



# Nefinanšu mērķu izpilde 2023.gadā





# 1.Stratēģiskais mērķis: Veidot un attīstīt efektīvu dzelzceļa pārvaldības sistēmu

Snieguma rādītājs	Sasniedzamais rezultāts	Veicamie pasākumi	Informācija par izpildi (atspoguļot "Sasniedzamā rezultāta" % izpilde pārskata periodā un īss apraksts (1-3 teikumi))
<b>I.Stratēģiskais mērķis: Veidot un attīstīt efektīvu dzelzceļa pārvaldības sistēmu</b>			

## Pasažieru apkalpes vietu pārvaldības izveide

RCS apkalpes vietas modelis apstiprināts un uzsākti modeļa ieviešanas darbi (ieskaitot juridiskās dokumentācijas gatavošanu)

KPI\_VL7

1.2.1. SM ir pieņēmusi lēmumu par pasažieru apkalpes vietas pārvaldību - 31.03.2023.

1.2.2. Iepirkums juridiskās dokumentācijas sagatavošanai - atkarībā no SM lēmuma pieņemšanas gaitas - 30.06.2023.

1.2.3. Sagatavota juridiskā dokumentācija - atkarībā no SM lēmuma pieņemšanas gaitas. - 30.09.2023

Pārskata periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim īstenotie pasākumi:

1. Tika pabeigts darbs pie izpētes par Rīgas Centrālās stacijas (RCS) apkalpes vietas operatora biznesa modeļa izstrādi un pieņemts gala nodevums
2. SM maijā tika nosūtīta vēstule, kā arī jūlijā notika sarunas ar SM par RCS pārvaldību, kam nav sekojušas turpmākas darbības no SM puses.
3. Nākamais solis ir padziļinātākas juridiskās analīzes veikšana un nepieciešamo līgumu, kā arī citas dokumentācijas izstrāde, kas aptver organizatoriskos (lomu un atbildību sadalījums), finanšu, īpašuma piederības un citus jautājumus.
4. Lai virzītos uz priekšu ar juridiskās dokumentācijas sagatavošanas pakalpojuma iepirkšanu, SM nepieciešams pieņemt konceptuālu lēmumu par RCS pārvaldības modeli.



## 2.Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt zināšanu uzkrāšanu par Eiropas platuma dzelzceļa sistēmu

Snieguma rādītājs	Sasniedzamais rezultāts	Veicamie pasākumi	Informācija par izpildi (atspoguļot "Sasniedzamā rezultāta" % izpilde pārskata periodā un īss apraksts (1-3 teikumi)
<b>2.Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt zināšanu uzkrāšanu par Eiropas platuma dzelzceļa sistēmu</b>			

<b>Rail Baltica kompetenču izpēte, kā arī attīstības plāna izstrāde un ieviešana</b>	Inovācija un pētniecība - ieguldītie līdzekļi no pašu līdzekļiem ar dzelzceļa pārvaldības sistēmas pētniecībā, izveidē un attīstībā ne mazāk kā 75000EUR	2.1.1.Noslēgts līgums- 31.03.2023.	Pārskata periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim īstenotie pasākumi: <b>Virziens - pētniecībā ieguldītie līdzekļi</b> <ol style="list-style-type: none"><li>2023.gada 2.ceturksnī saņemts gala nodevums pētījumam par Kravu distribūcijas modeli Rail Baltica, kur tika analizētas iespējas un priekšnosacījumi atsevišķu vagonu transportēšanai Rail Baltica līnijā, kā arī privāto pieslēgumu dzīvotspējai Latvijā.</li><li>Maksājums (76 500 EUR bez PVN) veikts 3.ceturksnī. par Kravu distribūcijas modeļa izstrādi. Iepirkums pētījumam veikts vispārīgās vienošanās Expert Pool ietvaros, kur tika saņemti trīs piedāvājumi un apvienības Civitta Eesti AS un Railistics GmbH bija saimnieciski izdevīgākais. Pētījuma rezultāti tiks ņemti vērā, strādājot pie SILC un RIX Cargo biznesa modeļa un stratēģijas izstrādes.</li></ol> <b>Virziens - kompetenču izpēte, attīstības plāna izstrāde un ieviešana</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu iepirkumu izbeigt. 2.pusgadā būs IPD direktora ziņojums Valdei.</li><li>Ir izveidota iepirkuma komisija, kura strādā pie jaunas tehniskās specifikācijas izstrādes.</li></ol>
		2.1.2.Saņemts starpziņojums- 30.06.2023. 2.1.3. Pabeigta izpēte par Rail Baltica nepieciešamajām un pieejamajām kompetencēm- 31.12.2023.	



## 2.Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt zināšanu uzkrāšanu par Eiropas platuma dzelzceļa sistēmu

Snieguma rādītājs	Sasniedzamais rezultāts	Veicamie pasākumi	Informācija par izpildi (atspoguļot "Sasniedzamā rezultāta" % izpilde pārskata periodā un īss apraksts (1-3 teikumi)
<b>2.Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt zināšanu uzkrāšanu par Eiropas platuma dzelzceļa sistēmu</b>			
<b>Veidot darbinieku komandu, kas strādā ar infrastruktūras pārvaldības jautājumiem</b>	EDzL darbinieku skaits, kuru tiešie darba pienākumi saistīti ar dzelzceļa pārvaldības sistēmas plānošanu un sagatavošanu ne mazāk kā 10	2.3.1. Darbinieku skaits - 10 - 31.12.2023.	<ol style="list-style-type: none"><li>Uz 2023.gada 31.decembri darbinieku skaits, kuru tiešie darba ienākumi saistīti ar dzelzceļa pārvaldības sistēmas plānošanu un sagatavošanu ir <b>9 (90%) ar 6.6 slodzēm</b>.</li><li>Pārskata periodā atrasts kandidāts 10. darbiniekam IPD funkciju veikšanai, bet lēmums par pieņemšanu darbā atlikts dēļ neskaidrības par EDZL turpmākajiem uzdevumiem</li></ol>
	Ar dzelzceļa pārvaldības sistēmu saistītu izpētes pakalpojumu skaits (noslēgts līgums) ne mazāk kā 3	2.4.1. Izpētes pakalpojumu skaits (noslēgts līgums) ne mazāk kā 3 - 31.12.2023.	Pārskata periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim īstenotie pasākumi: <ol style="list-style-type: none"><li>Vispārīgās vienošanās ietvaros (expert-pool) noslēgts līgums par Rail Baltica RIX stacijas apkalpes vietu operatora biznesa modeļa izstrādi</li><li>Vispārīgās vienošanās ietvaros (expert-pool) noslēgts līgums par Jaunmārupes depo TEP.</li><li>Vispārīgās vienošanās ietvaros (juridiskie pakalpojumi) noslēgts līgums par aizsargjoslu izpēti.</li></ol>



### 3.Stratēģiskais mērķis: Veikt taisnīgu un savlaicīgu nekustamo īpašumu atsavināšanu Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras būvniecības vajadzībām

Snieguma rādītājs	Sasniedzamais rezultāts	Veicamie pasākumi	Informācija par izpildi (atspoguļot "Sasniedzamā rezultāta""% izpilde pārskata periodā un īss apraksts (1-3 teikumi)
<b>Pieejami nekustamie īpašumi būvdarbu veikšanai dzelzceļa un ceļu nodalījuma joslu robežā</b>	legūti nepieciešamie objekti/ tiesības, lai uzsāktu būvdarbus Rail Baltica dzelzceļa līnijas pamatstrāses prioritārajā Y būvdarbu posmā (RIX-Misa; Salaspils - Misa; Misa-LV/LT robeža) būvprojektēšanas 4. posma prioritāri būvatļaujās BP1, BP2, BP3, BP4, BP5, BP6, BP7, BP8 -12,3km	3.1.1. 20 objekti (kumulatīvi) - 31.03.2023. 3.1.2. 25 objekti (kumulatīvi) - 30.06.2023. 3.1.3. 30 objekti (kumulatīvi) - 30.09.2023 3.1.4. 60 objekti vai 10 km - 45,13 km) (kumulatīvi)	Pārskata periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim īstenotie pasākumi: 1. RB pamatstrāses Y posmā (neskaitot RIX un RCS) 90 kadastra objekti (kumulatīvi); 150% no plānotā (90/60): 2. DTD1 2023.gadā iegūti 14 objekti/kumulatīvi 22; 3. DTD2 2023.gadā iegūti 2 objekti/kumulatīvi 2; 4. DTD4 2023.gadā iegūti 59 objekti/kumulatīvi 66. 5. Ārpus Y prioritārā posma RIX posmā 2023.gadā pabeigti 4 kadastra objekti/kumulatīvi 114.  Izpilde 150%, aprēķinot pret plānoto objektu skaitu. Stratēģijas mērķa izpilde 12,4 km jeb 101%.
	Aptuveni 70 km RB pamatstrāses posmos uzsākti atsavināšanas/tiesību iegūšanas projekti, lai izpildītu priekšnosacījums būvdarbu uzsākšanai 2024.gada 3.ceturksnī (prioritāri DS4, DS1 DPS3, DS2 DPS1, DS3 DPS1)	3.2.1. 250 (kumulatīvi) - 31.03.2023 3.2.2. 300 (kumulatīvi) - 30.06.2023 3.2.3. 350 (kumulatīvi) - 30.09.2023 3.2.4. 500 objekti vai 70 km (kumulatīvi) - 31.12.2023 -	Pārskata periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim īstenotie pasākumi: 1. (Bez RIX, RCS) RB pamatstrāsē / IMF Iecava / SILT (neskaitot RIX un RCS) - 722 kadastra objekti (kumulatīvi); izpilde 144% no plānotā (722/500). 1. Atsavināšana uzsākta visā DTD4 posmā, kas ir 45,134 km, DTD3 DP1 posmā aptuveni 25 km un atsevišķos objektos DTD2 un DTD1 posmos aptuveni 30 km, kopā aptuveni 100 km.  Izpilde 144%, aprēķinot pret plānoto objektu skaitu. Stratēģijas mērķa izpilde 100 km jeb 143%.





## 4.Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt Rail Baltica projekta nacionālo aktivitāšu attīstību

Snieguma rādītājs	Sasniedzamais rezultāts	Veicamie pasākumi	Informācija par izpildi (atspoguļot "Sasniedzamā rezultāta" % izpilde pārskata periodā un īss apraksts (1-3 teikumi))
<b>4.Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt Rail Baltica projekta nacionālo aktivitāšu attīstību</b>			
<b>Nodrošināt Rail Baltica projekta nacionālo aktivitāšu attīstību</b>	Finanšu investīcijas RCS attīstīšanā, ne mazāk kā 70MEUR (CINEA costs incurred)	4.7.1. Formalizēts (ar SM un LDZ iesaisti) ieviešanas lēmums par duālo platformu aizņemību - 31.03.2023 4.7.2.Saņemta būvdarbu uzsākšanas atzīme BP8 būvatļaujā - 30.06.2023 4.7.3. Pabeigti darbi BP4 būvatļaujā 4.9.3.Uzsākti pamatstrāses būvdarbi (saņemta atzīme) - 31.12.2023	Pārskata periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim īstenotie pasākumi: 1. Darbi BP5 būvatļaujā ir pabeigti, norisinās izpilddokumentācijas formēšana. 2. Darbu izpilde uz 2023.gada 31.decembri ~84M EUR (120% no rezultatīvā rādītāja) (izpilde norādīta aptuvena jo visi maksājumu pieteikumi par 2023.gadu vēl nav saņemti).
	Finanšu investīcijas Rail Baltica RIX dzelzceļa stacijas attīstīšanā, pārvaldot finanšu ieguldījumus ne mazāk kā 19MEUR	4.8.1.Uzsākti stacijas ēkas betonēšanas darbi - 31.03.2023 4.8.2. Izsniegts rīkojums 3.posma būvdarbu uzsākšanai (ja saņemts MM2 finansējums) -30.09.2023	Pārskata periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim īstenoti pasākumi: 1. Ieguldītās finanšu investīcijas Rail Baltica RIX dzelzceļa stacijas attīstīšanā sastāda ap~ 19,6M EUR (103% no rezultatīvā rādītāja) (izpilde norādīta aptuvena jo visi maksājumu pieteikumi par 2023.gadu vēl nav saņemti). 2. Izsniegts rīkojums 3.posma būvdarbu uzsākšanai



## 4.Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt Rail Baltica projekta nacionālo aktivitāšu attīstību

Snieguma rādītājs	Sasniedzamais rezultāts	Veicamie pasākumi	Informācija par izpildi (atspoguļot "Sasniedzamā rezultāta" % izpilde pārskata periodā un īss apraksts (1-3 teikumi))
<b>4.Stratēģiskais mērķis: Nodrošināt Rail Baltica projekta nacionālo aktivitāšu attīstību</b>			
<b>Ir nodrošināta augsta gatavība būvdarbiem pamatlīnijā CEF 10 finansējuma pieteikšanai</b>	Noslēgts būvdarbu līgums pamatstrāves būvniecībai par min 750MEUR (vispārējie būvniecības darbi)	4.7.1. Formalizēts (ar SM un LDZ iesaisti) ieviešanas lēmums par duālo platformu aizņemību - 31.03.2023 4.7.2.Saņemta būvdarbu uzsākšanas atzīme BP8 būvatļaujā - 30.06.2023 4.7.3. Pabeigti darbi BP4 būvatļaujā 4.9.3.Uzsākti pamatstrāves būvdarbi (saņemta atzīme) - 31.12.2023	Pārskata periodā no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim īstenotie pasākumi: 1. Darbi BP5 būvatļaujā ir pabeigti, norisinās izpilddokumentācijas formēšana. 2. Darbu izpilde uz 2023.gada 31.decembri ~ <b>84M EUR</b> (120% no rezultatīvā rādītāja) (izpilde norādīta aptuvena jo visi maksājumu pieteikumi par 2023.gadu vēl nav saņemti).