

Latvijas Radio izvirzītie nefinanšu un
finanšu mērķi 2022. gadam
(izpilde apstiprināta ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes
05.06.2023. lēmumu Nr. 20/1-1)

VSIA “Latvijas Radio” (turpmāk - Latvijas Radio) 2022.gada finanšu un nefinanšu mērķi ir apstiprināti ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 29.12.2022. lēmumu Nr.70/1-1 “Par valsts SIA “Latvijas Radio” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019-2023.gadam grozījumu apstiprināšanu”.

Latvijas Radio izvirzītie nefinanšu un finanšu stratēģiskie mērķi 2022. gadam, to izpilde.

Latvijas Radio izvirzītie nefinanšu un finanšu mērķi 2022. gadam, to izpilde

Latvijas Radio vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019.-2022. gadam ir izvirzīts viens galvenais nefinanšu stratēģiskais mērķis, kas ir arī kopējais Latvijas Radio stratēģiskais mērķis un tam ir pakārtoti nefinanšu mērķi, kā arī vairāki sasniedzamie rādītāji, kas ļauj Padomei vērtēt kapitālsabiedrības darbību 2022.gadā.

LR nefinanšu un stratēģiskais mērķis:

Veidot plašu satura piedāvājumu lineārajā apraidē un multimedijāli, nodrošinot telpu jēgpilnai viedokļu apmaiņai, veicinot sabiedrībai būtisku jautājumu risināšanu, piederības izjūtā Latvijai balstītas pilsoniskas sabiedrības veidošanos, radot un saglabājot Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības nākamajām paaudzēm.

Sasniedzamie nefinanšu mērķu rādītāji:

Rezultatīvais rādītājs	Fakts 2021.gadā	Mērķa vērtība 2022.g.	Fakts 2022.g.	Novirze 2022.g. fakts/plāns	Skaidrojums par novirzēm*
LR tirgus daļa (AQH share, %)	37,9	35,1	35,02	-0,08	Atbilstoši prognozētajām vērtībām
LR klausītāju skaits (Reach)	775 150	747 477	751 290	+3813	Atbilstoši prognozētajām vērtībām
LR sociālo tīklu sasniegtā auditorija, t.sk :					
Facebook (reach)	16 266 313	13 792 241	17 293 624	+3501383	Plānotais rādītājs 2022. gadā ievērojami pārsniegts – par ~3,5 miljoniem kumulatīvi sasniegtās auditorijas. Tas saistīts ar strauju izaugsmi vairākos Latvijas Radio Facebook kontos – Ģimenes Studija (+99%), LR3 (+36%), Latgales Multimediju Studija (+14%) un LR5 (+11%).

Twitter (impressions)	13 376 000	16 674 253	7 254 000	-9420253	Faktiskais rādītājs 2022. gadā ir par vairāk nekā 43% mazāks par plānoto. Impresiju skaits Latvijas Radio Ziņu dienesta kontā ievērojami samazinājies mazāka tvītu skaita dēļ. 2021. gadā tika iesaistīti papildu cilvēkresursi Twitter satura radīšanā, kas 2022. gadā nebija iespējams. Paredzams, ka 2023. gada rezultāti atgriezīsies 2021. gada līmenī – radīta jauna amata vieta Ziņu dienesta digitālā satura veidošanai.
Youtube (skatījumi)	2 108 284	1 445 659	2 943 051	+1497392	Ievērojams skatījumu skaita pieaugums saistīts ar vairākām liela apjoma reklāmas kampaņām, kuru videoklipi izvietoti Latvijas Radio Youtube kontos. Reklāmas videoklipi kampaņām “Latvijas sabiedriskie mediji: Mani arī Tavi”, “LR lietotne”, “Drošinātājs”, “Pieci brauc ar Tomu Grēviņu” veido aptuveni 1,4 miljonus skatījumu.
Podkāstu (klausījumu skaits)	1 652 351	470 384	3 667 584	+3197200	LR saturs podkāstu platformās piedzīvo strauju, grūti prognozējamu izaugsmi. 2022. gadā mēnesī vidēji sasniegti aptuveni 300 tūkstoši klausījumi - teju 10 reizes vairāk kā 2020. gadā un aptuveni 2 reizes vairāk kā 2021. gadā.

Stratēģijas rīcības virzienu rezultatīvie rādītāji:

1. Satura politika un attīstība.

Mērķis: Radīt uzticamu, neatkarīgu un daudzveidīgu saturu

Rezultatīvais rādītājs	Fakts 2021.gadā	Mērķa vērtība 2022.g.	Fakts 2022.g.	Novirze 2022.g. fakts/plāns	Skaidrojums par novirzēm*
Iedzīvotāju vērtējums par Latvijas Radio veidotā satura kvalitāti (sabiedriskā labuma novērtējums)	46%	37%*	41%*		*Indikatora mērījumam mainīts iedzīvotāju aptaujas jautājumu loks, līdz ar to dati nav salīdzināmi.
Latvijas Radio lietojums dažādās platformās (sabiedriskā labuma novērtējums)	46%	48%	49%	+1%	Novirze statistiskās kļūdas ietvaros, saskaņā ar Sabiedriskā labuma mērījumu metodiku.
Latvijas Radio satura kopprojektu skaits ar medijiem, satura veidotājiem, tostarp LTV	7	8	10	+2	Ņemot vērā plānoto sabiedrisko mediju apvienošanu, intensificēta sadarbība ar Latvijas Televīziju, tostarp, 2022. gadā kopprojekta veidā organizēta sabiedrisko mediju dalība sarunu festivālā LAMPA (vietotā skatuve un satura veidošana), tāpat, veidojot jauniešu auditorijai mērķētu saturu par Saeimas vēlēšanām, sadarbībā ar sabiedrisko mediju portālu LSM.lv organizēta tiešsaistes diskusija multimediju formātā “Saeimas spēle”.
Satura vērtēšanas plāna īstenošana	-	1	1	Nav	2022. gadā kopumā ir izvērtēti 23 LR raidījumi, raidieraksti vai multimediju saturs. Pēc katra izvērtējuma ir notikusi diskusija ar raidījuma veidotājiem, un struktūrvienību vadītāji valdei sniedz atskaiti par izvērtējumā iekļauto rekomendāciju izpildi. Vadoties no izvērtējuma rezultātiem, sākot no 2023. gada janvāra ir ieviestas vairākas izmaiņas LR1 ziņu un informatīvi analītiskajos raidījumos.

Apmācību plāna realizācija	-	1	1	Nav	
----------------------------	---	---	---	-----	--

2. Multimedialā satura attīstība un digitālā klātbūtne dažādās komunikācijas platformās.

Mērķis: Mēs zinām, kā būt visur

Rezultatīvais rādītājs	Fakts 2021.gadā	Mērķa vērtība 2022.g.	Fakts 2022.g.	Novirze 2022.g. fakts/plāns	Skaidrojums par novirzēm*
LR sociālo tīklu sasniegtā auditorija (dati par LR sociālo tīklu auditorijām ir iekļauti pie Stratēģiskā mērķa rādītājiem)					Dati par LR sociālo tīklu auditorijām ir iekļauti pie Stratēģiskā mērķa rādītājiem
LR veidotais (par LR budžeta līdzekļiem) saturs LSM.lv (satura vienības)	7 396	4 955	7560 (Radītas pilnībā vai ar daļēju Radio finansējumu)	+2605	Rādītāji ietver datus par rakstu skaitu, kuru veidošanā piedalījušies Latvijas Radio darbinieki vai izmantoti Latvijas radio audiomateriāli. Nav atsevišķi uzskaitīts sabiedrisko mediju portālam lsm.lv pieejamais Latvijas Radio ražotais multimediju saturs: raidījumi video formātā ("Krustpunktā", "Digitālās brokastis", "Globālais latvietis. 21. gadsimts", "Paaudze Z", video tiešraides no 1. studijas koncertiem, izbraukuma ētera video tiešraides u.tml.). Tāpat LSM.lv redakcijai pieejami Latvijas Radio fotoattēli (piemēram, "Krustpunktā" viesu portreti, galerijas no pasākumiem), konkrētiem raidījumiem ražots video saturs (piemēram, "Atvērtie faili" video epizodes), Ziņu dienesta ražotais multimedialais saturs (video, foto). Atsevišķiem raidījumiem auditorijas iesaistes veicināšanai un sasniegšanai tiek izmantoti LSM.lv pārvaldītie sociālo tīklu konti. Tāpat Latvijas Radio sadarbībā ar LSM.lv realizē kopprojektus, kur satura vienības netiek uzskaitītas.

3. Tehnoloģiju attīstība un infrastruktūra

Mērķis: Kļūt par nozares līderi inovāciju un jaunāko tehnoloģiju pielietošanā audio un multimedialā satura veidošanā un izplatīšanā

Rezultatīvais rādītājs	Fakts 2021.gadā	Mērķa vērtība 2022.g.	Fakts 2022.g.	Novirze 2022.g. fakts/plāns	Skaidrojums par novirzēm*
Nodrošināt auditorijas aptvērumu virszemes apraidē:					
Kanālam LR1 (% no teritorijas)	98,0	98,0	98,0	Nav	
Kanālam LR2 (% no teritorijas)	95,8	95,8	95,8	Nav	
Kanālam LR3 (% no teritorijas)	67,9	67,9	67,9	Nav	
Kanālam LR4 (% no teritorijas)	52,7	52,7	52,7	Nav	
Kanālam LR5 (% no teritorijas)	30,6	30,6	30,6	Nav	
Kanālam LR6 (% no teritorijas)	2,9	2,9	2,9	Nav	

4. Pārvaldība

Mērķis: Radīt zināšanās un pieredzē balstītu, vienkāršu un ērti lietojamu pārvaldības sistēmu Latvijas Radio mērķu sasniegšanai

Rezultatīvais rādītājs	Fakts 2021.gadā	Mērķa vērtība 2022.g.	Fakts 2022.g.	Novirze 2022.g. fakts/plāns	Skaidrojums par novirzēm*
Pilnveidoto/pārskatīto procesu un sistēmu skaits	5	3	3	Nav	Elektroniskās dokumentu vadības un pārvaldības sistēmas EDUS ieviešana. Personāla pašapkalpošanās moduļa ieviešana. Komandējumu pieteikšanas un atskaitīšanās sistēmas ieviešana.
Administrācijas izmaksas pret apgrozījumu	5,36% (5,24%)* pārklassificēts	Ne vairāk kā 8%	4,22%	-3,78	Rādītāja samazinājums saistīts ar neto apgrozījuma pieaugumu, salīdzinot ar 2021. gadu, par 12,9%, savukārt administrācijas izmaksas ir samazinājušās par 9,09%
Apgrozījums uz vienu darbinieku, EUR	38 565 (39 450)* pārklassificēts	Ne mazāk kā 38 000	43 778	+5 778	Rādītāja palielinājums apgrozījuma pieauguma rezultātā

* 2022. gada pārskatā koriģēti 2021.gada finanšu rādītāji "Neto apgrozījums" un "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" (t.sk. ieņēmumi aprēķinātā nolikuma apmērā no valsts budžeta līdzekļiem) tika iekļauti Neto apgrozījumā

5. Komunikācija

Mērķis: Stiprināt Latvijas Radio zīmola kā uzticamākā, neatkarīgākā un satura ziņā daudzveidīgākā medija pozīcijas un nodrošināt pilna spektra iekšējo un ārējo komunikāciju

Rezultatīvais rādītājs	Fakts 2021.gadā	Mērķa vērtība 2022.g.	Fakts 2022.g.	Novirze 2022.g. fakts/plāns	Skaidrojums par novirzēm*
Uzticēšanās LR (sabiedriskā labuma novērtējums)	51%	50%	50%	Nav	Atbilst plānotajai mērķa vērtībai.

6. Jaunu biznesa virzienu un produktu attīstība

Mērķis: LR produktu un pakalpojumu paplašināšana, atbildot uz sabiedrības vajadzībām un veicinot pašu ieņēmumu palielināšanu

Rezultatīvais rādītājs	Fakts 2021.gadā	Mērķa vērtība 2022.g.	Fakts 2022.g.	Novirze 2022.g. fakts/plāns	Skaidrojums par novirzēm
Pašu ieņēmumu palielināšanās no ne-reklāmas produktiem un pakalpojumiem (% no apgrozījuma)	1,64	1,24	1,54	+0,30	Rādītāja palielinājums saistīts ar papildus ieņēmumiem no politisko un kultūras paziņojumu izvietojuma, audio materiālu digitalizācijas

Podkāstos pieejamo raidījumu skaits.	144	150	149	-1	Pēc Krievijas sākta kara Ukrainā, raidījuma nosaukuma dēļ no podkāstu platformām tika dzēsts LR4 raidījums „Поколение Z” (tika pārtraukta arī raidījuma veidošana).
--------------------------------------	-----	-----	-----	----	---

7. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma ieviešana

Mērķis: Nodrošināt LR darbību atbilstoši jaunajam Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumam

Rezultatīvais rādītājs	Fakts 2021.gadā	Mērķa vērtība 2022.g.	Fakts 2022.g.	Novirze 2022.g. fakts/plāns	Skaidrojums par novirzēm*
LR iekšējo normatīvo aktu un darbības atbilstība SEPLPL	70%	100%	100%	Nav	Atbilst plānotajai mērķa vērtībai.

Finanšu mērķi (finanšu stabilitāte un investīciju attīstība)

Rezultatīvais rādītājs	Fakts 2021.gadā	Mērķa vērtība 2022.g.	Fakts 2022.g.	Novirze 2022.g. fakts/plāns	Skaidrojums par novirzēm
Saistības pret pašu kapitālu	0,44	Ne vairāk kā 0,8	0,68	-0,12	Rādītāja pieaugumu ietekmē gan saistību palielinājums, gan pašu kapitāla samazinājums
EBITDA rentabilitāte	2,04 (2,00)* pārklasificēts	Ne mazāk kā 2,0	1,11	-0,89	Rādītāja samazinājums zaudējumu rezultātā (plānota bija neliela peļņa)
Kopējās likviditātes rādītājs	0,85	Ne mazāk kā 0,8	0,56	-0,24	Rādītājs ir samazinājies apgrozāmo līdzekļu samazinājuma un īstermiņa saistību pieauguma rezultātā, bet uzskatāms par apmierinošu un nerada likviditātes risku
Ieguldījumi investīcijās (no valsts budžeta dotācijas) (naudas plūsmas rādītājs)	708 356 EUR (no 6% valsts budžeta dotācijas)	No 1 015 375 līdz 1 269 219 EUR (no 8% līdz 10% no valsts budžeta dotācijas)	1 102 142 (8% no valsts budžeta dotācijas)	no +86 767 līdz -167 077 (0% līdz -2% no valsts budžeta dotācijas)	Rādītājs sasniegts, kas saistīts ar vairāku kapitālieguldījumu plānu vienlaicīgu realizēšanu

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji (KPI)

Rezultatīvais rādītājs	Fakts 2021.gadā	Mērķa vērtība 2022.g.	Fakts 2022.g.	Novirze 2022.g. fakts/plāns	Skaidrojums par novirzēm
Neto apgrozījums, EUR,	11 068 232 (11 322 118)* pārklasificēts	12 786 423	12 783 217	-3 206	Novirzes vērtība vērtējama kā ļoti zema
<i>t.sk. Valsts dotācija, EUR</i>	10 889 615	12 586 423	12 156 116	-430 307	Rādītāja samazinājums saistīts ar starpību starp plānotajiem ieņēmumiem, kas tiek atzīti proporcionāli aprēķinātajam pamatlīdzekļu nolietojumam, kur bija plānots pieaugums 255 000 EUR, un plānotiem 175 000 EUR kā papildus

					ieguldījumiem investīcijās, kuri ieņēmumos tiks atzīti nākamajos periodos
Pašu ieņēmumi no uzņēmējdarbības, EUR	178 617	200 000	373 118	+173 118	Palielinājums saistīts ar papildus ieņēmumiem no politisko un kultūras paziņojumu izvietojuma, audio materiālu digitalizācijas
Peļņa vai zaudējumi, EUR	-165 937	1 000	-293 873	-294 873	Samazinājums zaudējumu rezultātā (plānota bija neliela peļņa)
Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas EBITDA, EUR	225 925	401 700	141 786	-259 914	Samazinājums zaudējumu rezultātā (plānota bija neliela peļņa)
Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem EBIT, EUR	-165 759	1 300	-293 744	- 295 044	Samazinājums zaudējumu rezultātā (plānota bija neliela peļņa)
Pašu kapitāla atdeve, ROE, %	-3,31	0,02	-6,35	-6,37	Samazinājums zaudējumu rezultātā (plānota bija neliela peļņa)
Aktīvu atdeve, ROA, %	-2,29	0,01	-3,77	-3,78	Samazinājums zaudējumu rezultātā (plānota bija neliela peļņa)
Pašu kapitāls, EUR	5 019 861	4 651 300	4 625 311	-25 989	Samazinājums zaudējumu rezultātā (plānota bija neliela peļņa)
Bilances kopsumma, EUR	7 239 144	7 670 500	7 790 367	+119 867	Palielinājums saistīts ar ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumu pieaugumu proporcionāli pamatlīdzekļu nolietojumam

* 2022. gada pārskatā koriģēti 2021.gada finanšu rādītāji "Neto apgrozījums" un "Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi" (t.sk. ieņēmumi aprēķinātā nolietojuma apmērā no valsts budžeta līdzekļiem) tika iekļauti Neto apgrozījumā

Finanšu resursi stratēģijas īstenošanai

Rezultatīvais rādītājs	Fakts 2021.gadā	Mērķa vērtība 2022.g.	Fakts 2022.g.	Novirze 2022.g. fakts/plāns	Skaidrojums par novirzēm
Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos t.sk.:					
Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos* (EUR)	2 815 413	2 839 218	3 285 674	+446 456	Rādītāja palielinājumu ietekmē atalgojuma pieaugums un palielinājums ieguldījumos investīcijās
Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos t.sk.:					
Izmaiņas valsts budžeta izdevumos (EUR)	11 719 942	11 362 010	13 103 170	+1 741 160	Rādītāja palielinājumu ietekmē papildus finansējums prioritāriem pasākumiem un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, saņemta apropriācija
Kopējā finansiālā ietekme:					
Finansiālā ietekme uz valsts budžetu (EUR)	-8 904 529	-8 522 792	-9 817 496	+1 294 704	
Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins	Kopējais papildus nepieciešamais valsts budžeta finansējums laika periodam no 2019. līdz 2023. gadam ir 34 207 179 EUR. Detalizēta informācija par nepieciešamo papildus finansējumu ir iekļauta Pielikumā Nr.1 "Turpmākie uzdevumi stratēģijas ieviešanai un indikatīvs izmaksu aprēķins". Stratēģijas īstenošanai nepieciešamais valsts budžeta papildus finansējums tiks izskatīts likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam izstrādes ietvaros.				

*šajā summā tiek iekļauti visi paredzami nodokļi, kas maksājami valsts budžetā, t.sk. PVN, UIN, VSAOI un riska nodeva