktas, bija doma likt PIV līgumā, bet finansējuma trūkuma dēļ to neizdarīja.	N

Mērķi saskaņā ar KL	Mērķu izpilde pēc NZ un atbalsta saņēmēja sniegtās informācijas	Mērķu izpilde: P-pilnībā D-daļēji N-nav izpildīts
- infrastruktūras, kas nepieciešama atkritumu pārkraušanai, šķirošanai un kompostēšanai, attīstība.	Mērķis izpildīts veicot projektā paredzētās aktivitātes, ko apliecina informācija no ZUK (31.12.2009.), t.sk. 366 laukumu izveide dalītai atkritumu vākšanai Piejūras reģionā	P

IV. SOCIĀLI EKONOMISKIE IEGUVUMI

KVANTIFICĒJAMIE SEI

Izmaksu ieguvumu analīze dotajam projektam pēc būtības nav veikta. Ir noteikti galvenokārt finanšu ieguvumi.

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	-	1 341 760 €	1 312 038 €
materiālu otrreizējās izmantošanas ieguvums	-	1 083 666 €	1 059 661 €
biogāzes ieguve	-	-	-
rekultivētās zemes vērtība	-	106 538 €	104 178 €
ieņēmumi ar korekciju	30 814 000 €	-	-
ieņēmumi no atkritumu pārstrādes	7 771 000 €	-	-
kopējās operatīvās izmaksas ar korekciju	16 446 000 €	-	-
KOPĀ	72 443 000 €	2 531 965 €	2 475 877 €

IJA ANALĪZE	Sākotnējā TEP aprēķinātais	Aktualizācija (uz 2010.g.)
Projekta investīcijas	17 412 000 €	23 433 297 €
Iekšējā atdeves likme (EIRR/K)	8,3%	3,1%
Projekta tīrā tagadnes vērtība (ENPV/K)	4 727 000 €	-1 475 431 €
Ieguvumu pret izdevumiem attiecība	1,14	1,11

NEKVANTIFICĒJAMIE SEI

- pateicoties jaunajai atkritumu apsaimniekošanas sistēmai tiks pārtraukta augsnes un ūdens nelietderīga izmantošana/piesārņošana
- Kopumā Projekta ietvaros ir slēgtas un rekultivētas 40 izgāztuves ar kopējo platību 75 ha, tādējādi pārtraucot augsnes un ūdens nelietderīgu izmantošanu un piesārņošana. Tomēr arī jaunais poligons aizņem zināmu zemes platību, kuru nevar izmantot savādāk, tāpēc no sabiedrības viedokļa kopumā atbrīvotās platības ieguvums ir tikai 69,4 ha.
- Lai arī ir novērsti cēloņi augsnes un ūdens turpmākai piesārņošanai, tomēr grunts ūdens analīzes, kuras veiktas tūlīt pēc izgāztuvju rekultivācijas, joprojām uzrāda zināmu ūdens piesārņojumu. 8.pielikumā ir apkopotas analīžu rezultātu galējās vērtības 25 rekultivētajās izgāztuvēs. Grunts ūdens

piesārņojums netiek apturēts momentāni pēc izgāztuves rekultivācijas. Novēršot piesārņojuma cēloņus, var sagaidīt, ka tas laika gaitā mazināsies. Ir pamats domāt, ka dotais ieguvums ir sasniegts, tomēr būtu ieteicams par to pārliecināties, veicot atkārtotas ūdens analīzes pēc zināma laika perioda.

- **gaisa kvalitāte uzlabos projekta realizācijas teritorijā dzīvojošo veselības stāvokli**
 - Slēdzot un rekultivējot izgāztuves ir novērsta turpmāka gāzu rašanās un noplūde no tām, kas potenciāli var atstāt negatīvu iespaidu uz apkārtnē dzīvojošo iedzīvotāju veselību. Dotais ieguvums sabiedrībai ir izpildīts.
- **būvniecības un sagādes rezultātā tiks nodrošināti ekonomiskie labumi vietējai ekonomikai**
- **plānots, ka jaunā reģionālā atkritumu apsaimniekošanas sistēma palielinās nodarbināto skaitu būvniecības laikā (89 nodarbinātie) un ekspluatācijas laikā (49 nodarbinātie)**
 - Projekta ietvaros būvdarbus veica vairākas vietējās būvfirmas, kuras nodarbināja reģiona vietējos iedzīvotājus. Līdz ar to vietējā ekonomikā nonāca gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, gan, protams, arī šo iedzīvotāju tēriņi. Tādejādi var teikt, ka augstāk minētie Projekta ieguvumi ir izpildīti.
 -
 - Kopš 2009.gada, kad SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” uzsāka savu saimniecisko pamatdarbību, tās darbinieku skaits ir palielinājies no 10 darbiniekiem 2008.gadā līdz 30 darbiniekiem uz IIA pārrēķina brīdi. Piejūras uzņēmuma vadība prognozē, ka tuvākajā laikā varētu tikt pieņemti vēl 5 darbinieki.
- **atkritumu dalītās vākšanas sistēma veicinās atkritumu pārstrādes jaudu attīstību, t.i., tas pozitīvi ietekmēs vispārējās reģiona ekonomiskās aktivitātes**
- **atkritumu šķirošanas sistēma veicinās turpmāku atkritumu pārstrādes organizēšanu reģionā, kas veicinās izejvielu ekonomiju un veidos jaunas darba vietas.**
 - SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” 2009.gadā ir savākusi un nodevusi otrreizējai pārstrādei 371,08 tonnas atkritumu. Tas teorētiski sniedz iespējas nākotnē uzsākt to pārstrādi reģionā, kas patlaban vēl nenotiek. Šāda darbība sniegtu pozitīvu ieguldījumu reģiona ekonomikā. Tādejādi šim Projekta ieguvumam ir potenciāls īstenoties.
- **Vides aizsardzības fonda ieguvumi būs dabas resursu lietošanas nodokļa maksājumi**
 - 2009.gada tarifā SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” plānoja Ls 268 000 lielu dabas resursu nodokli. Tā kā sabiedrība savu saimniecisko pamatdarbību uzsāka tikai 2009.gada 1.augustā, bet no Jūrmalas pilsētas atkritumu ieviešana poligonā uzsākta tikai 2009.gada oktobrī, tad aprēķinātais dabas resursu nodoklis par 2009.gadu bija tikai Ls 14 513, no kuriem ir nomaksāti Ls 4 530. 2010.gadā Piejūras uzņēmums plāno nomaksāt dabas resursu nodokli Ls 129 610 apmērā. Tā kā turpmākajos gados dabas resursu nodokļa likme pieaugs, attiecīgi pieaugs arī Piejūras uzņēmuma plānotais un Vides aizsardzības fondā iemaksātais dabas resursu nodokļa apmērs. Tiesa gan nodokļa kopsummas pieaugums būs pakārtots iedzīvotāju skaita kritumam un attiecīgi ne tik straujam SA apjoma pieaugumam kā plānots sākotnējā TEP.
- **pagasts, kurā tiks būvēts atkritumu poligons, saņems 60% dabas resursu lietošanas nodokļa maksājumu, kā arī vietējo iedzīvotāju un atkritumu poligonā nodarbināto iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksājumus**
 - Pēc 2009.gadā īstenotās administratīvi teritoriālās reformas Latvijā ir mainījusies pašvaldību struktūra. Talsu rajona Laidzes pagasts, kurā pēc Projekta atrodas Piejūras reģiona izgāztuve 2010.gadā ietilpst Talsu novadā.

- Dabas resursu nodoklis saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 60% apmērā tiek ieskaitīts vietējās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība. Tas nozīmē, ka 2010.gadā ir plānots, ka Talsu novada budžetā tiks ieskaitīti Ls 77 766, bet nākamajos gados arvien lielāka summa, kura gan, būs pakārtota iedzīvotāju skaita kritumam un attiecīgi SA apjoma ne tik straujam pieaugumam kā plānots TEP.
- Talsu novads, kā arī citas pašvaldības, kuru teritorijā ir deklarēti iedzīvotāji, kuri strādā SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, saņem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus no patlaban 30, bet jau tuvākajā laikā 35 Piejūras uzņēmumā strādājošajiem.

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	80	89
1.2.	Projekta ieviešanas fāzē radītās netiešās darba vietas celtniecībā, uzraudzībā un/vai uzņēmumā	Skaitis	9	-
2.1.	Ekspluatācijas fāzē radītās tiešās darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas	Skaitis	48	49
2.2.	Ekspluatācijas fāzē radītās netiešās darba vietas uzņēmumā pēc projekta realizācijas	Skaitis	4	-

V. DIREKTĪVU IZPILDE

Padomes 1999.gada 26.aprīļa Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem

Projekta ietvaros ir izbūvēts sadzīves atkritumu apglabāšanas poligons saskaņā ar direktīvas prasībām, izbūvēta 1 atkritumu pārkraušanas stacija (Kandavā), 3 pārkraušanas-šķirošanas stacijas (Jūrmalā, Tukumā un Rojā) un 2 kompostēšanas laukumi (Jūrmalā un Tukumā), izveidoti 366 laukumi dalītai atkritumu vākšanai. Projekta ietvaros rekultivētas 40 esošās izgāztuves ar kopējo platību ~75 ha.

Īstenojot projektu ir veicināta direktīvas prasību ieviešana saistībā ar atkritumu šķirošanu, drošu apglabāšanu un negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanu slēdzot un rekultivējot normatīvo aktu prasībām neatbilstošās atkritumu izgāztuves.

Padomes 1994.gada 20.decembra Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

Projekta ietvaros ir īstenota apjomīga aktivitāte, kas saistīta ar dalīto atkritumu vākšanu paredzot izbūvēt 366 dalītās atkritumu vākšanas laukumus, kuros iedzīvotāji var šķiroti nodot stiklu, papīru/kartonu un PET pudeles, tādējādi veicinot iepakojuma atkritumu reģenerāciju.

VI. PĒCTECĪBA / SINERĢIJA

Piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana, II kārtā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti “Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība”” (ar grozījumiem līdz 08.07.2010.) Vides ministrija aicinās SIA „AAS Piejūra” iesniegt projekta iesniegumu līdz 2010.gada beigām. Notiek TEP izstrāde.