



**SIA «RĪGAS NAMU PĀRVALDNIIEKS»
2020. gada finanšu, nefinanšu mērķi un galvenie
sasniegtie rādītāji**

Izskatīšana valdes sēdē 17.02.2021.
Izskatīšana padomes sēdē 25.02.2021.

RNP 2020.gada darbības rezultāti

Finansiālās darbības rezultāti



NPK	Mērķis	Darbības rezultāti un rādītāji	Fakts 2019	Fakts 2020
1	Noturēt esošos un piesaistīt jaunus klientus, nodrošinot uzņēmuma apgrozījuma pieaugumu	Pārvaldīšanā esošās mājas	4 184	4 024
		Kopējā apsaimniekojamā platība	8,08 milj m ²	7.9 milj.m ²
		Klientu skaits	160 660	157 100
2	Veikt investīcijas uzņēmuma materiāli tehniskajā nodrošinājumā un informācijas tehnoloģiju risinājumos darba efektivitātes uzlabošanai		386 147	378 077
3	Nodrošināt stabilu un pozitīvu naudas plūsmu no pamatdarbības	Pamatdarbības neto naudas plūsma	742 465	15 847 506
4	Piesaistīt Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu uzņēmuma pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai	ERAF projektu atbalsta finansējums	0	393 449
5	Piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50% energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un dzīvojamo māju atjaunošanai	Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumsdzīvojamo māju remontdarbu veikšanai, EUR	85 332	53 148
6	Nodrošināt peļņu, kas ļauj veikt investīcijas uzņēmuma attīstībā un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā	Peļņa, EUR	-958 809	-4 625 829
7	Apgrozījums		63 964 987	55 605 803
8	Bruto peļņa		8 996 139	7 247 735
9	EBITDA	Peļņa pirms nolietojuma, procentu izmaksām un nodokļiem	-1 103 612	-4 466 545
10	Bruto mārža %	Bruto mārža % =Bruto peļņa/ neto apgrozījums*100	14.06%	13.03%
11	EBITDA mārža %	EBITDA mārža = EBITDA/neto apgrozījums*100	-1.73%	-8.02%
12	Neto mārža %	Neto mārža = neto peļņa/neto apgrozījums*100	-1.50%	-8.32%
13	Darbinieku skaits	(uz gada beigām)	2 349	2 224
14	Pašu kapitāla atdeves rādītājs (ROE) %	Pašu kapitāla atdeves rādītājs (ROE)= Neto peļņa/ pašu kapitāls*100	-6.43%	-44.94%
15	Apgrozījums uz darbinieku	Apgrozījums uz darbinieku = Neto apgrozījums/darbinieku skaits	27 231	25 003

RNP stratēģisko nefinanšu mērķu izpilde 2020.gada 12 mēnešos

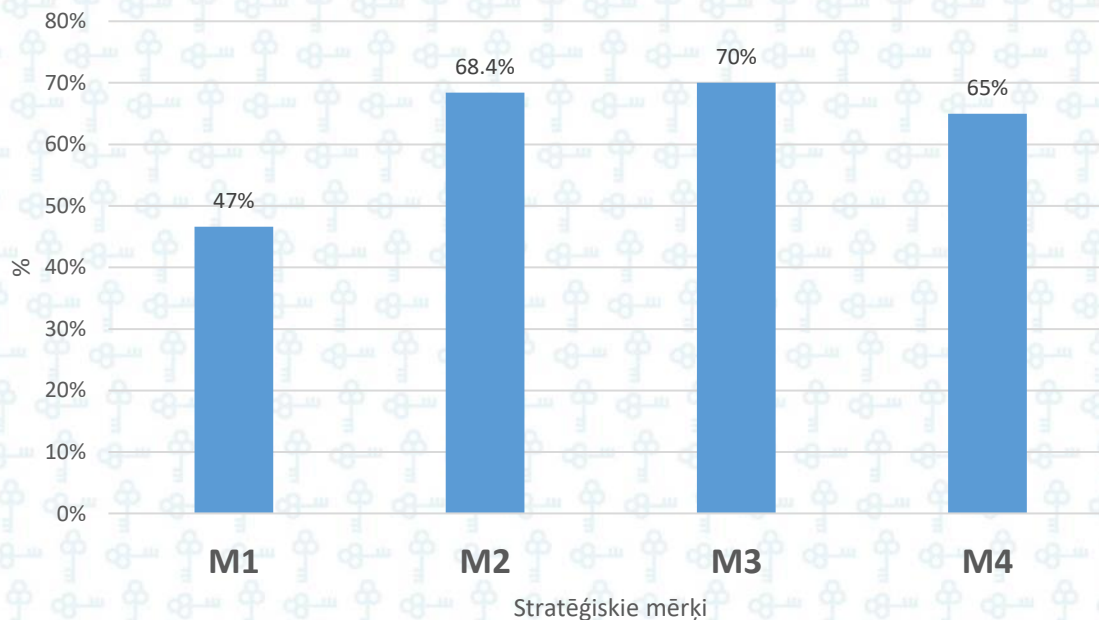
M1 Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, īstenojot dzīvojamo māju portfeļa segmentāciju.

M2 Nodrošināt pārvaldāmo māju tehnisko uzlabošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu

M3 Uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, veicināt uzņēmuma komunikāciju ar sabiedrību

M4 Nodrošināt uzņēmuma konkurētspēju, piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus, īstenojot dzīvojamo māju portfeļa segmentāciju, kā arī paaugstinot personāla profesionalitāti un pieredzi.

Stratēģisko nefinanšu mērķu izpilde (%)



Izpilde: 2020. gada izpilde **62.6%**.
Stratēģiskie mērķi nav sasniegti plānotajā apjomā.

Stratēģiskajiem nefinanšu mērķiem 2020.gadā nav noteikti sasniedzamie veiktspējas rādītāji (KPI). Mērķu sasniegšanas izpilde noteikta procentos no Saimnieciskās darbības rīcības plāna uzdevumu, kas attiecināmi uz konkrēto mērķi, izpildes.

RNP Stratēģisko nefinanšu mērķu izpilde 2020.gada 12 mēnešos



Būtiskākie apstākļi, kas ietekmējuši Sabiedrības darbības rezultātus un radījuši novirzes stratēģisko nefinanšu mērķu sasniegšanā 2020. gadā:

- Globālās pandēmijas Covid 19 un valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas ietekme;
- Sabiedrības pārvaldības problēmas;
- Sabiedrības iepirkumu procedūru kavēšanās;
- Lēna dzīvojamo māju kopības lēmumu pieņemšana.

Secinājums: Sabiedrības 2020.gada stratēģiskie nefinanšu mērķi nav sasniegti plānotajā apjomā. Rezultātiem ir būtiska novirze (>15%) no plānotā. Valde ir uzsākusi pārmaiņu vadību Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai un nefinanšu mērķu īstenošanai nākotnē. Līdz ar to novirzes Sabiedrības 2020.gada stratēģisko nefinanšu mērķu sasniegšanā nerada būtiskus riskus Sabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai.



Detalizēta informācija par Sabiedrības noteikto nefinanšu mērķu sasniegšanu 2020.gada 12 mēnešos sagatavota atbilstoši Sabiedrības struktūrvienību sniegtajiem operatīvās izpildes datiem, un iekļauta dokumentā «Informācija par "SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Saimnieciskās darbības rīcības plāna izpildi 2020. gada 12 mēnešos».

Nefinanšu mērķu M1 un M2 būtiskākie rezultāti



M1: Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, īstenojot dzīvojamo māju portfeļa segmentāciju

Īzpildes statuss	Būtiskākie rīcību rezultāti	Neizpildes iemesls
Sasniegti	<ul style="list-style-type: none"> Nodrošināta energoefektīva, droša elektroapgādes sistēma (103.5%) Uzlabota transportlīdzekļu uzlabošanas kārtība (102%) Nodrošinātas sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas iedzīvotājiem (209%) 	
Nesasnēgti plānotajā apjomā	<ul style="list-style-type: none"> Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu modernizācija (25%) Ūdens skaitītāju pārņemšana mājās, kurās ir ūdens zudumi (60%) Siltumsistēmu modernizēšana, aprīkojot ar attālinātās vadības iekārtām (40%) Sanitārās apkopes efektivizēšana (50%) Ēku tehniskā izpēte un tehnisko risinājumu izstrāde (26%) Liftu iekārtu atjaunošana (11%) 	<ul style="list-style-type: none"> Iepirkumu procedūra Iedzīvotāju kopības lēmumi, iepirkuma procedūra Ārpakalpojuma problēmas Iepirkumu procedūra Iepirkumu procedūra, mainīgie iedzīvotāju lēmumi Iepirkumu procedūra, kriminālprocess

M2: Nodrošināt pārvaldāmo māju tehnisko uzlabošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu

Īzpildes statuss	Būtiskākie rezultāti	Neizpildes iemesls
Sasniegti	<ul style="list-style-type: none"> Māju atjaunošana ar ES un pašvaldības līdzfinansējumu (106%) Teritoriju labiekārtošana (142%) 	
Nesasnēgti plānotajā apjomā	<ul style="list-style-type: none"> Remontdarbu veikšana pašu spēkiem (26%) Energoefektivitātes pasākumu īstenošana (84%) 	<ul style="list-style-type: none"> Iepirkumu procedūra Iepirkumu procedūra

Nefinanšu mērķu M3 un M4 būtiskākie rezultāti



M3:Uzlabet klientu apkalpošanas kvalitāti, veicināt uzņēmuma komunikāciju ar sabiedrību

Īzpildes statuss	Būtiskākie rīcību rezultāti	Neizpildes iemesls
Sasniegti	<ul style="list-style-type: none"> Zemes piespiedu nomas līgumu slēgšana (164%) Informatīvie pasākumi iedzīvotājiem par māju atjaunošanu (100%) Dzīvokļu īpašnieku kopsapulču organizēšana (99%) Atkritumu šķirošanas popularizēšana (272%) Iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošana (276%) 	
Nesasnēgti plānotajā apjomā	<ul style="list-style-type: none"> Klientu monitorings un klientu apmierinātības paaugstināšana (63%) Klientu apkalpošanas dokumentācijas izstrāde 67%) Mobilās aplikācijas izstrāde un ieviešana (50%) Klientu lēmumu pieņemšanas sistēmas izstrāde (0%) 	<ul style="list-style-type: none"> IT prioritāšu pārskatīšana IT risinājumi IT risinājumi IT prioritāšu pārskatīšana

M4:Nodrošināt uzņēmuma konkurētspēju, piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus, īstenojot dzīvojamo māju portfeļa segmentāciju, kā arī paaugstinot personāla profesionalitāti un pieredzi

Īzpildes statuss	Būtiskākie rezultāti	Neizpildes iemesls
Sasniegti	<ul style="list-style-type: none"> Līgumu slēgšana par pamatpakalpojumiem(RŪ, RS) (100%) Debitoru monitorings (110%) Jaunu klientu piesaiste (214%) Darbinieku apmierinātības pētījums (166.7%) Parādu piedziņa no debitoriem (104%) Dzīvojamo māju monitoringa sistēmas izveide (100%) Piekļuves nodrošināšana elektronisko pakalpojumu sniedzējiem (100%) Elektronisko parakstu nodrošināšana (250%) 	
Nesasnēgti plānotajā apjomā	<ul style="list-style-type: none"> Informācija klientiem elektroniskajā vidē (76%) Tehniskās pārvaldes un iecirkņu reorganizācija Autoparka modernizācija (12%) Pašizmaksas aprēķina metodikas izveide (74%) 	<ul style="list-style-type: none"> Covid 19 ietekme Reorganizācija atcelta Iepirkuma procedūra Finanšu vadības prioritātes