

## Vidēja termiņa darbības stratēģijas nefinanšu mērķu rezultatīvo rādītāju izpilde 2025.gadā

Nr. p.k.	Mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Bāzes gads	Plānotā vērtība	Faktiskā izpilde
			2022	2025	2025
1	M1	Reisu izpildes procents, izslēdzot no pārvadātāja neatkarīgus faktorus	99,86 %	=>98%	<b>99,68%</b>
2	M1	Klientu apmierinātība ar sabiedriskā transporta pieejamību	77 %	=>77%	<b>85%</b>
3	M1	CSNg skaits STL vadītāju vainas dēļ uz 1 milj. nobrauktiem km (STL)	4,56	<6	<b>4,77</b>
4	M2	Videi draudzīgāk STL nobraukto kilometru īpatsvars (Euro 6, elektroautobusi, H2, trolejbusu nobraukums bez dīzeļģeneratora un tramvaji pret pārējo STL nobrauktajiem kilometriem)	70,53%	Īpatsvars pieaug	<b>85,2%</b>
5	M3	Sabiedriskā transporta un mikromobilitātes vietu izveide, uzlabojot pēdējās jūdzes principu ieviešanu Rīgas pilsētā	-	2 vietas (kopā =>2 vietas)	<b>uzstādīti 2 velo turētāji</b>
6	M4	Darbinieku iesaistes indekss, %	71,1	(vismaz) =>80%	<b>74,2%</b>
7	M5	Īstenoti Sabiedrības procesu efektivitāti uzlabojoši IT attīstības projekti	-	Uzsākti 2	1. Koda biļešu lietotnes maksājumu servisa nomaiņa un maksājumu procesu pārskatīšana 2. Rāciju risinājuma aizvietošana sabiedriskajā transportā. 3. Produkcijas klāstera iegāde. 4. Pilotprojekts laika releja izstrādei sabiedriskajam transportam, kas regulē iekārtu korektu izslēgšanos.
				Turpinās 2	1. Klientu pārvaldības sistēmu izstrāde 2. Kontroliera darba plānošanas un izpildes digitalizēšana 3. Priekšizpēte transporta infosistēmai 4. Priekšizpēte video sistēmu risinājumam sabiedriskajā transportā 5. Zemās grīdas tramvaju informācijas panelu (LCD monitoru) darbības atjaunošana un nodrošināšana. 6. Maksas autostāvvietu pārvaldības sistēma. 7. Vieglo transportlīdzekļu elektrouzlādes monitoringa sistēmas izstrāde 8. Maksājuma servisa nodrošinājums privātajā kabinetā
				Nodoti produkcijā 2	1. Autobusu un trolejbusu informācijas panelu (LCD monitoru) darbības atjaunošana un nodrošināšana. 2. Pilotprojekts laika releja izstrādei sabiedriskajam transportam, kas regulē iekārtu korektu izslēgšanos. Pilotprojekts realizēts pašu spēkiem.
8	M6	Energoresursu patēriņa pakāpenisks samazinājums ēku un saimniecības telpu jomā.	27 594,48 MWh	3% samazinājums pret 2022.gadu	<b>Samazinājums</b> pret bāzes gadu (2022) <b>5,68%</b>
9	M7	Ilgspējas indekss, līmenis	Sudrabs	Zelts	Netika izsludināta pieteikšanās

## Vidēja termiņa darbības stratēģijas finanšu mērķu rezultātīvo rādītāju izpilde 2025.gadā

Nr. p.k.	Mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Bāzes gads	Plānotā vērtība	Faktiskā izpilde
			2022	2025	2025
10	FM1	Likviditātes koeficients ne mazāks par 1	1,26	0,56	0,42
11	FM2	Pozitīvs rentabilitātes rādītājs. EBITDA pieaugumu periodā par 20% pret bāzes gadu	42,1	50,8	55,9
12	FM3	Neto apgrozījuma (uz vienu darbinieku) pieaugums par 10%	49,7	57,5	59,5
13	FM4	Pārdošanas komisijas izmaksas (%) pret kopējo biļešu realizācijas apjomu <=par 3,5%	4,2%	3,2%	3,23%
14	FM5	Jaunu saistību apmērs pret saņemto ieguldījumu pamatkapitālā =<2,5	-	0,7	0
15	FM5	Aizņemto līdzekļu apjoms 5-7 reizes lielāks par EBIDTA	7,3	4,6	4,04
16	FM6	=>10% no kopējā investīciju apjoma ir pētniecībai, inovācijām un attīstībai	=>10%	=>10%	=>10%