SIA “VTU Valmiera” nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2025. gadā

N.p.k.	Mērķis	Periods	Parametrs	Metode	Rezultāts	Izpilde
1.	klientu pamatotās sūdzības pasažieru pārvadājumos ne vairāk kā 30.	1 gads	Pasažieru pamatotās sūdzības (telefonogrammas, vēstules, e- pasti u.c)	Statistika	Nav sasniegts	32 pamatotas (63 kopā)
2.	Nodrošināt reisu izpildi:			Statistika, salīdzinot reisu izpildi ar iepriekšējo mēnesi,		
2.1.	99,5% izpildi reģionālajiem nozīmes maršrutiem	Katru mēnesi	Reisu izpilde reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos		Ir sasniegts	99,94%
2.2.	99,5% izpildi pilsētas nozīmes maršrutiem	Katru mēnesi	Reisu izpilde pilsētas maršrutos	Statistika, salīdzinot reisu izpildi ar iepriekšējo mēnesi	Ir sasniegts.	99.99%
3.	atkārtoto TA skaits CSDD ne lielāks kā 10% no kopējā veikto apskašu skaita	1 gads	Autobusu atkārtotās tehniskās apskates CSDD	Statistika	Ir sasniegts	10 atkārtotas (208 kopā) 4.8%
4.	Veikt apmācības 30% visiem darbiniekiem (izņemot autobusu vadītājus)	1 gads	Veikto apmācību skaits	uzskaite	Nav sasniegts	20%
5.	Veikt apmācības 80% autobusu vadītājiem	1 gads	Veikto apmācību skaits	uzskaite	Ir sasniegts	80%
6.	saglabāt vidējo degvielas patēriņš ne lielāks kā 21.00 l/100 (ieskaitot arī skolnieku autobusus)	1 reizi ceturksnī	Veiktie aprēķini, ņemot vērā visus uzņēmuma valdījumā esošos autobusus	statistika	Ir sasniegts	Samazinājums ir 6.80% jeb 1.43l/ 100 km (19.57l/100 km
7.	komercpāvadājumu (nobrauktie km) pasažieru pārvadājumos ne mazāk 500000 km	1 gads	Norīkojumos nobraukto km skaits	Statistika	Nav sasniegts	2025.gadā Nobraukti 451378 km (2024.gadā 470643 km) (par 9.7% mazāk kā

						noteiktais mērķis)
8.	Elektroenerģijas patēriņš (izņemot elektroautobusu lādēšanu) ne lielāks kā 250.00 Mwh)	1 gads		uzskaite	Ir sasniegts	Kopā 2025.gadā patērētas 539.611 MWh Ražošanas, saimniecības vajadzībām **241.847** MWh Elektroautobusu uzlādei 297.764 MWh
9.	Hibrīdautobusu vidējais dīzeļdegvielas +elektroenerģijas patēriņš kopā 0.28 MVh/100km	1 gads	Dīzeļdegvielas patēriņš pārrēķināts MWh	uzskaite	Ir sasniegts	2025.gadā Hibrīdautobusu vidējais dīzeļdegvielas +elektroenerģ. patēriņš kopā 0.270 MWh/100km
10.	nepārsniegt plānoto virsstundu skaitu vairāk kā 5500 stundas	1 gads	Plānoto virsstundu skaits	uzskaite	nav sasniegts	Plānotās 6091.24 (par 7% mazāk kā 2024.gadā)

SIA “VTU Valmiera” nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2024. gadā

N.p.k.	Mērķis	Periods	Parametrs	Metode	Rezultāts	Izpilde
1.	Klientu pamatotās sūdzības pasažieru pārvadājumos ne vairāk kā 10.	1 gads	Pasažieru pamatotās sūdzības (telefonogrammas, vēstules, e- pasti u.c)	Statistika	Nav sasniegts	18 pamatotas (40 kopā) Sūdzību skaits palielinājās saistībā ar noslēgtā līguma prasību izpildi- daļā maršrutu nav pieejamas stāvvietas.

2.	Nodrošināt reisu izpildi:	Katru mēnesi	Reisu izpilde reģionālajos starppilsētu maršrutos	Statistika, salīdzinot reisu izpildi ar iepriekšējo mēnesi,	Ir sasniegts	99,93%
2.1.	99,5% izpildi reģionālajiem starppilsētu maršrutiem					
2.2.	99,5% izpildi reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem		Reisu izpilde reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos			99,94%
2.3.	99,5% izpildi pilsētas nozīmes maršrutiem	Katru mēnesi	Reisu izpilde pilsētas maršrutos	Statistika, salīdzinot reisu izpildi ar iepriekšējo mēnesi	Ir sasniegts.	99.93%
3.	Atkārtoto TA skaits CSDD ne lielāks kā 10% no kopējā veikto apskašu skaita	1 gads	Autobusu atkārtotās tehniskās apskates CSDD	Statistika	Ir sasniegts	17 atkārtoti (170 kopā) 10%
4.	Veikt apmācības 30% visiem darbiniekiem (izņemot autobusu vadītājus)	1 gads	Veikto apmācību skaits	uzskaite	Ir sasniegts	49%
5.	Veikt apmācības 80% autobusu vadītājiem	1 gads	Veikto apmācību skaits	uzskaite	Ir sasniegts	81%
6.	Saglabāt vidējo degvielas patēriņš ne lielāks kā 23.00 l/100 (ieskaitot arī skolnieku autobusus)	1 reizi ceturksnī	Veiktie aprēķini, ņemot vērā visus uzņēmuma valdījumā esošos autobusus	statistika	Ir sasniegts	Samazinājums ir 6.74% jeb 1.55l/ 100 km (21,45l/100 km
7.	Komercpāvadājumu (nobrauktie km) pasažieru pārvadājumos ne mazāk 500000 km	1 gads	Norīkojumos nobraukto km skaits	Statistika	Nav sasniegts	2024.gadā nobraukti 470643 km (par 6% mazāk kā noteiktais mērķis) Iemesls- līguma slēgšanas tiesību neiegūšana Kocēnu apvienībā (salīdzinājumam- 2023.

						gadā Kocēnu apvienībai nobrauktie km bija 35414 km jeb 9% no Latvijā nobrauktajiem km)
8.	Elektroenerģijas patēriņš (izņemot elektroautobusu lādēšanu) ne lielāks kā 380.00 Mwh)	1 gads		uzskaite	Ir sasniegts	Kopā 2024.gadā patērētas 497,767 MWh Ražošanas, saimniecības vajadzībām 288,489 MWh Elektroautobusu uzlādei 209,278MWh
9.	Hibrīdautobusu vidējais dīzeļdegvielas +elektroenerģijas patēriņš kopā 0.28 MVh/100km	1 gads	Dīzeļdegvielas patēriņš pārrēķināts MVh	uzskaite	Ir sasniegts	2024.gadā Hibrīdautobusu vidējais dīzeļdegvielas +elektroenerģ. patēriņš kopā 0.258 MVh/100km
10.	Nepārsniegt plānoto virsstundu skaitu vairāk kā 5500 stundas	1 gads	Plānoto virsstundu skaits	uzskaite	Nav sasniegts	Plānotās 6575,92 Iemesls: 1) plānotās darbnespējas; 2) mazas bilances darba stundas jūnijā - 159, decembrī - 142; 3) plānotās obligātās apmācības autobusu vadītājiem.

SIA “VTU Valmiera” nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2023. gadā

N.p.k.	Mērķis	Periods	Parametrs	Metode	Rezultāts	Izpilde
1.	klientu pamatotās sūdzības pasažieru pārvadājumos ne vairāk kā 10.	1 gads	Pasažieru pamatotās sūdzības (telefonogrammas, vēstules, e- pasti u.c)	Statistika	Nav sasniegts	13 pamatotas (38 kopā)
2.	Nodrošināt reisu izpildi:	Katru mēnesi	Reisu izpilde reģionālajos starppilsētu maršrutos	Statistika, salīdzinot reisu izpildi ar iepriekšējo mēnesi,	Ir sasniegts	99.89%
2.1.	98% izpildi reģionālajiem starppilsētu maršrutiem					
2.2.	98% izpildi reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem		Reisu izpilde reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos			99.89%
2.3.	98% izpildi pilsētas nozīmes maršrutiem	Katru mēnesi	Reisu izpilde pilsētas maršrutos	Statistika, salīdzinot reisu izpildi ar iepriekšējo mēnesi	Ir sasniegts.	99.97%
3.	atkārtoto TA skaits CSDD ne lielāks kā 10% no kopējā veikto apskašu skaita	1 gads	Autobusu atkārtotās tehniskās apskates CSDD	Statistika	Ir sasniegts	18 atkārtoti (189 kopā) 9.52%
4.	Veikt apmācības 30% visiem darbiniekiem (izņemot autobusu vadītājus)	1 gads	Veikto apmācību skaits	uzskaite	Ir sasniegts	35%
5.	Veikt apmācības 90% autobusu vadītājiem	1 gads	Veikto apmācību skaits	uzskaite	Ir sasniegts	100%
6.	saglabāt vidējo degvielas patēriņš ne lielāks kā 24.16 l/100 (ieskaitot arī skolnieku autobusus)	1 reizi ceturksnī	Veiktie aprēķini, ņemot vērā visus uzņēmuma valdījumā esošos autobusus	statistika	Ir sasniegts	Samazinājums ir 6.69% jeb 1.62l/ 100 km (22.54l/100 km

7.	komercpāvadājumu (nobrauktie km) pasažieru pārvadājumos ne mazāk 400000 km	1 gads	Norīkojumos nobraukto km skaits	Statistika	Ir sasniegts	2023.gadā nobraukti 492285 km (2022.gadā 377896 km) (par 30 % vairāk)
8.	Elektroenerģijas patēriņš ne lielāks kā 380.00 Mwh)	1 gads		uzskaite	Nav sasniegts	Kopā 2023.gadā patērētas 383.79 MWh (tas ir par 18.62 MWh mazāk kā gadu iepriekš (2022.gadā patērētas 402.41 Mwh)
9.	Hibrīdautobusu vidējais dīzeļdegvielas +elektroenerģijas patēriņš kopā 0.28 MVh/100km	1 gads	Dīzeļdegvielas patēriņš pārrēķināts MVh	uzskaite	Ir sasniegts	2023.gadā Hibrīdautobusu vidējais dīzeļdegvielas +elektroenerģ. patēriņš kopā 0.253 MVh/100km
10.	nepārsniegt plānoto virsstundu skaitu vairāk kā 5500 stundas	1 gads	Plānoto virsstundu skaits	uzskaite	nav sasniegts	Plānotās 6389.5

SIA “VTU Valmiera” nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2022. gadā

N.p.k.	Mērķis	Periods	Parametrs	Metode	Rezultāts	Izpilde
1.	klientu pamatotās sūdzības pasažieru pārvadājumos saglabāt 2021.gada līmenī (6 pamatotās sūdzības)	1 gads	Pasažieru pamatotās sūdzības (telefonogrammas, vēstules, e- pasti u.c)	Statistika	Nav sasniegts	15 pamatotas (37 kopā)
2.	Nodrošināt reisu izpildi:	Katru	Reisu izpilde reģionālajos	Statistika, salīdzinot	Ir	99.92%

2.1.	98% izpildi reģionālajiem starppilsētu maršrutiem	mēnesi	starppilsētu maršrutos	reisu izpildi ar iepriekšējo mēnesi,	sasniegts	99.89%
2.2.	98% izpildi reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem		Reisu izpilde reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos			
2.3.	98% izpildi pilsētas nozīmes maršrutiem	Katru mēnesi	Reisu izpilde pilsētas maršrutos	Statistika, salīdzinot reisu izpildi ar iepriekšējo mēnesi	Ir sasniegts.	99.93%
3.	atkārtoto TA skaits CSDD ne lielāks kā 10% no kopējā veikto apskašu skaita	1 gads	Autobusu atkārtotās tehniskās apskates CSDD	Statistika	Ir sasniegts	16 atkārtoti (167 kopā) 9.6%
4.	Veikt apmācības 30% visiem darbiniekiem (izņemot autobusu vadītājus)	1 gads	Veikto apmācību skaits	uzskaite	Nav sasniegts	22%
5.	Veikt apmācības 70% autobusu vadītājiem	1 gads	Veikto apmācību skaits	uzskaite	Ir sasniegts	100%
6.	saglabāt vidējo degvielas patēriņu uz 1 km 2020.gada līmenī (24.14 l100/km)	1 reizi ceturksnī	Veiktie aprēķini, ņemot vērā visus uzņēmuma valdījumā esošos autobusus	statistika	Nav sasniegts	Ir ļoti nebūtisks palielinājums par 0.08% (24,16 l/100km)
7.	komercpāvadājumu (nobrauktie km) pasažieru pārvadājumos ne mazāk 300000 km	1 gads	Norīkojumos nobraukto km skaits	Statistika	Ir sasniegts	2022.gadā nobraukti 377896 km (par 26 % vairāk))
8.	Elektroenerģijas patēriņš ne lielāks kā 350.00 Mwh)	1 gads	Patēriņš mērvienībās	uzskaite	Nav sasniegts	Kopā 2022.gadā patērētas 383.79 MWh (tas ir par 18.62 MWh mazāk kā gadu iepriekš (2021.gadā patērētas 402.41 Mwh)

9.	nepārsniegt plānoto virsstundu skaitu vairāk kā 7000 stundas	1 gads	Plānoto virsstundu skaits	uzskaite	ir sasniegts	Plānotās 5294 (2021.gadā 7268 plānotās)

SIA "VTU Valmiera" nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2021. gadā

N.p.k.	Mērķis	Periods	Parametrs	Metode	Rezultāts	Izpilde
1.	Klientu pamatotās sūdzības pasažieru pārvadājumos saglabāt 2020.gada līmenī (6 pamatotās sūdzības)	1 gads	Pasažieru pamatotās sūdzības (telefonogrammas, vēstules, e- pasti u.c)	Statistika	Ir sasniegts	5 pamatotas(24 kopā)
2.	Nodrošināt reisu izpildi:	Katru mēnesi		Statistika, salīdzinot reisu izpildi ar iepriekšējo mēnesi,	Ir sasniegts	99.96% 99.94%
2.1.	98% izpildi reģionālajiem starppilsētu maršrutiem		Reisu izpilde reģionālajos starppilsētu maršrutos			
2.2.	98% izpildi reģionālajiem vietējās nozīmes maršrutiem		Reisu izpilde reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos			
2.3.	98% izpildi pilsētas nozīmes maršrutiem	Katru mēnesi	Reisu izpilde pilsētas maršrutos	Statistika, salīdzinot reisu izpildi ar iepriekšējo mēnesi	Ir sasniegts.	99.97%
3.	Atkārtoto TA skaits CSDD ne lielāks kā 10% no kopējā veikto apskašu skaita	1 gads	Autobusu atkārtotās tehniskās apskates CSDD	Statistika	Ir sasniegts	10 atkārtoti (170 kopā) 5.9%
4.	Veikt apmācības 30% visiem darbiniekiem (izņemot autobusu vadītājus)	1 gads	Veikto apmācību skaits	uzskaite	Nav sasniegts	24%

5.	Veikt apmācības 30% autobusu vadītājiem	1 gads	Veikto apmācību skaits	uzskaite	Ir sasniegts	34%
6.	Saglabāt vidējo degvielas patēriņu uz 1 km 2020.gada līmenī (24.14 l100/km)	1 reizi ceturksnī	Veiktie aprēķini, ņemot vērā visus uzņēmuma valdījumā esošos autobusus	statistika	Nav sasniegts	palielinājums par 0.37% (24.23 l/100km)
7.	Komercpāvadājumu (nobrauktie km) pasažieru pārvadājumos ne mazāk 150000 km	1 gads	Norīkojumos nobraukto km skaits	Statistika	Nav sasniegts	2021.gadā nobraukti 133855 km (par 10.76 % mazāk)
8.	Elektroenerģijas patēriņš ne lielāks kā 350.00 Mwh)	1 gads	Elektroenerģijas patēriņš Mwh	uzskaite	Nav sasniegts	2021.gadā patērētas 402.41 Mwh (par 14.97 % vairāk)
9.	Nepārsniegt plānoto virsstundu skaitu vairāk kā 9000 stundas	1 gads	Plānoto virsstundu skaits	uzskaite	Ir sasniegts	Plānotās 7268 (par 19.24 % mazāk)