

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2013.-2019. GADAM ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS PĀRSKATS

par 2016. gadu

Attīstības nodaļas
Projektu un attīstības speciāliste
Evija Taurene
07.12.2017.

Attīstības programmas pārskats

Cēsu novada attīstības statistiska kopaina

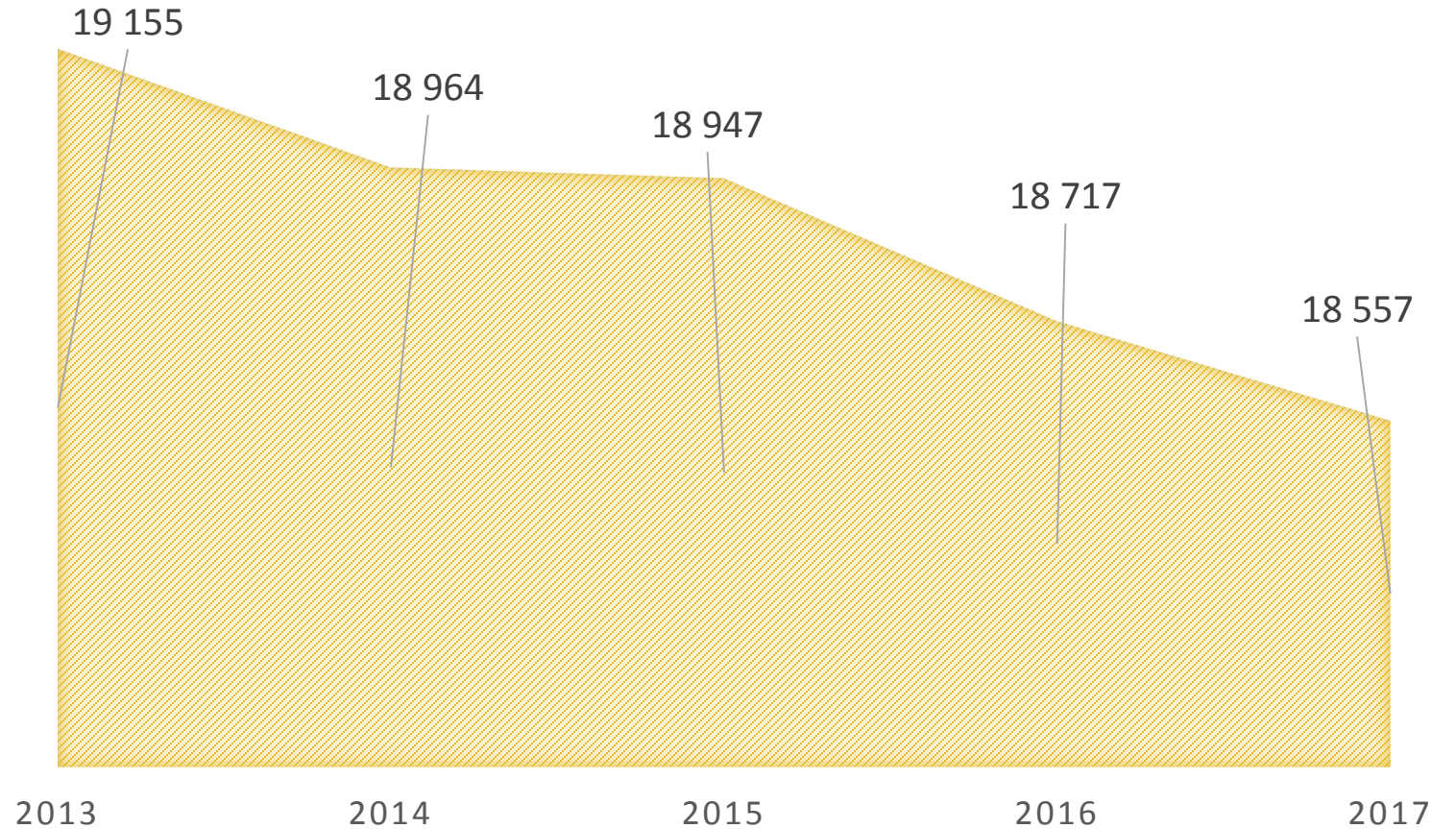
Rīcību un Investīciju plāna uzdevumu progress



Attīstības
pamatrādītāji

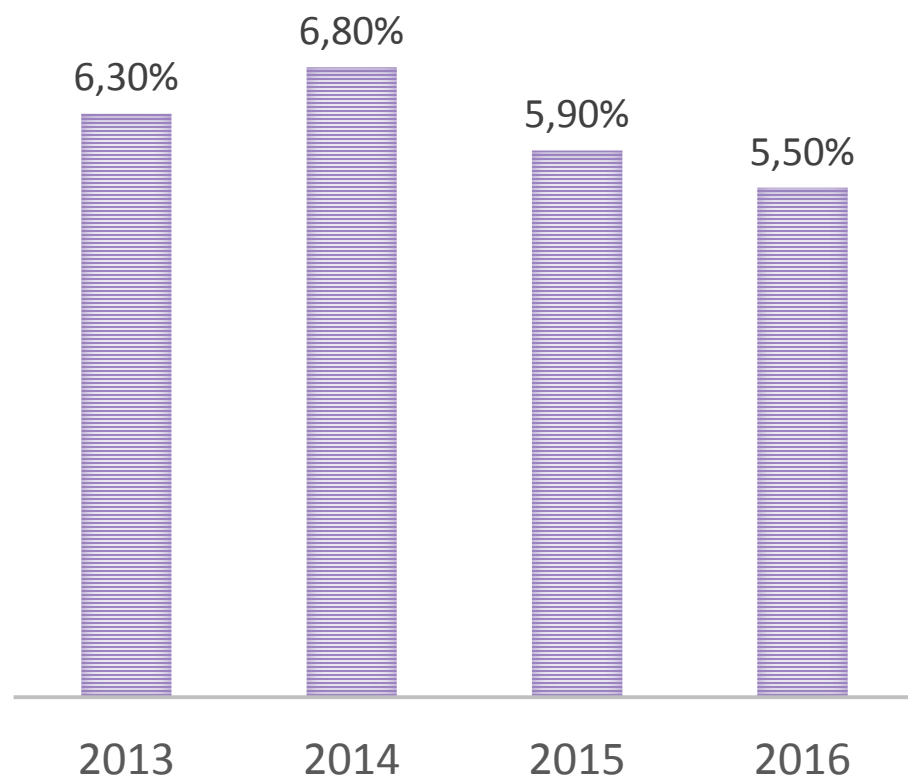
iedzīvotāju skaits

Mērķis 2019.g. – 19 000



Dabiskais pieaugums	-64	-43	-41	-64
iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo	-234	-159	-160	-138

Bezdarba līmenis



Mērķis uz 2019.g. – 5,5 %

2017 oktobris

Valstī – 5%

Vidzemē - 5,2%

Cēsīs - 4,2 %

Valmierā - 3,1%

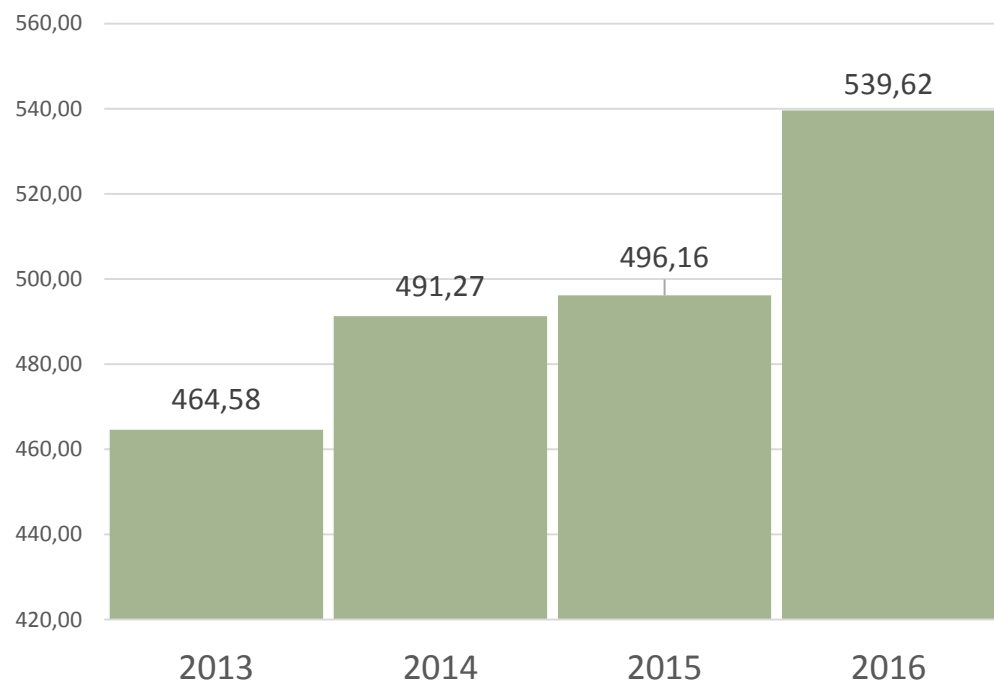
Smiltēnē - 3,5%

Reģistrēto bezdarbnieku skaits	Dzimums		Problēmgrupas			
	Siev.	Vīr	Ilgstošie bezdrb.	Invalīdi – bzdrb.	Jaunieši (15 līdz 24)	Pirmspensijas vec.bzdrbn
435	281	154	51	50	37	41

Izglītības līmenis						Kopā
Augstākā izglītība	prof. izglītība	vispārējā vid. izglītība	pamatizglītība	zemāka par pamatizgl.	nav norādīta	
112	141	114	64	4		435

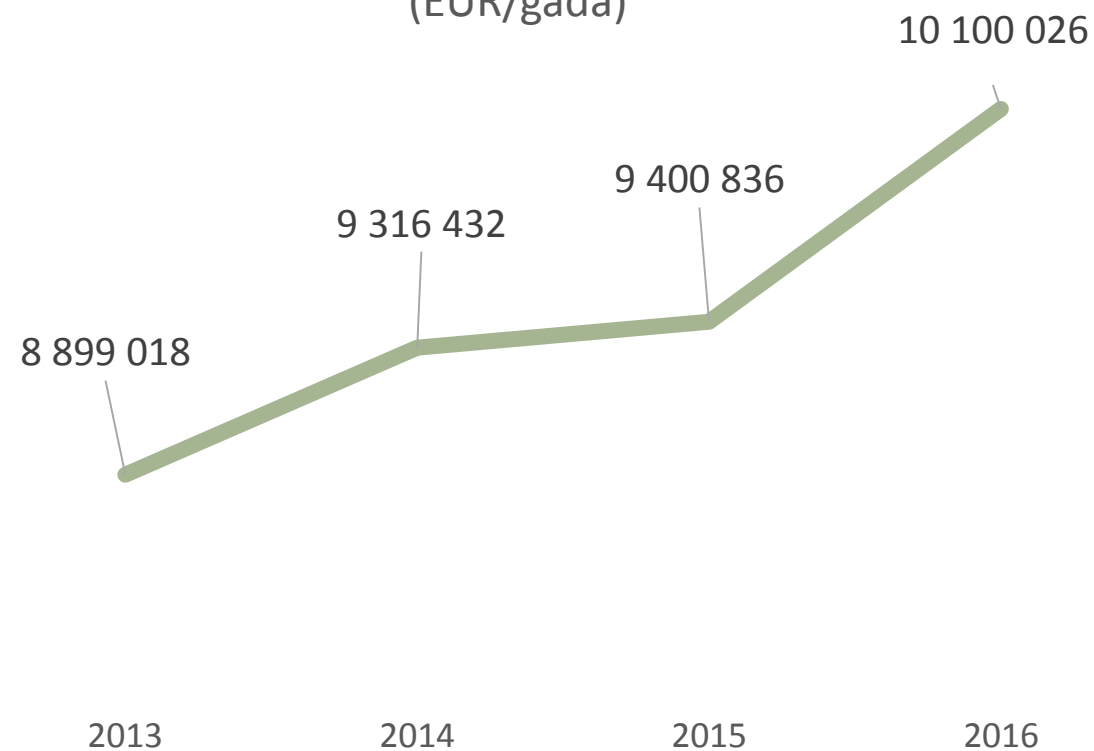
Nodokļu ienākumi

Ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa uz 1 iedzīvotāju



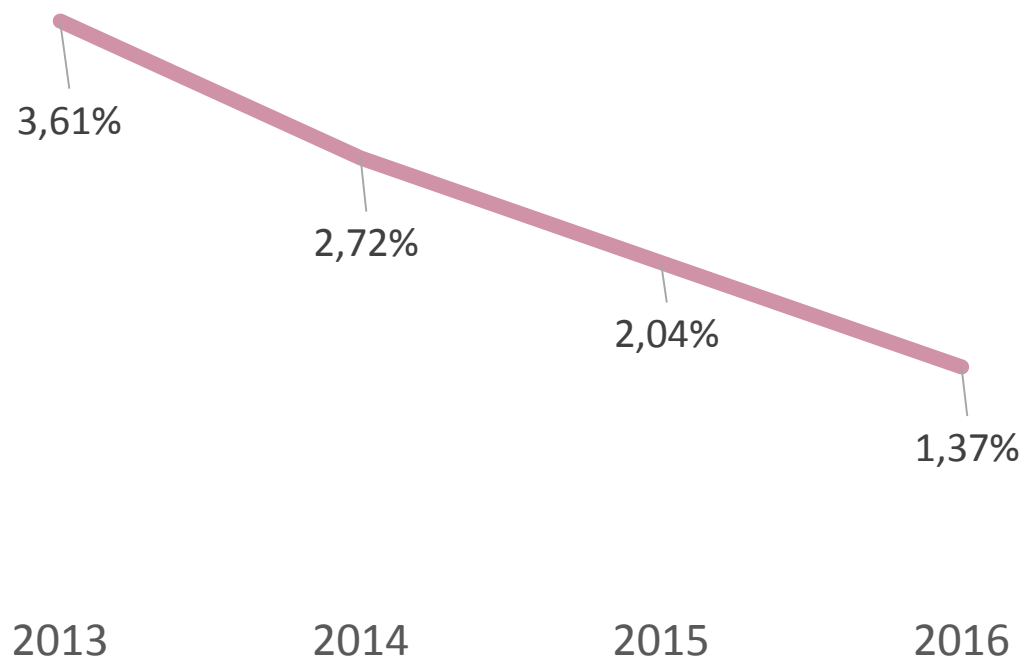
Vidzemē vidēji – 457,71

Ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa (EUR/gadā)

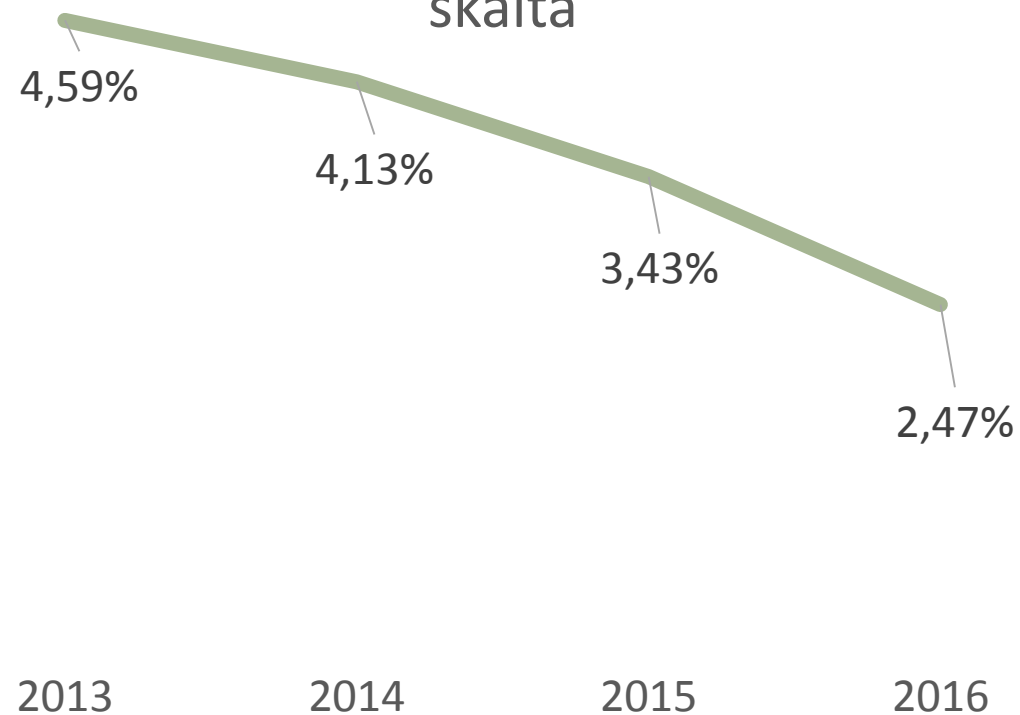


Sociālie rādītāji

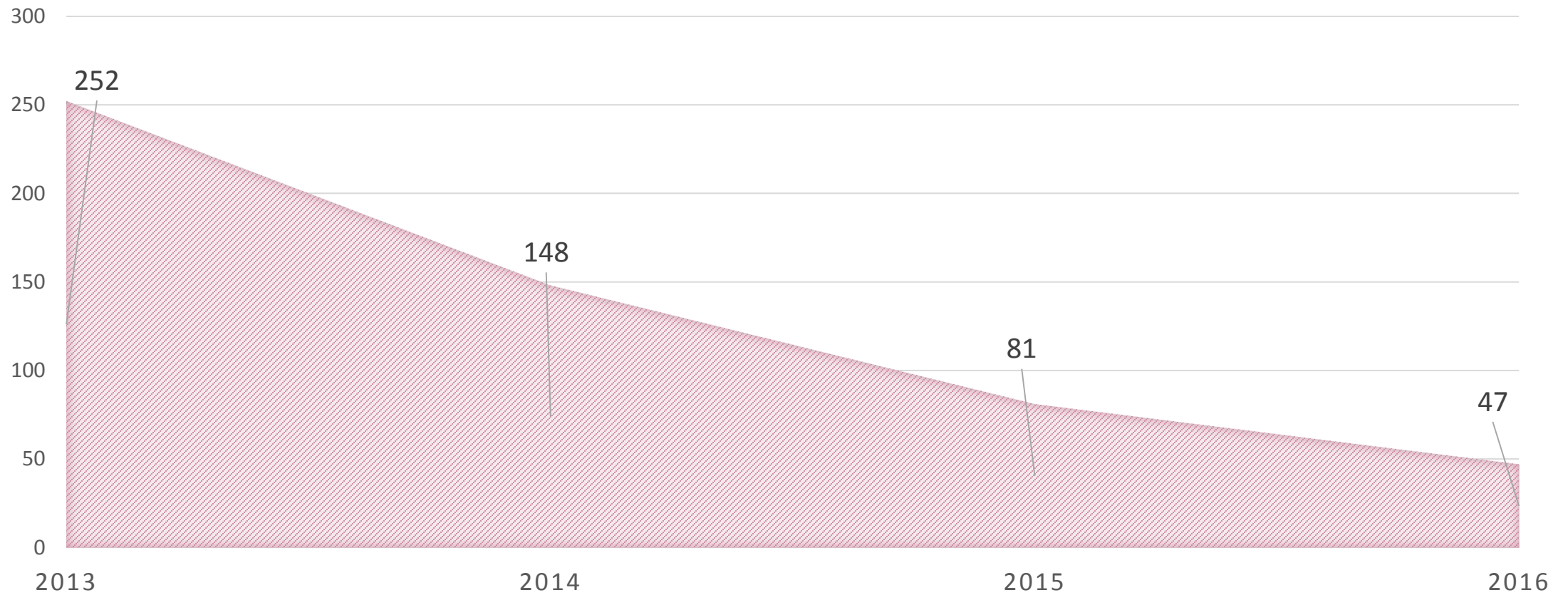
Personu skaits, kam konstatēta atbilstība **trūcīgās ģimenes** statusam % no kopējā iedzīvotāju skaita



Personu skaits, kas saņem **dzīvokļa pabalstu** % no kopējā iedzīvotāju skaita

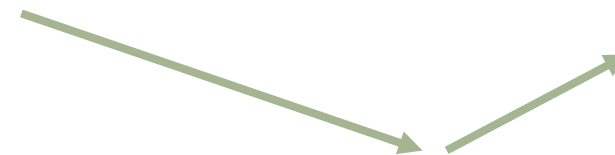
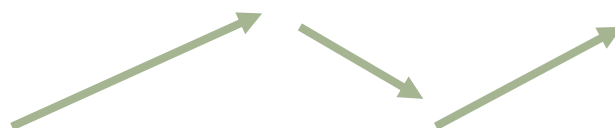


Pabalstu skaits garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai



Noziedzīgo nodarījumu statistika

Noziedzīgo nodarījumu skaits (uz 1000 iedzīvotājiem)				Sevišķi smago noziedzīgo nodarījumu skaits (uz 1000 iedzīvotājiem)				Smago noziedzīgo nodarījumu skaits (uz 1000 iedzīvotājiem)			
2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
16,50	20,41	21,48	23,51	0,31	0,84	0,69	0,85	6,00	5,64	4,80	5,18



Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtības bāzes gadā 2013.g.	Rādītāja vērtības 2014.g.	Rādītāja vērtības 2015.g.	Rādītāja vērtības 2016.g.	Prognozētā rādītāja vērtība 2019.gadā
1	Teritorijas attīstības indekss	0,536	0,492	0,407	0,455	
2	Teritorijas attīstības rangs (vieta)	16	20	21	17	
3	Iedzīvotāju skaits novadā	18918	18964	18947	18717	19000
	Iedzīvotāju skaits pilsētā	17356	17392	17407	17170	
4	Bezdarba līmenis, %	6,30%	6,80%	5,60%	5,60%	5,5%
5	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis uz 1 iedzīvotāju (EUR)	464,58	491,27	496,16	539,62	
6	Ieturētā iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa (EUR/gadā)	8 899 018	9 316 432	9 400 836	10 100 026	
7	Dabiskais pieaugums	-64	-43	-41	-64	10
8	Ekonomiski aktīvās statistikas vienības	1501	1642	1671	(dati vēl nav pieejami 25.07.2017.)	1550
9	Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo	-234	-159	-160	-138	Apturēta negatīvā tendence
10	Tūristu skaits	416 000	406 000	405 050	411 000	
11	Tūristu uzturēšanās ilgums, naktis	1,4	1,63	1,54	1,44	

VIDĒJA TERMIŅA PRIORITĀŠU RĀDĪTĀJI

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

VP 2 Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana

VP 3 Dzīves telpas sakārtošana un dabas vides saglabāšana

VP 4 Kultūrvides un radošo industriju attīstība

VP 5 Jaunu uzņēmumu piesaiste un esošo uzņēmumu attīstība

VP 1 Veselības un sociālās drošības uzlabošana

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtības bāzes gadā 2013.g.	Rādītāja vērtības 2014.g.	Rādītāja vērtības 2015.g.	Rādītāja vērtības 2016.g.
1	Iedzīvotāju vērtējums par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību	Nav bāzes vērtības	Nav vērtības		48%
2	Ambulatoro konsultāciju skaits Cēsu Klīnikā	50058	53000	49704	52327
3	Dienas stacionāra pakalpojuma attīstība/unikālo pacientu skaits	2794	3000	2986	2625
4	Ārstu skaits Cēsu Klīnikā	39	61	62	68
5	Ģimenes ārstu prakšu skaits	12		16	20
6	Pabalstu skaits garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai	252	148	81	47
7	Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem, EUR uz 1 iedzīvotāju	26,17	28,57	25,82	25,04
8	Sociālā atbalsta pasākumiem iztērētā summa, EUR/gadā	352314	378802	263757	259853
9	Sociālos pakalpojumus saņēmušo klientu kopējā iedzīvotāju skaitā, %	2,02%	1,48%	1,53%	1,41%
10	Iedzīvotāju vērtējums par sociālās palīdzības pieejamību	Nav veikts		Nav veikts	51%
11	Dzimušo skaits	154	200	210	185
12	Personu skaits, kam konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, t.sk. % no kopējā iedzīvotāju skaita	691	516	387	256
		3,61%	2,72%	2,04%	1,37%
13	Iedzīvotāju vērtējums par sporta pasākumu piedāvājumu	Nav veikts	Nav veikts	Nav veikts	75%

VP 2 Konkurētspējīga izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtības bāzes gadā 2013.g.	Rādītāja vērtības 2014.g.	Rādītāja vērtības 2015.g.	Rādītāja vērtības 2016.g.
14	Izglītības iestāžu audzēkņu skaits:				
	- pirmsskolas izglītības	964	958	973	990
	- vispārējās izglītības iestādes	2688	2695	2772	2720
	- profesionālās izglītības programmu realizējošās izglītības iestādēs	303	298	271	274
15	Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars kopējo bezdarbnieku skaitā, %	25,93%	21,09%	18,18%	13,49%
16	Pašvaldības budžeta izdevumi uz vienu izglītojamo, EUR	1440,16	849,08	1750,82	1539,69
17	Vasaras prakses vispārizglītojošo skolu skolēniem (skolēnu skaits)	93	98	98	106

VP 3 Dzīves telpas sakārtošana un dabas vides saglabāšana

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtības bāzes gadā 2013.g.	Rādītāja vērtības 2014.g.	Rādītāja vērtības 2015.g.	Rādītāja vērtības 2016.g.
18	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās veikti energoefektivitātes pasākumi	40	nav datu	45	48
19	Dzīvojamais fonds (mājokļu skaits kopā -individuālo māju skaits un dzīvokļu skaits)	8191 (2009.g.dati)	nav datu	nav datu	8059
20	Dzīvojamais fonds (dzīvokļu skaits daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās)	6263 (2009.g.dati)	nav datu	nav datu	5631
21	Noziedzīgo nodarījumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem	16,50	20,41	21,48	23,51
22	Dabas (zaļās teritorijas), ha				
	Cēsu pilsētā	665,8		x	nav datu
	Vaives pagastā	2773,2		x	nav datu
23	Centralizētai ūdensapgādei pievienoto deklarēto iedzīvotāju skaits (%) / Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu apkalpošanas teritorijā			96,1% (16051)/16708	98% (15402)
	Centralizētai kanalizācijai pievienoto deklarēto iedzīvotāju skaits (%) / Deklarēto iedzīvotāju skaits Cēsu aglomerācijā			94% (15631)/16621	90% (14 388)
24	Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegto pakalpojumu klāstu, %	Nav datu	Nav datu	Nav datu	72%
	Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības sniegto komunālo pakalpojumu kvalitāti, %	Nav datu	Nav datu	Nav datu	70%
25	Ielu ar cieto segumu īpatsvars, %	48%	50,04%	50,05%	51,50%

VP 4 Kultūrvides un radošo industriju attīstība

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtības bāzes gadā 2013.g.	Rādītāja vērtības 2014.g.	Rādītāja vērtības 2015.g.	Rādītāja vērtības 2016.g.
26	Ceļotāju un tūristu skaits Cēsu novadā	416 000	406 000	405 050	411 000
27	Tūrisma informācijas centra apmeklētāju skaits	14511	11 679	8 958	30 469 * Cēsu Tūrisma informācijas centrs 2016.gadā mainīja informācijas pieprasītāju uzskaites kārtību, lai dati būtu iesniedzami atbilstoši LIAA Tūrisma departamenta tūrisma datu ievākšanas metodikai.
28	Gultas vietu skaits Cēsīs	275	849	811	167 un 1135
	Gultas vietu skaits Cēsu apkārtnē (blakus novados)	1492			
29	Ārvalstu viesu pavadītās nakts viesnīcās un citās tūrisma mītnēs pilsētā	10257	10 314	10 312	11 024
30	Nakšņotāju skaits Cēsu novadā un apkārtnē (Amatas, Pārgaujas, Rauna, Priekuļu un Līgatnes novados)	36142	39396	45050	41203 (salīdzinot ar 2015., pilsētā pieaug, apkārtnē samazinās)
31	Lasītāju skaits Cēsu Centrālajā bibliotēkā	4461	4388	5287	5722
32	Grāmatu izsniegumu skaits Cēsu Centrālajā bibliotēkā	155806	138613	138805	149760

33	Pils kompleksa apmeklētāju skaits	Nav dati	nav dati	nav dati	103 834
	Pārdoto biļešu skaits Cēsu pils kompleksa (Viduslaiku pils un Jaunā pils, Izstāžu noams) apmeklējumam	Nav dati	Nav dati	Nav dati	24 937
	Jaunās pils apmeklētāju skaits (pārdoto biļešu skaits)	3745	3 772	4 978	3452
	Muzeja krājuma apmeklētāji	930	1567	516 (atvērts līdz augustam)	Muzeja krājums tika pārcelts uz jaunām telpām, un 2016.g. nebija pieejams
	Viduslaiku pils apmeklētāji (pārdoto biļešu skaits)	24585	22 922	26 884	31 172
34	Vidzemes koncertzāles Cēsis pasākumu skaits	Nav dati	37 koncertzāles rīkoti pasākumi; 25 producentu rīkoti pasākumi; 12 amatiermākslas kolektīvu rīkoti pasākumi	54 koncertzāles rīkoti pasākumi; 56 producentu rīkoti pasākumi; 12 amatiermākslas kolektīvu rīkoti pasākumi; 743 kino seansi; 7 izstādes;	51 koncertzāles rīkoti pasākumi; 41 producentu rīkoti pasākumi; 11 amatiermākslas kolektīvu rīkoti pasākumi; 671 kino seanss; 14 kino gardēža seansi; 7 izstādes.
	Vidzemes koncertzāles Cēsis apmeklētāju skaits	Nav dati	176 367	150 000	177984
35	Amatiermākslas kolektīvu skaits	13	13	13	15 (kopā ar Vaives 2 kolektīviem, kas iepriekš nebija CKTC)
	Amatiermākslas dalībnieku skaits	442	480	470	510
36	Cēsu Kultūras centra organizētie pasākumi / apmeklētāju skaits	129	60 / 40 000	58 / 44 135	48 / 89 271 (no tiem 60 000 Cēsu Pilsētas svētkos, kas ir trīs reizes vairāk kā iepriekš)

VP 5 Jaunu uzņēmumu piesaiste un esošo uzņēmumu attīstība

Nr.	Rādītājs	Rādītāja vērtības bāzes gadā 2013.g.	Rādītāja vērtības 2014.g.	Rādītāja vērtības 2015.g.	Rādītāja vērtības 2016.g.
39	Ārvalstu tiešo investīciju apjoms, EUR	44063060.01 (2009.-2014.)	1975959	3540598	10135
40	Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinātā summa, EUR	1058601	1115773	1469079	nav datu
41	Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāju skaits	608	635	635	nav datu
42	Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju skaits pēc darba ņēmēja deklarētās dzīves vietas	8602	8572	8349	8422
43	Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits	1464	1543	nav datu	nav datu
44	Bezdarbnieku skaits	806	640	572	467
45	Jaundibināto uzņēmumu skaits	98	73	79	94
46	Iedzīvotāju apmierinātība ar Cēsu novada pašvaldības darbu, sniedzot atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai, %	Nav datu	Nav dati	Nav dati	45%

Rīcību progress:

- Vairākas darbības svītrot no Rīcību saraksta – nodaļas neredz iespējas izpildei
- 32 rīcībām «darbības nav veiktas»
- Jo vairāk «atbildīgo», jo mazāka iespēja, ka veiktas precīzas rīcības un sniegta informācija par rezultātu

Jāņem vērā turpmāk:

- 2018.gadā jāsāk Attīstības programmas 2019.-2025. izstrāde
- Nepieciešams uzreiz veidot AP sasaisti ar budžeta plānošanu
- Pārskatot rīcības, stingrāk jāņem vērā izvirzīto rīcību saikne ar attīstības rādītājiem
- Svarīgi noteikt izmērāmākus rādītājus un aicināt speciālistus sniegt izmērāmus datus izvērtējumam
- Izpildes termiņu konkretizēšana

Piemērs

Nr.p.k.	Valdības funkcija	Prioritāte	Teritorija	Projekta nosaukums	Projekta veids	Atbilstība stratēģiskajām prioritātēm	Indikatīvā summa 2016. (EUR)	Piešķirts/ Budžets 2016.gadā (EUR)	Pašvaldības budžets, EUR	ES fondu finansējums (norādīt), fonds vai programma	Plānots/ Aizņēmums 2016.gadā (EUR)	St.
1	09	1/budžeta/PR	Novads/PN	Skolēnu prasmju pilnveides projekti	Izglītības kvalitāte (mīkstie projekti)		116 526		43 000	ERASMUS; IZM	0	
2	09		Novads/PN	Izglītības dažādošana	Izglītības kvalitāte (mīkstie projekti)				0	ERASMUS; IZM	0	
3	09	3	Novads/PN	Skolu mājturības kabinetiem programmējamie darbagaldi	Izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze				0		0	
4	09	1/budžeta/2016	Kalneciems	Kalneciema pagasta vidusskolas telpu renovācija un teritorijas labiekārtošana	Izglītības iestāžu teritorijas labiekārtošana	Budžeta investīcija	1 500 000		10 000		0	
5	09	2	Kalneciems	Kalneciema pagasta vidusskolas profesionālās ievirzes izglītības programmas atbilstība, šūšanas kabinetu un darbmācības kabinetu labiekārtošana	Izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze				0		0	
6	09		Lielplatones IPS	Lielplatones internātpamatskola, Katlu mājas rekonstrukcija	Enerģētikas infrastruktūra	Budžeta investīcija			0		0	
7	09		Novads/PN	Pedagogu darba novērtēšanas sistēmas pilnveide	Izglītības kvalitāte (mīkstie projekti)				0	IZM	0	
8	09		Novads/PN	Pedagogu otrās specialitātes iegūšana	Izglītības kvalitāte (mīkstie projekti)				0	IZM	0	
9	09	1/budžeta/PR	Novads/PN	Pedagogu starptautiskās pieredzes apmaiņa, izglītības kvalitātes celšanai	Izglītības kvalitāte (mīkstie projekti)		9 879		2 000	ERASMUS; IZM	0	
10	10		Glūda	Dienas centra izveide Dorupes ciemā	Dienas centri				0	LAD	0	