

**Pārskats par akciju sabiedrības
„Latvijas valsts meži”
vidēja termiņa darbības stratēģijas
izpildi 2020. gadā**

Stratēģisko mērķu un to izpildes rādītāju matrica

Stratēģiskais mērķis	Stratēģisko mērķi raksturojošs rādītājs	Mērvienība	Faktiskā izpilde 2019	Plānots 2020	Faktiskā izpilde 2020	Plānots 2025
Finanšu rādītāji						
1. Palielināt ilgtermiņa peļņu un nodrošināt pozitīvu naudas plūsmu no saimnieciskās darbības	Ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA) no saimnieciskās darbības	milj. EUR	152.1	79.7	112.3	94.2
	Peļņa, kas izmaksājama dividendēs ¹	%	70%	≥50%	72%	≥80%
2. Palielināt uzņēmuma apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību	Meža infrastruktūras bilances vērtība (ceļi, tilti, meliorācijas sistēmas)	milj. EUR	244.1	257.7	254.8	297.2
	Meža kapitālvērtība (atbilstoši LVM izmantotai metodikai) ²	milj. EUR	2 608	2 608	2 608	2 608
Nefinanšu rādītāji						
2. Palielināt uzņēmuma apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību	Meža platība koksnes ražošanai un ieguvei, īpatsvars no meža	%	83%	>84%	82%	>84%
	Meža stādīšana ar selekcionētu reproduktīvo materiālu īpatsvars 5 gadu periodā	%	51%	≥55%	55%	≥55%
	Atjaunotās un pārbūvētās meža meliorācijas sistēmas (kopējais apjoms)	tūkst. ha	224.4	247.2	245.9	348.3
	Palielināt LVM koksnes transportēšanas ceļu blīvumu (atbilstoši LVM izmantotai metodikai) ⁴	km/100 ha saimnieciskā meža	0.96	0.96	0.98	-
3. Būt par stabilu un prognozējamu partneri saviem klientiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, veidot klientorientētu attieksmi	Nozīmīgāko koksnes produktu vidējais ikgadējais apjoms 20 gadu ciklā:					
	- <i>skujkoku zāģbalkņi vismaz</i>	milj. m ³	3.40	3.64	3.78	3.28
	- <i>bērza finierkluči vismaz</i>	milj. m ³	0.38	0.36	0.37	0.34
4. Veicināt un attīstīt augstas pievienotās vērtības produktu ražošanu, pakalpojumus un zināšanas	Izpētes un inovāciju pasūtījumu finansējums, īpatsvars iepriekšējo 5 pārskata gadu vidējā neto apgrozījumā	%	0.4%	0.5%	0.4%	0.6% - 1.2%
5. Attīstīt darba vidi, kas paaugstina darbinieku lojalitāti un atraisa pašmotivāciju	LVM darbinieku iesaistības mērījums (darbinieki, kas iesaistās LVM iesaistības pētījumā)	%	87%	≥70%	n/a	≥70%
6. Veicināt sabiedrības līdzdalību un sadarbību meža apsaimniekošanā	leguldījums sabiedrības līdzdalībā un informēšanā par ilgtspējīgu mežsaimniecību, īpatsvars no gada apgrozījuma	%	0.1%	0.2%	0.2%	0.4% - 0.5%

Stratēģiskais mērķis	Stratēģisko mērķi raksturojošs rādītājs	Mērvienība	Faktiskā izpilde 2019	Plānots 2020	Faktiskā izpilde 2020	Plānots 2025
	Biedru naudas nevalstiskajās organizācijās Uzņēmuma interešu nodrošināšanai, īpatsvars no gada apgrozījuma	%	0.03%	0.05%	0.04%	0.08% -0.12%
	Izglītoto skolotāju skaits par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu	skaits	540	≥300	438	≥300
	Izglītoto bērnu un jauniešu skaits par ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu	skaits	21 016	8 000	19 398	≥8 200
7. Būt atbildīgam un uzticamam sabiedrības loceklim	LVM reputācijas rādītājs ⁶	Indekspunkti	23.4	≥20	21.5	≥20
	Ziedotie līdzekļi, īpatsvars no vidējās 5 gadu periodā plānotās gada peļņas pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	%	9%	9%	9%	5% - 10%
8. Veidot sabiedrības saudzīgu attieksmi pret meža vidi	Kampaņas „Nemēslo mežā” sasniegtā mērķauditorija vismaz	tūkst. pers.	540	540	540	550
9. Palielināt apsaimniekojamo mežu devumu globālo klimata izmaiņu mazināšanā un atjaunojamo resursu izmantošanā	CO ₂ piesaiste no meža augšanas (atbilstoši LVM metodikai) ⁷	milj. CO ₂ t	11.0	11.0	11.0	11.5
	Piesaistītais CO ₂ LVM piegādātajos koksnes produktos (atbilstoši LVM metodikai) ⁸	milj. CO ₂ t	5.8	6.3	6.4	5.9
10. Sniegt dabas daudzveidības un rekreācijas pakalpojumus no meža ekosistēmas	Meža un meža zemes platība dabas aizsardzībai, ne vairāk:					
	- no meža	%	16.8%	16.0%	17.8%	16.0%
	- no meža zemes	%	20%	20%	21%	20%
	Sociālajā infrastruktūrā ieguldītie līdzekļi, īpatsvars no gada apgrozījuma	%	0.7%	0.7%	0.6%	0.5% - 1.0%
	- t.sk. Jaunmoku pils	%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%

¹ Izmaksāts 2020. gadā no 2019. gada peļņas.

² Atbilstoši 2019. gadā apstiprinātajai LVM vidēja termiņa darbības stratēģijai (2020.-2024.) un diskonta likmei 4.58%.

³ Mainīta aprēķina metodika.

⁴ LVM ceļu (ceļi, kas piekļaujas LVM apsaimniekotajiem meža masīviem) tīkls, kas attiecināts uz meža platībām, kurās galvenais apsaimniekošanas mērķis ir koksnes ražošana un ieguve. Optimāls ceļu tīkla blīvums noteikts, pamatojoties uz zemākajām izmaksām un lielākajiem ienākumiem.

⁵ Mainīta aprēķina metodika.

⁶ LVM reputācijas vērtējums viedokļu līderu grupā, kas ietver nozaru asociāciju pārstāvjus, augstskolu vadošos mācītājus, politiskās elites pārstāvjus, pašvaldību vadītājus, valsts pārvaldes darbiniekus un līderus žurnālistikā.

⁷ Tiek aprēķināts uzkrātais ogleklis kokaugu saknēs, stumbriņā un zaros. Aprēķini par katru koku tiek attiecināti uz uzkrāto koksni LVM apsaimniekotajos mežos.

⁸ Aprēķināts izmantojot Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silva" pētījumu "Latvijas meža apsaimniekošanas radītās ogļskābās gāzes (CO₂) piesaistes un siltumnicefektu gāzu (SEG) emisiju references līmeņa aprēķina modeļa izstrāde" 21.-22.lpp. norādītos koeficientus. Izmantotie koeficienti: lapu koku lietkoksne akumulētā oglekļa apjoms 0.34 GgC/1000m³, skujkoku lietkoksne 0.23 GgC/1000m³. Pārejas koeficients no oglekļa uz CO₂ – 3.67.