

VADĪBAS ZIŅOJUMS
par Ādažu novada pašvaldības 2019.gada pārskatu

Sagatavots pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 7.3.apakšpunktu

1. Normatīvaie akti, kas regulē iestādes pamatdarbību un iestādes galvenās funkcijas

Ādažu novada pašvaldība (juridiskais nosaukums “Ādažu novada dome”, turpmāk - dome) dibināta 1992.gadā un veic ārējos normatīvajos aktos pašvaldībai noteikto funkciju un savu brīvprātīgo iniciatīvu izpildi ar iedzīvotāju vēlētas pārstāvniecības – domes starpniecību, un nodrošina tās izpildvaras - iestāžu un institūciju darbību saskaņā ar 2017.gada 20.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”.

Domes būtiskākās funkcijas:

- Organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, veselības aprūpes pieejamību un sociālo palīdzību, risināt dzīvokļa jautājumus, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportu.
- Nodrošināt teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, piedalīties sabiedriskās kārtības uzturēšanā un civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, kā arī apkarot žūpību un netiklību.
- Gādāt par izglītību un rūpēties par kultūru, sekmējot tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un jaunrades attīstību.
- Gādāt par aizgādību, aizbildnību, adopciju un bērnu tiesību un interešu aizsardzību, kā arī veikt civilstāvokļa aktu reģistrāciju.
- Noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu novada teritorijā un noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi.
- Sekmēt saimniecisko darbību novadā, kā arī rūpēties par bezdarba samazināšanu.

2. Galvenie notikumi, kas ietekmēja pašvaldības darbību 2019.gadā

2019.gadā Ādažu novadā reģistrēto iedzīvotāju skaits bija 12 171 cilvēks (PMLP dati uz 01.01.2020.), un bija vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums par 3.3 % (01.01.2019.g. – 11 781), kas būtiski ietekmēja iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugumu par 10.1 %. Saņemtais iedzīvotāju ienākuma nodoklis domes budžetā 2019.g. EUR 11 528 665 (2018.g. – EUR 10 470 882).

ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekti, kuru izpilde turpinājās 2019.gadā:

- projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”. Pieejamais ESF finansējums EUR 111 981. Tika organizētas 122 nodarbības veselības grupās fizisko aktivitāšu veicināšanai (8 tematiskie pasākumi, 2 sacensības, 1 konkurss, 31 grupu nodarbība, 3 lekcijas, 5 radošās darbnīcas, 4 nometnes, 1 Veselības diena, 1 vingrošanas pasākums, 12 atbalsta pasākumi). Pasākumos kopā piedalījās aptuveni 1300 iedzīvotāji.
- projekts “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”. ERAF līdzfinansējums bija EUR 1 298 256. Tika izvēlēts būvdarbu veicējs Ataru un Briljantu ceļu pārbūvei,

kā arī lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma, ūdensapgādes tīklu un 2 kanalizācijas sūkņu staciju būvniecībai.

- projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” un veikta Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkas būvniecībai 800 skolēniem. Eksploatācijā pieņemtas mācību klases un sporta zāle. Tika noslēgta vienošanās par sākumskolas 3.kārtas (16 specializētie mācību kabinetī) būvdarbu uzsākšanu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 18 745 111 EUR (t.sk., ERAF finansējums 2 564 482 EUR, valsts dotācija 1 898 443 EUR).
- projekts “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai. Būvdarbi izpildīti par 87 %. Projekta plānotās izmaksas EUR 1 147 162 (t.sk., ERAF finansējums EUR 451 000, valsts dotācija EUR 71 770).
- projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”, veicot aizsargdambja un sūkņu stacijas pārbūvi, kopā par EUR 603 376. Būvuzraudzības izmaksas bija EUR 10 164 Autoruzraudzības izmaksas bija EUR 2 178 Kopā izlietoti EUR 615 718.
- projekts “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly”. Plānotais Eiropas Komisijas finansējums bija EUR 128 465. Projekts paredz izstrādāt ēku energoefektivitātes paaugstināšanas dokumentācijas standartus, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC). Tika parakstīts EPC līgums par Ādažu PII ēkas atjaunošanu un veikta sabiedrības informēšana. Sākotnēji projekta pilotēku sarakstā bija 2 daudzdzīvokļu mājas (Pirmā ielā 31 un Pirmā ielā 35) un 2 ēkas (PSIA “Ādažu slimnīca” ēka un Ādažu PII “Strautiņš” ēka).
- projekts “Dienas aprūpes centra pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem būvniecība Ādažu novadā”. Plānots uzbūvēt Dienas aprūpes centru (28 pieaugušajiem) un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru (34 bērniem). Plānotais ERAF finansējums ir EUR 514 694. Noslēgta vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu un ar uzņēmumu par projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību.

2019.gadā pašvaldība veica virkni svarīgu pasākumu tās efektivitātes paaugstināšanai

- Valsts konkursā "Ģimenei draudzīga pašvaldība 2019" dome saņēma naudas balvu EUR 15 000 Rīgas plānošanas reģiona ietvaros, kas tiks izlietota bērnu rotaļu laukumu atjaunošanai.
- Dome un VARAM noslēdza vienošanos par finansiāla atbalsta saņemšanu sekmīgai Remigrācijas aktivitāšu īstenošanai 2019./2020.gadā.
- LAAA konkursā "Latvijas Ainavu arhitektūras balva 2019" dome saņēma ainavu arhitektūras gada balvu kategorijā „Inženierbūvju dizains” par Gaujas ielas pārbūvi.
- Tika veikta Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības un Investīciju plānu aktualizācija, sagatavots ikgadējais Uzraudzības ziņojums, Vides pārskata monitoringa ziņojums, 3 gadu uzraudzības ziņojums, telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanas monitoringa ziņojums un veikta iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās 282 iedzīvotāji.

3. Būtiskākās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem

2019.gadā domes pamatbudžeta naudas **ieņēmumi kopā bija 20 608 365 euro** (2018.g. – 19 467 385 euro). Tika saņemti 5 aizņēmumi no Valsts kases 6 216 614 euro apmērā (2018.g. – 7 274 895 euro).

Pašu ieņēmumus veidoja nodokļu ieņēmumi 13 066 752 euro (2018.g. - 12 025 301 euro), nenodokļu ieņēmumi un transferti 6 811 815 euro (2018.g. – 6 844 145 euro), kā arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ārvalstu finanšu palīdzības 729 798 euro (2018.g. – 597 939 euro).

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžeta ieņēmumu daļā bija 11 528 665 euro (2018.g. - 10 470 882 euro). Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa bija 1 508 939 euro (2019.g. - 1 525 831 euro).

2019.gadā domes pamatbudžeta naudas **izdevumi bija 24 091 111 euro** (2018.g. – 25 505 520 euro), t.sk., izdevumi kredītu atmaksai 1 376 927 euro (2018.g. - 911 727 euro).

Būtiskākie izdevumi sadalījumā pa sektoriem bija šādi:

- izglītībai – 16 494 971 *euro* (2018.gadā - 15 960 025 *euro*);
- pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – 3 396 918 *euro* (2018.g. - 4 884 235 *euro*);
- pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam – 1 036 100 *euro* (2018.g. - 1 614 948 *euro*);
- atpūtai, kultūrai un sportam – 988 952 *euro* (2018.g. - 921 487 *euro*);
- sociālajai aizsardzībai 576 041 *euro* (2018.g. - 550 933 *euro*).

Saskaņā ar aizņēmumu atmaksu grafikiem no iepriekšējos gados saņemtajiem kredītlīdzekļiem, tika veiktas aizdevumu atmaksas valsts pamatbudžetā 1 376 927 *euro* apmērā.

Dome ieguldīja:

- 547 215 *euro* – mantiskais ieguldījums SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā, saskaņā ar domes 26.03.2019. lēmumu Nr.53 “Par SIA “Ādažu ūdens” pamatkapitāla palielinājumu”, ar mērķi ieguldīt Sabiedrības pamatkapitālā projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanas rezultātā izbūvētos ūdenssaimniecības tīklus.

4. Paredzami notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē

Galvenais uzdevums 2020.gadā ir realizēt pašvaldības infrastruktūras attīstības projektus atbilstoši apstiprinātajam finansējumam un novada Attīstības programmai 2016.-2022.gadam:

- projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” II. daļa. ERAF finansējums ir EUR 1 709 693. Plānots izbūvēt Gaujas aizsargdambi un kreisā krasta nostiprinājumus no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam, poldera sūkņu staciju un Kadagas ceļa posmu.
- projekts “Dienas aprūpes centra pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem būvniecība Ādažu novadā”, paredzot uzbūvēt piebūvi 10 klientu apkalpošanas vajadzībām. Plānotais ERAF finansējums ir EUR 307 382.

5. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem

Ādažu novada pašvaldības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu turpmākajos gados būtiski var ietekmēt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma pieejamība pašvaldībai plānošanas periodā 2014.-2020.gadam, iespējamais nodokļu ieņēmumu samazinājums COVID-19 pandēmijas rezultātā, kā arī valdības iecerētā administratīvi teritoriālā reforma 2021.gadā.

Ādažu novada domes budžeta ieņēmumu daļu var būtiski ietekmēt mainīgā valsts politika attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un iedzīvotāju ienākumu nodokli, kā arī Covid-19 pandēmijas ietekme.

COVID-19 pandēmijas ietekme un sekas uz domes darbību:

Ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā līdz 2020.gada 12.maijam tika izsludināta ārkārtēja situācija, ar mērķi ierobežot vīrusa Covid-19 izplatību.

Sagatavojot gada pārskatu dome izvērtēja Covid-19 pandēmijas radītos šādus riskus:

Risks	Riska apraksts	Ietekme un sekas uz domes darbību
Darījuma partneru un iedzīvotāju maksātspējas pazemināšanās risks	Zaudējumi domei, ja debitori nepilda vai nespēj pildīt saistības, kas izriet no darījumiem ar nomas līgumiem	Var būtiski samazināties ieņēmumi par maksas pakalpojumiem. Ir pagarināti NĪN apmaksas termiņi līdz 15.12.2020., nepiemērojot

	un norēķiniem par pārējām prasībām pret domi (NĪN, profesionālo interešu izglītības iestāžu vecāku līdzfinansējuma maksājumi).	soda naudas. Atcelti profesionālo interešu izglītības iestāžu vecāku līdzfinansējuma maksājumi tālmācības laikā. Ir iespējams slēgt vienošanās par maksājumiem ilgākā periodā.
Nodokļu un maksas pakalpojumu ieņēmumu samazinājuma risks	Samazināsies ieņēmumi nepildoties iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanai un samazinoties maksas pakalpojumu apjomam.	Var būtiski samazināties ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un domes izdevumi samazināsies atbilstoši ieņēmumu izpildei. Gada pārskatā ir sniegta aplēse par iespējamiem ieņēmumu samazinājumiem. Var būtiski samazināties iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšana, t.sk. valsts kompensācijas pašvaldībām samazinājumu.
Finanšu instrumentu risks (aizņēmumiem)	Dome nespēs pildīt aizdevumu līgumos paredzētās saistības pret Valsts kasi.	Domes budžeta ieņēmumi un izdevumi tiks samazināti atbilstoši aktuālai izpildei un līdzekļi primāri tiks novirzīti aizdevumu atmaksai.
Finanšu instrumentu risks (galvojumiem)	Domes kapitālsabiedrība SIA "Ādažu Ūdens" nespēs pildīt aizdevumu līgumu saistības pret Valsts kasi, un var iestāties domes galvojuma nosacījumi.	SIA "Ādažu Ūdens" valde izvērtēja pandēmijas risku sekas un spēs tās pārvarēt, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana netiks būtiski ietekmēta.
Finanšu instrumentu risks (domes ieguldījums kapitālsabiedrībās ar balsstiesībām zem 20 %)	Domes kapitālsabiedrība SIA "Garkalnes ūdens" nespēs sniegt pakalpojumus un pildīt uzņemtās saistības pret ES fondiem.	SIA "Garkalnes ūdens" valde izvērtēja pandēmijas risku sekas un spēs tās pārvarēt, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana netiks būtiski ietekmēta.
Līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālos risks	Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Ādažu Ūdens", SIA "Ādažu Namsaimnieks", SIA "Ādažu slimnīca", un SIA "Jaunā skola" nespēs pilnvērtīgi sniegt pakalpojumus un pildīt uzņemtās saistības pret ES fondiem.	SIA "Garkalnes Ūdens", SIA "Ādažu Namsaimnieks" un SIA "Jaunā skola" valde izvērtēja pandēmijas risku sekas un spēs pārvarēt ārkārtas situāciju, ūdenssaimniecības, komunālo un izglītības pakalpojumu sniegšana netiks būtiski ietekmēta. Pretējā gadījumā dome tiks informēta par atbalsta nepieciešamību (ieguldījumu pamatkapitālā). SIA "Ādažu slimnīca" pandēmijas risku sekas atzina par būtiskām attiecībā uz ambulatoro pakalpojumu iespējamu

		pārtraukšanu un ārstu dīkstāvi. Ilgstošas dīkstāves gadījumā dome tiks savlaicīgi informēta par atbalstu (ieguldījums pamatkapitālā) zaudējumu segšanai.
ES finansēto projektu un domes saistību izpildes risks	Papildu izdevumu rašanās saistībā ar līguma termiņu pagarinājumu vai pārtraukšanu.	ES finansējuma līgumi un citi projekti tiek turpināti, apzinot izpildītāju iespējamus riskus – (izpildes termiņa pagarinājums, materiālu piegādes ierobežojumi, kā arī ierobežojumi pulcēties (līgumi tiks pārtraukti vai pārcelti atbilstoši iesniegumiem (piem., KM projekts "Skolas soma" izglītības iestādēs, Veselības projekts, u.c. projekti, kur liegta pulcēšanās)). Pastāv risks neiekļauties kopējo projektu realizācijas termiņos ES projektos, kur gala termiņš ir 2023.gads. Būtiskas finansiālās ietekmes šobrīd nav.

Gada pārskata pielikumā ir sniegta informācija par nekorģējošiem notikumiem pēc bilances datuma.

6. Pētniecības darbi

2019.gadā veikti pētniecības darbi:

- Pētījums "Par autoceļa A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanas izpēti autoceļa A1 posmā no ceļa uz Baltežera kokaudzētavu (Mežvairogu ceļš) līdz tiltam pār Lilastes upi". Ņemot vērā Ādažu novada un Carnikavas novada attīstību un satiksmes intensitātes pieaugumu, lai iegūtu risinājumus drošai piekļuvei īpašumiem abpus autoceļiem A1, saglabājot autoceļa pamatfunkciju TEN-T pamattīkla koridorā un rastu risinājumus uzlabojumiem, kā arī gājēju/velo plūsmas attīstībai, nepieciešams veikt Ādažu novada un Carnikavas novada pašvaldību kopīgu izpēti par autoceļa A1 attīstības un uzlabojumu veikšanu. Pētījuma izstrāde ir pabeigta. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Carnikavas novada pašvaldības aģentūru "Carnikavas Komunālserviss" un Carnikavas novada domi par pētījuma organizēšanu. Atbildīgā puse par līguma slēgšanu: Carnikavas novada pašvaldības aģentūru "Carnikavas Komunālserviss". Līgums noslēgts ar SIA "Projekts 3".
- Pētījums "Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrāde Lilastes ezeram". Projekta "Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lilastes ezeram" ietvaros veikt zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu izstrādi Lilastes ezeram, paredzot zivju resursu novērtējumu, maksšķerēšanas noteikumus, zivju resursu papildināšanas un aizsardzības pasākumus, zivju resursu novērtējumu. Pētījuma izstrāde ir pabeigta. Līgums noslēgts ar pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR".

7. Finanšu instrumenti un finanšu riska vadības mērķi un politika

Ādažu novada dome, prognozējot nākotnes darījumus (investīcijas un kapitālieguldījumus, piesaistot ES un citus finanšu instrumentus) regulāri pārskata finanšu politikas prognozes un kontrolē situāciju gan norobežojot finanšu riskus, gan arī izvērtējot katras savas iestādes, struktūrvienības un kapitālsabiedrības maksātspēju un ieguldījumu efektivitāti.

Pašvaldība realizē mērķtiecīgu un stingru finanšu politiku, nodrošinot budžeta izstrādes procesa pārskatāmību, savlaicīgu tā plānošanu, kā arī precīzu savu finanšu uzskaiti. Domes finanšu politika pašvaldības saimnieciskajā darbībā ir vērsta uz stabilitātes un ekonomiskās attīstības nodrošināšanas, attīstības plānu pēctecības un budžeta līdzekļu efektīvas izmantošanas principu konsekvenci.

8. Cita publiski pieejama informācija par domi

Domes publiskie pārskati pieejami tīmekļvietnē <https://www.adazi.lv/pasvaldiba/dokumenti/publiskie-gada-parskati/>.

Ādažu novada attīstības programma (2016-2022), rīcības plāns un investīciju plāns pieejams tīmekļvietnē <https://www.adazi.lv/pasvaldiba/dokumenti/attistibas-programma-2016-2022/>.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks