

Ķekavas novada
dome

2011. gada janvāris

**Finanšu un ekonomiskā pamatojuma
izstrāde projektam Ķekavas sākumskolas
būvniecība un apsaimniekošana**



Va/s Latvijas Hipotēku
un zemes banka

Ķekavas sākumskolas būvniecība un apsaimniekošana



- ❖ Projekta iecere paredz Ķekavas sākumskolas būvniecību un veikt skolas teritorijas labiekārtošanas darbus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, pieejamu, drošu, ES un Latvijas normatīvo aktu prasībām atbilstošu pamatizglītību Ķekavas novadā.
- ❖ Projekta kopējās paredzamās investīciju izmaksas sasniegs 9,5 miljonus latu.
- ❖ Projekta ieceri ir paredzēts finansēt no pašvaldības finanšu resursiem un paredzot arī iespējas izmantot Publiskās un privātās partnerības (turpmāk PPP) finanšu iespējas.
- ❖ Projekta iecere atbilst Ķekavas novada sociāli ekonomiskās attīstības programmas 2010.-2030.gadam stratēģiskajam virzienam - nodrošināt pieejamu augstas kvalitātes visu pakāpju izglītību un mērķim - kvalitatīva izglītības vide.



❖ Galvenais ieguvums no projekta īstenošanas būs izglītības pakalpojumu pieejamība un sasniedzamība, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanās.

Pašreizējā situācija Ķekavas sākumskolā

- ❖ Ķekavas vidusskola ir izvietota divās ēkās-lielā skola, kurā mācās skolēni no 5. līdz 12. klasei un sākumskolas ēka, kurā mācās 1.-4. klase.
- ❖ Vēl līdz 2008./2009. mācību gadam sākumskolas klases telpu trūkuma dēļ skolēni mācījās divās maiņās.
- ❖ Kā risinājums 2008./2009. mācību gadā tika organizēta divu ceturto klašu pārvietošana uz lielo skolu, un savukārt pašreiz 1.-4. klasēs ir 314 skolēnu, no kuriem jau 128 mācās lielās skolas ēkā un 186 skolēni mācās sākumskolas ēkā.
- ❖ Mācību apstākļi ir apgrūtināši un nepiemēroti mācību procesam gan skolēniem, gan pedagogiem un tie neatbilst LR normatīvo aktu prasībām. Apgrūtinātas ir sporta nodarbības, lielāku pasākumu organizēšana, interešu izglītības realizēšana, kā arī ēdināšanas pakalpojumi. **186** skolēniem ir jāēd **3** maiņās.
- ❖ Skolā nav nodrošināti ugunsdrošības pasākumi un inženiertehniskās konstrukcijas ir nolietotojušās un apdraud audzēkņu un skolotāju veselību. Pašvaldībai nav citu piemērotu telpu, uz kurām skolu varētu pārvietot.
- ❖ Ķekavas novadā Ķekavas centrā esošās skolas ir pārslogotas un Ķekavas skolēni dodas uz citām pašvaldībām.
- ❖ Jaunas sākumskolas būvniecības gadījumā tiktu ietaupītas sekojošas izmaksas:
 - 1) pašvaldības transferta maksājumi citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu, kas uz 2010.gadu veido 300 000 LVL/gadā;
 - 2) konteineru īres maksājums (konteineru noma sākumskolas vajadzībām) 38 400 LVL/gadā;
 - 3) mākslas skolas nomas maksājums 14 000 LVL/gadā;





Ķekavas sākumskolas ar sporta un veselības kompleksa būvniecības pamatojums

- ❖ Plānotās projekta ieceres īstenošanas vieta ir Ķekavas novada centrs. Zemes gabals- "Ābeļdārzs" kadastra N° 8070-008-1190, platība =2,39 ha; zemes gabals- "Āboldārzs" kadastra N° 8070-008-0551, platība =0,4983 ha.



- ❖ Kopumā projekta ieceres īstenošana veicinās novada vides sakoptību. Tāpat plānots izvērtēt iespējas ēkas celtniecībā paredzēt energoefektīvus risinājumus, nodrošinot telpās atbilstošu mikroklimatu.
- ❖ Pozitīva ietekme no sākumskolas ēkas nodošanas ekspluatācijā varētu būt uz tuvumā esošo nekustamo īpašumu (mājokļi, privātās apbūves zeme). Nekustamo īpašumu brokeru informācija liecina, ka kvalitatīvas infrastruktūras (t.sk. arī netveramās) pieejamība uzlabo tuvumā esošo īpašumu vērtību 5-15% apmērā. Izskaidrojums vērtības pieaugumam varētu slēpties apstākļī, ka pieaugtu vecāku interese par bērnu sūtīšanu Ķekavas izglītības iestādēs (ņemot vērā tās plānoto kvalitāti) un tas varētu veicināt interesi par Ķekavas tuvumā (līdz 1,5 km) esošajiem īpašumiem.



Ķekavas sākumskolas nepieciešamība Ķekavas novadā

- ❖ Jaunās sākumskolas būvniecība nodrošinās **700** izglītojamo vietas, tai skaitā divu 0. klašu izveide, kas ļaus atbrīvot vietas pirmsskolas izglītības iestādēs, sniedzot iespēju, apmeklēt bērnudārzu bērniem vecumā no 2 vai pat 1,5 gadiem, kā arī tiks atbrīvotas telpas pamatskolēniem un vidusskolēniem Ķekavas vidusskolā, tādējādi, palielinot un nodrošinot pieejamo izglītojamo vietu skaitu tepat Ķekavas novadā un samazinot skolēnu skaitu, kas brauc mācīties uz Rīgas un Pierīgas pašvaldības izglītības iestādēm.

- ❖ Kopumā sākumskola nodrošinās 79 darba vietas, no kurām 43 ir pedagogi, tādejādi veicinot nodarbinātību novadā un palielinot pašvaldības budžeta ieņēmumus no nodokļiem.
- ❖ Kopumā sporta un veselības kompleksā tiks nodarbināti 12 cilvēki.
- ❖ Bērnu personības attīstībai un izaugsmei tiks nodrošināti interešu izglītības pulciņi:
 - Tehniskā jaunrade: Pūķu modelisms, Tehniskā modelēšana, Lego konstruktori;
 - Vizuālā un lietišķā māksla: Papīra plastika, Pērļošana;
 - Dejas māksla: Mūsdienu deja, sarīkojumu dejas;
 - Sports: Peldēšana, Vispārējā fiziskā sagatavotība;



Sporta un veselības kompleksa nepieciešamība Ķekavas novadā

- ❖ Projekta ietvaros tiks būvēts sporta un veselības komplekss, kurā ietilps Lielais baseins ar 4 celiņiem, bērnu baseins, hidromasāžas vanna un sauna.
- ❖ Ķekavas novada iedzīvotājiem būs iespēja izmantot peldbaseina sniegtās iespējas - nodarboties ar peldēšanu un citām fiziskām aktivitātēm, saglabājot un atjaunojot darba spējas, kā arī uzlabojot savu veselības stāvokli.
- ❖ Savukārt, Ķekavas sākumskolas skolēniem tiks nodrošināta valsts standarta sporta priekšmeta izglītība peldēšanā; profesionālās izglītības programmas īstenošana piedāvās plašāku (konkurētspējīgāku) nodarbību klāstu audzēkņiem, tādejādi piesaistot papildus audzēkņus un sporta nometnes, kā arī Ķekavas iedzīvotājiem piedāvātu papildus atpūtas iespējas.



❖ *Galvenie ieguvumi īstenojot Projektu būs šādi:*

- ✓ Tiks nodrošināts izglītības process atbilstoši esošiem normatīviem;
- ✓ Tiks nodrošināta pašvaldības bērnu un jauniešu peldēt apmācība;
- ✓ Uzlabosies Ķekavas novada pašvaldības un apkārtējo novadu iedzīvotājiem sniegtie izglītības un sporta pakalpojumu veidi un to kvalitāte;
- ✓ Novadā tiks veicināta nodarbinātība un iespējas nodarboties ar uzņēmējdarbību, jo gan skola, gan sporta un veselības kompleksa iespējas varēs izmantot visas skolas, sporta klubi un novada sportisti, tādējādi veicinot nepieciešamību pēc attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanas, tādējādi vēl vairāk stimulētu iedzīvotājus izvēlēties Ķekavas novadu par savu dzīves vietu;
- ✓ Ņemot vērā dzīves kvalitātes līmeņa pieaugumu, uzlabosies novada konkurētspēja cilvēkresursu piesaistīšanā;

❖ *Savukārt būtiskākie zaudējumi neīstenojot Projektu būs šādi:*

- ✓ Nebūs iespējams pilnībā realizēt kvalitatīvu sākumskolas izglītību mūsdienīgās prasībām atbilstošās telpās;
- ✓ Nebūs iespējams pilnībā realizēt izglītības standartu sportā;
- ✓ Būs ierobežotas iedzīvotāju iespējas nodarboties ar peldēšanu un citām fiziskām aktivitātēm;

Ēkas arhitektūra un tehniskais aprīkojums



- ❖ Sākumskolas ēkas arhitektūras risinājums veidots atraktīvs, respektējot apkārtējās apbūves raksturu un mērogu.
- ❖ Ēkas apjoms sadalīts vienvietu un divvietu apjomos, tā iegūstot smalkāku mērogi un silueta dažādību. Bloku sadalījums ir atbilstošs tā funkcijai: 2 divvietīgi mācību klašu bloki, administrācijas bloks, aktu zāles/sporta zāles bloks, baseinu bloks, ēdnīcas, kafejnīcas un virtuves bloks.
- ❖ Pasākumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslu lietotājiem:
 - Katrā ēkas daļā ir ieprojektētas speciālas tualetes, pacelāji un pandusi, lai ratiņkrēslu lietotāji varētu brīvi pārvietoties pa visu skolas ēku
- ❖ Sākumskolas teritorijā ir izvietots drošs velosipēdu novietošanas laukums, bērnu rotaļu laukums sagatavošanas klašu bērniem, amfiteātris ar skatuvi- skolēnu atpūtai un masu pasākumu organizēšanai (rotaļas, dziedāšana, dejošana u.c.).

Finansiālais aspekts un PPP

- ❖ Realizējot projektu, radīsies izmaksas, kuras saistītas ar ēkas būvniecību un iekārtošanu, saimnieciskās darbības izmaksas, kas saistītas ar ēkas apsaimniekošanas pakalpojumiem un komunāliem maksājumiem, darba samaksu, programmu un citu pasākumu nodrošināšanu. Plānots ka Ķekavas sākumsskola ar sporta un veselības kompleksu ieņēmumu palielinājums būs uz citu pašvaldību, iestāžu un uzņēmumu baseina nomas maksas rēķina un biļešu ieņēmumiem no peldēšanas organizēšanas.
- ❖ Ķekavas sākumskolas Projekta realizācija, paredzot aizdevumu 90% apmērā, nodrošina finanšu iekšējās investīciju peļņas normu (FRRc) -2,20%, tai pat laikā ekonomiskā ienesīguma vērtība ir (ERR) 6,65%, kas pamato šī projekta nepieciešamību. Izglītības Projektu visu ieceru realizācija (pieņemot, ka tiek realizēti Baložu un Daugmales izglītības projekti) un ņemot vērā pašvaldības esošo un plānoto budžetu, var redzēt, ka pašvaldībai būs apgrūtināta visu trīs projektu finansēšana bez ārēja finansējuma piesaistes. Risinājums būtu ERAF līdzfinansējuma piešķiršana Ķekavas sākumskolas projektam, kur ES fondu naudai ir izšķiroša loma visu projektu ieceru realizācijā.

- ❖ Projekta ietvaros privātais partneris veiks, saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības apstiprināto un SIA „EJA” izstrādāto Tehnisko projektu, Ķekavas sākumskolas būvniecību, finansēšanu, apsaimniekošanu un veselības un sporta pakalpojumu sniegšanu Ķekavas novada iedzīvotājiem, pašvaldībai un citām personām.
- ❖ Projekta izveide un īstenošana ir tiesiski pamatota saskaņā ar likumā „Par pašvaldībām” noteiktajām pašvaldības funkcijām un atļauju īstenot brīvprātīgas iniciatīvas savas kompetences ietvaros. Privātā partnera sniegtie pakalpojumi Projekta ietvaros veicinās pašvaldības funkcijas - nodrošināt izglītības pieejamību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu – izpildi, kā arī pašvaldības nodomu ieviest peldētāpmācību Ķekavas novada pašvaldības skolās.
- ❖ Projekta īstenošana atbilst vietējiem, reģionālajiem un nacionālajiem plānošanas dokumentiem un tam ir pozitīva ietekme uz tautsaimniecības (t.sk. uzņēmējdarbību).
- ❖ Ņemot vērā veikto izpēti, paredzama pietiekama privāto partneru interese, kas nodrošinātu konkurenci PPP konkursa stadijā. Galvenie faktori, kas veicina privāto partneru interesi par projektu – pašvaldības budžeta stabilitāte, pašvaldības spēja garantēt maksājumus, kā arī pietiekama projekta iekšējās peļņas norma, kas Ķekavas DBFO alternatīvas gadījumā sastāda 7% jau 2015.gadā.
- ❖ Par visizdevīgāko projekta īstenošanas alternatīvu uzskatāma projekta īstenošana izmantojot partnerības iepirkuma DBFO modeli (Projektē - Būvē - Finansē - Izmanto), šādu iemeslu dēļ:
 - ✓ DBFO modeļa alternatīvai ir visaugstākā ieguldījumam atbilstošā vērtība – respektīvi šis modelis publiskajam partnerim uzskatāms par ekonomiski izdevīgāko Projekta īstenošanas alternatīvu;
 - ✓ DBFO modeļa gadījumā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu visā Projekta dzīves cikla laikā ir vismazākā no analizētajām alternatīvām, jo dod pašvaldībai iespēju pašai saņemt trešās puses maksājumus.
- ❖ Ķekavas novada pašvaldības budžeta un kredītspējas analīze rāda, ka 2014. gadā pašvaldību saistības veidos 14% no kopējā budžeta. (Šajās saistībās ir ietvertas jau esošās ilgtermiņa saistības un kredīti, Baložu un Daugmales investīcijas izglītības jomā 1050959 Ls apmērā, kurās ir iekļautas uzturēšanas izmaksas neskaitot pedagogu izmaksas). Realizējot Ķekavas sākumskolas būvniecības projektu, kopējās pašvaldības saistības 2014. gadā būs 2578757 Ls, iekļaujot gan būvniecības, gan uzturēšanas izdevumus(bez pedagogu izmaksām) un nepārsniegs 24% no pašvaldības ikgadējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Tas nozīmē, ka Ķekavas pašvaldībai ir rūpīgi jāizvērtē, vai var atļauties realizēt visas 3 investīcijas izglītības nozarē.

- ❖ Galvenie secinājumi par finanšu resursu piesaisti Ķekavas sākumskolas un sporta ar veselības kompleksa būvniecībai



- Diemžēl Ķekavas novads netika iekļauts Eiropas reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – ERAF) 2007-2013 darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1. pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.3.1.1 aktivitātes „nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” programmā Ķekavas pašvaldības ideja būvēt sākumskolu nav tikusi apstiprināta RAPLM Koordinācijas padomē.
- Projekta iecere atbilst Ķekavas novada ekonomiskās attīstības programmas stratēģiskajam virzienam - nodrošināt pieejamu augstas kvalitātes visu pakāpju izglītību un mērķim - kvalitatīva izglītības vide, kā arī mērķu programmai - izglītības iestāžu ēku uzlabošanas programma;
- Pēc būtības Ķekavas novada sākumskolas būvniecības projekta iecere ir atbilstoša ERAF vispārīgiem mērķiem un specifisko pasākumu mērķiem, tāpēc risinājums būtu lūgt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) izvērtēt iespēju Ķekavas novada sākumskolas projektu iekļaut novadu ERAF 2007-2013 darbības programmā nodrošinot 2011.gadā ERAF līdzfinansējumu 85% no attiecināmajām izmaksām;

Projekta alternatīvu salīdzinājums PPP iepirkuma gadījumā

Alternatīvas	Kopējās investīciju izmaksas ar PVN, LVL	Ieguldījumam atbilstošā vērtība, LVL	Pakalpojumu pieejamības maksājums 2.pakalpojumu sniegšanas gadā pēc būvniecības pabeigšanas (2014.g.) ar PVN, LVL	Ķekavas plānotie ieņēmumi no sporta un veselības kompleksa 2.pakalpojumu sniegšanas gadā pēc būvniecības pabeigšanas (2014.g.), LVL	Plānotās reinvestīcijas projekta 12.gadā, LVL
Alternatīva Nr.1. (finansētais vietu skaits: 700 skolēni un baseina apmeklējums skolēniem darba dienās)	9 521 466	1 859 811	1 039 485	44 398	268 167
Alternatīva Nr.2 (finansētais vietu skaits: 700 skolēnu un baseina noma darba dienās, Ķekavas pašvaldībai neiegūstot ieņēmumus)	9 521 466	840 394	1 072 075	0,00	268 167
Alternatīva Nr.3 (finansētais vietu skaits: 700 skolēnu un baseina apmeklējums skolēniem darba dienās)	Partnerības iepirkums ar nolūku izveidot kapitālsabiedrību ar iespēju Projekta realizācijai izmantot ES fondus				