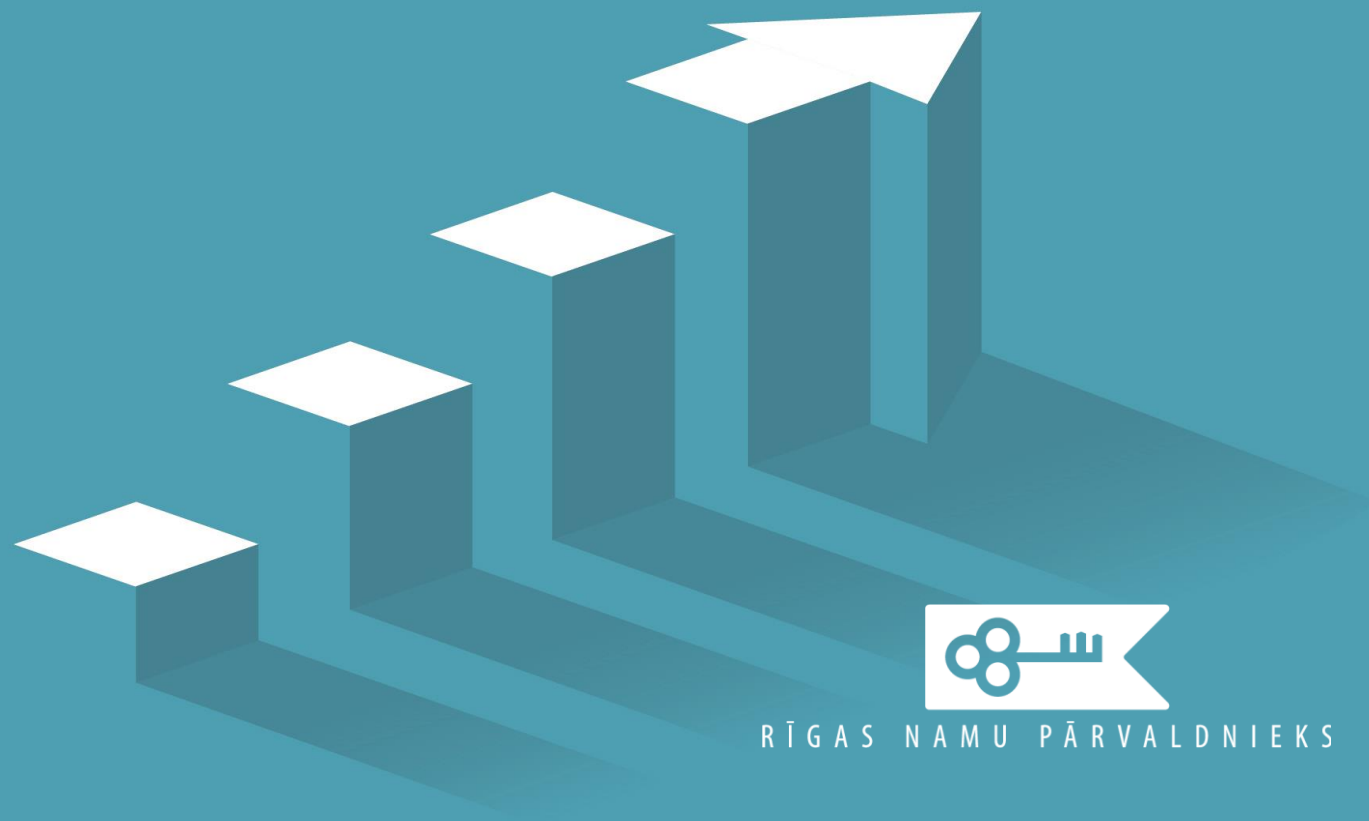


FINANŠU, NEFINANŠU MĒRĶI UN GALVENIE SASNIEGTIE RĀDĪTĀJI

2023. GADS



RĪGAS NAMU PĀRVALDNIĒKS

STRATĒGIJĀ NOTEIKTO FINANŠU MĒRĶU IZPILDE

	2023. gada KPI	2023. gada FAKTS	
Sagaidāmais rezultāts	Rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība	Rezultatīvais rādītājs	Komentārs
NETO apgrozījums (ar pieaugošu tendenci)	76,5 milj. EUR	74,2 milj. EUR	Mērķis sasniegts
EBITDA rādītājs* (ar pieaugošu tendenci)	6,0 milj. EUR**	6,0 milj. EUR	Mērķis sasniegts
Pozitīvs aktīvu atdeves jeb rentabilitātes (ROA) rādītājs	3,5%	3,6%	Mērķis sasniegts
Administratīvo izmaksu īpatsvars pret NETO apgrozījumu	7,7%	7,6%	Mērķis sasniegts

* Sabiedrība ir veikusi grāmatvedības politikas izmaiņu attiecībā uz kavējuma un soda naudas atspoguļošanu finanšu pārskatā. Atbilstoši darījuma ekonomiskajai būtībai kavējuma un soda naudas no pozīcijas Finanšu ieņēmumi ir pārceltas uz pozīciju Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi.

** Stratēģijā noteikts 5,3 milj. EUR. Pēc izmaiņām šis mērķis ir 6,0 milj. EUR un pieļaujamā izpildes tolerance 5,7 milj. EUR.

NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE

M1

Nodrošināt uz klientu vērstu, mērķtiecīgu, efektīvu un kvalitatīvu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu

Sagaidāmais rezultāts un rezultatīvais rādītājs	2023. gada KPI	2023. gada FAKTS	Komentārs
	Rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība	Rezultatīvais rādītājs	
1. 1. – 4. segmenta nekustamo īpašumu īpatsvars no kopējā nekustamo īpašumu skaita	81%	84%	Ir sasniegts
2. Pieteikumu/lūgumu īpatsvars, kuriem izpildes laiks ir līdz 14 dienām (nodrošinot, ka visiem izpilde ir 30 dienu laikā)	82%	85%	Ir sasniegts
3. Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pieejama digitalizēta “Mājas lieta”	Ir	Nav	Nav sasniegts Veikta klientu vadības portālā “SMART” esošo datu integrācijas BIS iespēju izvērtējums. Optimālākais risinājums saskaņots ar BVKB un BIS izstrādātāju.
4. Pieejamo attālināto pakalpojumu nodrošināšanas kanālu skaits	4	4	Ir sasniegts
5. NPS pētījuma rezultātu vērtība jautājumā “Vai Tu ieteiktu RNP saviem draugiem/paziņām?”	3,6 balles	3,3 balles	Nav sasniegts

NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE

M1

Nodrošināt uz klientu vērstu, mērķtiecīgu, efektīvu un kvalitatīvu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu

	2023. gada KPI	2023. gada FAKTS	
Sagaidāmais rezultāts un rezultatīvais rādītājs	Rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība	Rezultatīvais rādītājs	Komentārs
6. E-pārvaldnieka aktīvo lietotāju (apmeklē e-pārvaldnieku 4 un vairāk reizes gadā) skaits % no kopējā klientu skaita	90,0%	90,6%	Ir sasniegts
7. Māju kopskaits, kurās ir ievēlētas mājas pilnvarotās personas (MPP)	877	904	Ir sasniegts
8. Organizēto informatīvo pasākumu skaits par iedzīvotāju iesaisti dzīvojamo māju pārvaldībā un apsaimniekošanā, tajā skaitā, māju atjaunošanu	Ne mazāk kā 300 par pārvaldīšanu Ne mazāk kā 300 par atjaunošanu	300 Vismaz 300	Ir sasniegts

NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE

M2

Attīstīt digitālo rīku izmantošanu un efektīvizēt Sabiedrības iekšējos procesus

Sagaidāmais rezultāts un rezultatīvais rādītājs	2023. gada KPI	2023. gada FAKTS	Komentārs
	Rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība	Rezultatīvais rādītājs	
1. Ieviestas kvalitātes vadības standartu un vadlīniju prasības	2 standarti	0	Nav sasniegts
3. Sadarbībā ar RD un citiem partneriem, tajā skaitā, zinātniskajām institūcijām, īstenoto viedpilsētu risinājumu un inovācijas ekosistēmas projektu skaits	1 (40%)	1 projekts	Ir sasniegts
4. Kvartālu uzkopšanas vienību skaits, kas nodrošina telpu un teritoriju kopšanu	12	2	Nav sasniegts Izvērtēta telpu un teritorijas uzkopšanas koncepcija; attīstīta iecere mainīt pieeju.
5. Gada vidējā svērtā klientu maksāšanas disciplīna	81%	85%	Ir sasniegts
6. RNP administratīvo telpu platība uz 1 biroja darbinieku	Izstrādāts plāns	Nav	Nav sasniegts Piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas nekustamo īpašumu pārvaldības projektu vadītājs. Plāna izstrāde pārcelta uz 2024.g.

NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE

M3

Īstenot korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus, nodrošinot efektīvu iesaistīto pušu vadību, tajā skaitā, veicinot iedzīvotāju iesaisti māju pārvaldībā un apsaimniekošanā

Sagaidāmais rezultāts un rezultatīvais rādītājs	2023. gada KPI	2023. gada FAKTS	Komentārs
	Rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība	Rezultatīvais rādītājs	
1. NPS pētījuma aptauju aizpildījušo klientu īpatsvars, kuri ir apmierināti un rekomendē RNP kā namu pārvaldnieku	9%	6%	Nav sasniegts
2. Proaktīva iesaiste normatīvo aktu (NA) piemērošanas un izstrādes procesā	Ne mazāk kā 7	14	Ir sasniegts
3. Iedzīvotāju informēšana par iespējām iesaistīties “zaļo iniciatīvu” īstenošanā, piemēram, atkritumu šķirošanā	Ne mazāk kā 3	5	Ir sasniegts
4. Sadarbība ar iesaistītajām pusēm stratēģisku jautājumu risināšanā	Ne mazāk kā 4	4	Ir sasniegts
5. Dalība ilgtspējas indeksā	Sudrabs	Zelts	Ir sasniegts

NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE

M3

Īstenot korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus, nodrošinot efektīvu iesaistīto pušu vadību, tajā skaitā, veicinot iedzīvotāju iesaisti māju pārvaldībā un apsaimniekošanā

Sagaidāmais rezultāts un rezultatīvais rādītājs	2023. gada KPI	2023. gada FAKTS	Komentārs
	Rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība	Rezultatīvais rādītājs	
6. Atbilstoši prasībām sagatavots ilgtspējas un korporatīvās pārvaldības pārskats	2	2	Ir sasniegts
7. Sadarbība ar zinātnes un pētniecības institūcijām un citām organizācijām ilgtspējīgu, kompleksu risinājumu ieviešanai, tajā skaitā, ēku energoefektivitātei	Vismaz 1 jauna	3	Ir sasniegts
8. Atrašanās starp TOP 101 vērtīgākajiem Latvijas uzņēmumiem	Nav	NA	Ir sasniegts
9. Risku vadība	Ne mazāk kā 3	22	Ir sasniegts

NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE

M4

Nodrošināt dzīvojamo māju un tām piegulošo teritoriju ilgtspēju, tās kompleksi atjaunojot un veicinot energoefektivitātes un vides mērķu sasniegšanu ēku apsaimniekošanā

Sagaidāmais rezultāts un rezultatīvais rādītājs	2023. gada KPI	2023. gada FAKTS	Komentārs
	Rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība	Rezultatīvais rādītājs	
1. Uzturēšanas darbu plāna (UDP) ietvaros veikto darbu apjoms (EUR, tajā skaitā, saistītie “mazie” energoefektivitātes darbi)	25 milj. EUR	19,5 milj. EUR	Nav sasniegts Lielai daļai darbu palielinājās būvniecības izmaksas, pārsniedzot sākotnēji plānotos un saskaņotos apjomus - nebija iespējams izpildīt visus plānotos darbus.
2. Ik gadu īstenoto māju atjaunošanas projektu skaits (ar RD līdzfinansējumu)	10	7	Nav sasniegts
3. Ik gadu īstenoto māju energoefektivitātes projektu skaits (ar ALTUM līdzfinansējumu)	32	26	Nav sasniegts Atsevišķi būvnieki ilgstoši nespēja pildīt līgumsaistības.
4. Klientu īpatsvars, kuriem nodrošinātas atkritumu šķirošanas iespējas, atbilstoši RD saistošajiem noteikumiem	100%	100%	Ir sasniegts

NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE

M5

Nodrošināt modernu un iekļaujošu darba vidi ar profesionāliem, motivētiem un lojāliem darbiniekiem

Sagaidāmais rezultāts un rezultatīvais rādītājs	2023. gada KPI	2023. gada FAKTS	Komentārs
	Rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība	Rezultatīvais rādītājs	
1. Darbinieku mainība starp fiziskā darba veicējiem	Ne vairāk kā 15%	14,2%	Ir sasniegts
2. Darbinieku mainība starp administratīvā darba veicējiem	Ne vairāk kā 5%	3%	Ir sasniegts
3. Darbinieku iesaistes indekss	71,0%	68,3%	Nav sasniegts
4. Darbinieku apmierinātības rādītājs (no iesaistes pētījuma datiem)	71,5%	67,3 %	Nav sasniegts
5. Darbinieku iesaistes pētījuma rezultātu vērtība faktorā "Attīstības iespējas"	4,1 (6 baļļu skalā)	4,2	Ir sasniegts
6. Ir spēkā esošs koplīgums	Ir	Ir	Ir sasniegts



NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE

M6

Veicināt klientu informētību par sociālās palīdzības iespējām

	2023. gada KPI	2023. gada FAKTS	
Sagaidāmais rezultāts un rezultatīvais rādītājs	Rezultatīvā rādītāja skaitliskā vērtība	Rezultatīvais rādītājs	Komentārs
Klientu īpatsvars, kuriem tiek nodrošināta informācija par sociālās palīdzības iespējām un parādu prevenciju	100%	100%	Ir sasniegts





Paldies

- **SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"**
- Juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, LV-1011
- e-pasts: rnpardvaldnieks@rnpardvaldnieks.lv