

APSTIPRINĀTS

Smiltenes novada pašvaldības domes 26.07.2023
sēdes lēmumu Nr. 330, (protokols Nr.11, 11.§.)



**Ziņojums par
Smiltenes novada attīstības programmas
2022. – 2028. gadam
īstenošanu 2022. gadā**

Sagatavoja:

Smiltenes novada pašvaldība

Attīstības un plānošanas nodaļa

2023.gada jūlijs

SATURS

IEVADS	3
1. VISPĀRĪGS SMILTENES NOVADA ATTĪSTĪBAS RAKSTUROJUMS.....	4
2. VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀŠU SASNIEGŠANAS RĀDĪTĀJU IZVĒRTĒJUMS.....	6
3. INVESTĪCIJU PLĀNA ĪSTENOŠANAS PROGRESS	9
SECINĀJUMI	10
PRIEKŠLIKUMI.....	11

IEVADS

Smiltenes novada attīstības programma 2022. – 2028.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments.

Smiltenes novada attīstības programma 2022.-2028.gadam apstiprināta ar Smiltenes novada domes 26.01.2022. lēmumu Nr.8, (protokols Nr.2, 2.§.), vienlaicīgi apstiprinot arī plānošanas dokumenta uzraudzības kārtību.

Smiltenes novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam gada (turpmāk – Programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanai, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot tās novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos.

Smiltenes novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt, īstenojot 63 uzdevumus, atbilstoši 3 izvirzītajām vidēja termiņa attīstības prioritātēm.

Efektīvas pārvaldības nozīmīgs un neatņemams posms ir – uzraudzība un novērtēšana konkrētā laika posmā. Dokumenta uzraudzības ietvaros tiek izvērtēta noteikto mērķu un rezultātu sasniegšanas pakāpe, kas sasniegta īstenojot politiku, ieguldot resursus, kā arī ārējās vides faktoru ietekmē. Lai konstatētu pārmaiņas novada sociālajā, ekonomiskajā un vides situācijā, parādītu pašvaldības darbības progresu, noteiktu, vai Smiltenes novada attīstības programma 2022.-2028.gadam tiek īstenota kā plānots, tika izstrādāts ikgadējais uzraudzības ziņojums.

Šis ir pirmais Programmas ikgadējais uzraudzības ziņojums par 2022.gadu.

Uzraudzības ziņojumā apskatīts vispārīgs novada raksturojums atbilstoši Programmā noteikto attīstības un darbības rezultātu rādītāju izvērtējumam un Programmas īstenošanas progress, secinājumi un priekšlikumi Programmas pilnveidošanai.

Pārskatu sagatavoja Smiltenes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa, izmantojot informāciju no citām pašvaldības struktūrvienībām, iedzīvotāju aptaujām, apkopojot informāciju no dažādiem valsts registriem un datu bāzēm, un cita veida informāciju.

Komentārus un ieteikumus par pārskata pilnveidošanu var iesniegt Smiltenes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļā: tālr.64707866, e-pasts: sarmite.daudziete@smiltenesnovads.lv

1. Vispārīgs Smiltenes novada attīstības raksturojums

Novadā 2022.gadā uzņēmējdarbības attīstība ir stabila, ar tendenci uzlaboties, par ko liecina ledzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz vienu iedzīvotāju.

Iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi novadā nosaka pēc iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. 2023.gada februārī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātā (piedalījās 336 respondenti), secināts, ka ar dzīves kvalitāti novadā pilnībā vai drīzāk apmierināti ir 84 % iedzīvotāju.

1.tabula. Smiltenes novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums

Nr. p.k.	Rādītājs	Mērķis	Bāzes gads	Bāzes indikators	Ilgtermiņā sasniedzamais rezultāts (2035.g.)	2022	Avots
1.	Iedzīvotāju skaits gada sākumā	SM1	2021.	18155	>15 000	17904	Oficiālās statistikas portāls
2.	Īstenoto publiskās infrastruktūras un publiskās ārtelpas attīstības projektu skaits	SM3	2021.	n/a	Vismaz 5 projekti katru gadu	3	Pašvaldības dati
3.	Bezdarba līmenis	SM2	2021.	3,8% (augustā)	<4,5%	3,6%	NVA
4.	Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo	SM1, SM2	2020.	-132	Pozitīvs	111	Oficiālās statistikas portāls
5.	Iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars, %	SM1, SM2	2020.	17,4 – Apes novads, 18,2 – Raunas novads, 20,6 – Smiltenes novads	>23%	20	Oficiālās statistikas portāls
6.	Ekonomiski aktīvās tirgus sektora vienības	SM2	2019.	1652	>1800	1592	Oficiālās statistikas portāls
7.	Pašvaldības budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedz. gadā (EUR)	Visi	2020.	571,62 ¹	>1500	641 ²	Pašvaldība, VRAA
8.	Darba ņēmēju īpatsvars pēc deklarētās adreses, kam	SM2	2020.	36%	>70%	47,5% ³	Oficiālās statistikas portāls

¹ Aprēķināts dalot kopējos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus 2020. gadā pret kopējo iedzīvotāju skaitu uz 2021. gada sākumu

² Aprēķināts dalot kopējos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus 2022. gadā pret kopējo iedzīvotāju skaitu PMLP uz 2023. gada sākumu

³ 40,2%-2021.gadā

Ziņojums par Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam īstenošanu 2022.gadā

Nr. p.k.	Rādītājs	Mērķis	Bāzes gads	Bāzes indikators	Ilgtermiņā sasniedzamais rezultāts (2035.g.)	2022	Avots
	mēneša vidējie ienākumi ir virs 1000 EUR						
9.	Teritorijas attīstības indekss	Visi	2020.	-0,091 līdz +0,195	Pozitīvs	Valstī vairs netiek aprēķināts	VRAA
10.	Iedzīvotāju vērtējums par teritorijas attīstību kopumā	Visi	2021.	Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 83%	>90%	66%	Pašvaldības veikta iedzīvotāju aptauja
11.	Iedzīvotāju vērtējums par līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanā	SM1	2021.	Pozitīvā vērtējuma rādītājs – 56%	>70%	28%	Pašvaldības veikta iedzīvotāju aptauja
12.	Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars no kopējās teritorijas platības, %	SM3	2018.	7,4	Saglabājas	7,4	BLIS datu bāze (dati nav atjaunoti)
13.	Enerģijas patēriņa samazinājums pašvaldības un valsts sektora ēkās, kWh/gadā	SM3	2018.	111,7 (Smiltenes nov.)	Samazinās par 20%	samazinās	Pašvaldības dati
14.	Mobilitātes punkti	SM3	2021.	Nav	Vismaz 4 mobilitātes punkti	Nav	Pašvaldības dati
15.	Valsts un pašvaldības autoceļu un ielu garums ar asfaltbetona segumu, km	SM3	2019.	369	Pieaug, vismaz 450 km	Pieaug	Oficiālās statistikas portāls

2. Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums

Vīzija: Smiltenes novads ir cilvēkiem radīts, atpazīstams, ekonomiski aktīvs, sasniedzams, līdzsvaroti attīstīts, ilgtspējīgs un ainavisks novads Vidzemē – labākā vieta, kur dzīvot, kur strādāt, kur būt.

Vīzijas sasniegšanai noteikti trīs stratēģiskie mērķi. Ilgtermiņa prioritātes attiecināmas uz visiem stratēģiskajiem mērķiem, ņemot vērā to savstarpējo sinerģiju. Visas trīs prioritātes ir vienlīdz svarīgas, tās sekmē mērķu sasniegšanu.

Balstoties ilgtermiņa uzstādījumos, izvirzīti vidēja termiņa stratēģiskie uzstādījumi – vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi. Smiltenes novada pašvaldības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem ir sociāli nodrošinātas sabiedrības veidošana, efektīvas pārvaldības attīstība, ekonomiskās vides un sadarbības attīstība, līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība.


Lai novērtētu Vidēja termiņa Prioritāšu rezultātu sasniegšanu, katram rīcības virzienam ir izdalīti vairāki rādītāji.

Zemāk esošajā tabulā parādīts, kādus rādītājus ir plānots sasniegt līdz 2024.gadam un 2027.gadam, kā arī kāda rādītāja vērtība sasniegta - 2022.gadā.


2.tabula. Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti vidēja termiņa prioritāšu novērtēšanai

Nr. p.k.	Rādītājs (gada griezumā)	Rīcības virziens	Bāzes indikators 2021. gadā	Datu avots	Vēlamais rādītājs 2024. gadā	Vēlamais rādītājs 2027. gadā	2022.g.
1.	Organizēto iedzīvotāju iniciatīvu un NVO konkursu skaits	RV1	n/a	Pašvaldība	Vismaz 1 grantu konkurss katru gadu	Vismaz 1 grantu konkurss katru gadu	2
2.	Pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kapacitātes paaugstināšanas aktivitātes	RV2	n/a	Kancelejas nodaļa	Vismaz 3 aktivitātes katru gadu	Vismaz 3 aktivitātes katru gadu	3
3.	Izglītojamo skaits vispārējās izglītības iestādēs	RV3	1835 (2020./2021. m.g.)	Pašvaldība	Saglabājas	Saglabājas	1950
4.	Mūžizglītības pasākumu skaits	RV3	n/a	Izglītības pārvalde	Vismaz 10 pasākumi gadā	Vismaz 10 pasākumi gadā	n/a
5.	Profesionālās kultūras un mākslas pasākumu skaits	RV4	n/a	Kultūras un tūrisma pārvalde	Vismaz 10 pasākumi gadā	Vismaz 10 pasākumi gadā	416
6.	Amatiermākslas kolektīvu skaits	RV4	63	Kultūras un tūrisma pārvalde	Saglabājas	Saglabājas	67

Ziņojums par Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam īstenošanu 2022.gadā

Nr. p.k.	Rādītājs (gada griezumā)	Rīcības virziens	Bāzes indikators 2021. gadā	Datu avots	Vēlamais rādītājs 2024. gadā	Vēlamais rādītājs 2027. gadā	2022.g.
7.	Bibliotēku apmeklējums	RV4	56433	Kultūras un tūrisma pārvalde	Pieaug par 3% gadā	Pieaug par 3% gadā	64406
8.	Sporta un aktīvās atpūtas pasākumu skaits	RV5	n/a	Sporta pārvalde	Vismaz 10 pasākumi gadā	Vismaz 10 pasākumi gadā	27
9.	Veselības veicināšanas pasākumu skaits	RV6	n/a	Pašvaldība	Vismaz 5 pasākumi gadā	Vismaz 5 pasākumi gadā	10
10.	Ģimenes ārstu skaits, kas pieņem novadā	RV6	15	Nacionālais Veselības dienests	Saglabājas	Saglabājas	15
11.	Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu skaits	RV7	n/a	Pašvaldība	Saglabājas	Saglabājas	11
12.	Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits	RV8	247 (2020.)	Oficiālās statistikas portāls	Samazinās	Samazinās	197
13.	Preventīvo drošības aktivitāšu skaits	RV8	n/a	Pašvaldība	Vismaz 5 aktivitātes gadā	Vismaz 5 aktivitātes gadā	11
14.	Jauno uzņēmumu skaits	RV9	n/a	Pašvaldība	Vismaz 5 jauni uzņēmumi gada laikā	Vismaz 10 jauni uzņēmumi gada laikā	51
15.	Inovāciju veicinošu pasākumu skaits	RV10	n/a	Pašvaldība	Vismaz 3 aktivitātes gadā	Vismaz 3 aktivitātes gadā	2
16.	Tūrisma maršrutu skaits (pastaigu, velo, ūdens, auto)	RV11	n/a	Kultūras un tūrisma pārvalde	Pieaug	Pieaug	
17.	Organizētie pasākumi dabas resursu aizsardzībai	RV12	n/a	Pašvaldība	Vismaz 2 pasākumi gadā	Vismaz 2 pasākumi gadā	1
18.	Publisko ūdeņu apsaimniekošanas pasākumi, aktivitātes	RV12	n/a	Pašvaldība	Vismaz 10 pasākumi gadā	Vismaz 10 pasākumi gadā	n/a
19.	Zivju resursu atjaunošanas pasākumi	RV12	n/a	Pašvaldība	Ielaisto zivju daudzums pieaug par 10% katru gadu	Ielaisto zivju daudzums pieaug par 10% katru gadu	20%
20.	Renovēto vai jaunuzbūvēto dzīvokļu skaits	RV13	n/a	Pašvaldība	Vismaz 5 dzīvokļi katru gadu	Vismaz 5 dzīvokļi katru gadu	n/a
21.	Uzskaitē esošas vidi degradējošas, sagruvušās ēkas (būves)	RV13	n/a	Pašvaldība	Saglabājas vai samazinās	Saglabājas vai samazinās	n/a
22.	Veiktais pašvaldības dzīvojamo māju energoauditu skaits	RV13	n/a	Pašvaldība	Vismaz 2 mājas katru gadu	Vismaz 2 mājas katru gadu	3

Ziņojums par Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam īstenošanu 2022.gadā

Nr. p.k.	Rādītājs (gada griezumā)	Rīcības virziens	Bāzes indikators 2021. gadā	Datu avots	Vēlamais rādītājs 2024. gadā	Vēlamais rādītājs 2027. gadā	2022.g.
23.	Ar saules paneļiem karstā ūdens ražošanai aprīkoto pašvaldības ēku skaits	RV14	n/a	Pašvaldība	Vismaz 5 ēkas	Vismaz 10 ēkas	2
24.	Īstenoto energoefektivitātes projektu skaits	RV14	n/a	Pašvaldība	Vismaz 3 projekti katru gadu	Vismaz 3 projekti katru gadu	1
25.	Elektrouzlādes staciju skaits	RV14	4	Pašvaldība	Pieejamas vismaz 10 stacijas	Pieejamas vismaz 20 stacijas	4
26.	Īstenoto publiskās ārtelpas uzlabošanas projektu skaits	RV15	n/a	Pašvaldība	Vismaz 5 projekti katru gadu	Vismaz 5 aktivitātes katru gadu	5
27.	Inženiertehniskās infrastruktūras modernizācijas projektu skaits	RV15	n/a	Pašvaldība	Vismaz 4 projekti katru gadu	Vismaz 4 projekti katru gadu	5
28.	Rekonstruēto ceļu (vai posmu) skaits - īstenotie projekti	RV16	n/a	Pašvaldība	Īstenoti vismaz 5 ceļu/ielu rekonstrukcijas projekti katru gadu	Īstenoti vismaz 5 ceļu/ielu rekonstrukcijas projekti katru gadu	2
29.	Mobilitātes punktu skaits	RV16	n/a	Pašvaldība	Pieejami vismaz 2 mobilitātes punkti	Pieejami vismaz 4 mobilitātes punkti	0
30.	Kopīgo gājēju un veloceļu garums	RV16	n/a	Pašvaldība	Kopīgo gājēju un veloceļu garums palielinās par 20%	Kopīgo gājēju un veloceļu garums palielinās par 20%	

Rādītāju apzīmējumu paskaidrojums:

Sarkans – tendence pasliktinās

Zaļš – tendence uzlabojas

Melns – rādītājs palicis nemainīgs

3. Investīciju plāna īstenošanas progress

2021.gada 26.janvārī apstiprinātajā investīciju plānā bija iekļauti 175 projekti.

2022.gadā Investīciju plānam veiktas divas aktualizācijas jūnija un novembra mēnešos. Aktualizācija veikta saistībā ar plānā iekļauto projektu izmaksu summu precizēšanu un 3 projektu iekļaušanu.

2022.gadā no investīciju plānā iekļautajiem projektiem 19 bija realizācijas procesā, viens projekts realizēts, viens projekts realizēts daļēji.

Prioritāte/stratēģiskais mērķis	Plānotais projektu skaits 2022.-2028.g.	Realizēts 2022.g.	Daļēji realizēts	Procesā	Nav realizēts	Plānots realizēt 2023.-2026.g.
VTP1 Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība	84	4	1	10	0	80
RV1 Vietējā kopiena	3	0	0	0	0	3
RV2 Pakalpojumi un pārvaldība	1	0	0	0	0	1
RV3 Izglītība un prasmes	19	2	1	3	0	17
RV4 Kultūrvide un mantojums	29	1	0	2	0	28
RV5 Sports un aktīvā atpūta	17	1	0	1	0	16
RV6 Veselības aprūpe un veicināšana	6	0	0	3	0	6
RV7 Sociālā aizsardzība	4	0	0	1	0	4
RV8 Drošība	5	0	0	0	0	5
VTP2 – Attīstīta ekonomiskā vide un sadarbība	23	3	0	4	0	20
RV9 Uzņēmējdarbības atbalsts	11	2	0	2	0	9
RV10 Inovācija un digitālā transformācija	1	0	0	0	0	1
RV11 Tūrisms un mārketinga	11	1	0	2	0	10
VTP3 – Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība	71	2	0	5	0	69
RV12 Vide un dabas resursi	10	1	0	0	0	9
RV13 Mājokļi un nekustamais īpašums	9	0	0	0	0	9
RV14 Klimatnoturība un enerģētika	8	0	0	1	0	8
RV15 Publiskā ārtelpa un infrastruktūra	29	1	0	4	0	28
RV16 Transporta infrastruktūra un mobilitāte	15	0	0	0	0	15
Pavisam kopā:	178	9	1	19	0	169

SECINĀJUMI

Apkopojot informāciju par Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanu 2022.gadā, var izdarīt šādus secinājumus:

- Turpinās iedzīvotāju skaita samazināšanās. Laika posmā no 2013.gada līdz 2023.gada 1.janvārim, saskaņā ar Oficiālās statistikas datiem, apvienotā Smiltenes novada iedzīvotāju skaits samazinājies par 11,2%;
- Pieaudzis ir izglītojamo skaits;
- Aktīvi tiek strādāts pie kultūras pasākumu organizēšanas. Pasākumu kopskaits novadā ir pieaudzis;
- Ekonomiskā situācija stabilizējas, ko atspoguļo bezdarba rādītāju mazās svārstības un stabili iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz vienu iedzīvotāju;
- Samazinās reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits;
- 2022.gadā tika strādāts pie 40 projektu ieviešanas, vairāk kā 9 projektu rezultātu uzturēšanas, kā arī 18 projektu sagatavošanas.

PRIEKŠLIKUMI

- Jāturpina sekot līdzī daudzo finansētāju izsludinātajām projektu iespējām un jāizmanto tās atbilstoši novada Attīstības programmai;
- Bez programmām, ar kuru palīdzību tiek īstenotas ES politikas, uzmanība jāpievērš arī programmām, ar kuru palīdzību tiek īstenotas Latvijas valsts politikas. Arī šīs programmas, atbilstoši pašvaldības vajadzībām, var dot nepieciešamo līdzfinansējumu problēmu risināšanai (Klimata pārmaiņu finanšu instruments, Latvijas vides aizsardzības fonda programmas, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta programma, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma, Labklājības ministrijas Valsts programmas bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai, Latvijas Kultūrkapitāla fonda programmas, Zivsaimniecības fonda programmas, u.c.);
- Jāizveido mūžizglītības norišu (rādītāju vērtību) uzskaites sistēma;
- Gadījumā, ja informāciju par attīstības programmas noteiktajiem indikatoriem nav iegūstama, jāprecizē arī noteiktie attīstības programmas indikatori;
- Plānojot domes budžetu, jāņem vērā Rīcības un investīciju plāna pasākumi, tikai tādā veidā nodrošinot Attīstības programmā atbilstošu paredzēto pasākumu noriši izvirzīto mērķu sasniegšanā;
- Parādoties iespējai piesaistīt citus finanšu līdzekļus kādiem aktuāliem remontdarbiem, teritorijas sakārtošanai vai jaunu līdzekļu iegādei, savlaicīgi ziņot Attīstības un plānošanas nodaļai, lai spētu līdz budžeta pieņemšanai aktualizēt Rīcības un investīciju plānu;
- Lai atvieglotu un uzlabotu informācijas apkopošanu ikgadējo uzraudzības ziņojumu izstrādei, nepieciešams strādāt pie datu apkopošanas sistēmas uzlabošanas;
- Visu pašvaldības struktūrvienību un iestāžu vadītājiem, kā arī nozaru speciālistiem ir jāseko līdz Attīstības programmas Rīcības plānā ierakstīto attīstības mērķu, rīcības virzienu un uzdevumu aktualitātei un Investīciju plānā iekļauto projektu īstenošanai. Darbības atskaitēs iekļaujot informāciju par datiem, kas nepieciešami Attīstības programmas “esošās situācijas” datu atjaunošanai. Atbildīgie par Rīcības virziena pasākumu izpildi un virzību norādīti pie katra rīcības virziena pasākuma.