

Vidēja termiņa darbības stratēģijas nefinanšu mērķu rezultātīvo rādītāju izpilde 2024.gadā

Nr. p.k.	Mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Bāzes gads	Plānotā vērtība	Faktiskā izpilde
			2022	2024	2024
1	M1	Reisu izpildes procents, izslēdzot no pārvadātāja neatkarīgus faktorus	99,86 %	=>98%	99,68%
2	M1	Klientu apmierinātība ar sabiedriskā transporta pieejamību	77 %	=>77%	85%
3	M1	CSNg skaits STL vadītāju vainas dēļ uz 1 milj. nobrauktiem km (STL)	4,56	<6	4,08
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	85,60%
5	M3	Sabiedriskā transporta un mikromobilitātes vietu izveide, uzlabojot pēdējās jūdzes principu ieviešanu Rīgas pilsētā	-	-	-
6	M4	Darbinieku iesaistes indekss, %	71,1	(vismaz) =>80%	71,1% (pētījums 2024.gadā netika veikts, jaunais pētījums būs 2025.gada martā)
7	M5	Īstenoti Sabiedrības procesu efektivitāti uzlabojoši IT attīstības projekti	-	Uzsākti 2	1) Autostāvvietu elektronisko kontroles iekārtu norēķinu un pārvaldības sistēmas izstrāde un uzturēšana, un iekārtu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana. 2) Digitālās bilešu sistēmas attīstība.
				Turpinās 2	1) Autostāvvietu pārvaldības sistēmas izstrāde, piegāde un uzturēšana. 2) ERP sistēmas Odoo 15.0 Community Edition E-Learning moduļa izstrāde. 3) Sabiedrības oficiālās tīmekļa vietnes izstrāde. 4) Sabiedriskā transporta pieturvietu elektronisko tablo izvietošana.
				Nodoti produkcijā 2	1) Sabiedriskā transporta kustības sarakstu sastādīšanas un optimizācijas sistēmas "Pikas", satiksmes kustības uzraudzības un kontroles sistēmas "PikasGPS" un Norīkojumu plānošanas un izpildes kontroles sistēmas "Mobis" funkcionalitātes pilnveidošana. 2) Ārējo pieteikumu un incidentu reģistrācijas un pārvaldības informācijas sistēmas piegāde.
8	M6	Energoresursu patēriņa pakāpenisks samazinājums ēku un saimniecības telpu jomā.	27 594,48 MWh	2% samazinājums pret 2022.gadu	23 929,56 MWh Tas ir par 13,28 % mazāk kā 2022.gadā (bāzes gadā).
9	M7	Ilgspējas indekss, līmenis	Sudrabs	Sudrabs	Zelts

Vidēja termiņa darbības stratēģijas finanšu mērķu rezultātīvo rādītāju izpilde 2024.gadā

Nr. p.k.	Mērķis	Rezultatīvais rādītājs	Bāzes gads	Plānotā vērtība	Faktiskā izpilde
			2022	2024	2024
10	FM1	Likviditātes koeficients ne mazāks par 1	1,26	0,73	0,74
11	FM2	Pozitīvs rentabilitātes rādītājs. EBITDA pieaugumu periodā par 20% pret bāzes gadu.	42,1	53,7	53,3
12	FM3	Neto apgrozījuma (uz vienu darbinieku) pieaugums par 10%	49,7	57,5	59,0
13	FM4	Pārdošanas komisijas izmaksas (%) pret kopējo biļešu realizācijas apjomu <=par 3,5%	4,2%	3,3%	3,4 %
14	FM5	Jaunu saistību apmērs pret saņemto ieguldījumu pamatkapitālā =<2,5	-	-	-
15	FM5	Aizņemto līdzekļu apjoms 5-7 reizes lielāks par EBIDTA	7,3	4,8	4,9
16	FM6	=>10% no kopējā investīciju apjoma ir pētniecībai, inovācijām un attīstībai	=>10%	=>10%	=>10%