

NEFINANŠU MĒRĶU IZPILDE UN ANALĪZE

SIA LRTIB vidēja termiņa darbības stratēģijā no 2024.-2026. gadam noteikto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2024. gadā

1. Popularizēt Liepājas valstsplēšas un Dienvidkurzemes novada tēlu biznesam, dzīvošanai, atpūtai un tūrismam.

N.p.k.	Mērķis	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Nepieciešamais finansējums, iespējamie finanšu avoti, par īstenošanu atbildīgais personāls	Rādītāju izpilde un skaidrojumi par būtiskām novirzēm.
			2024. gadā		
1.1.	Tūrisma objektu un uzņēmēju datu bāzes uzturēšana un atjaunošana	1. Uzturēta atjaunināta vietnes www.liepaja.travel tehniskā bāze, darbības korektuma nodrošināšanai.	1. Vismaz 77 000 nakšņotāju naktsmītnēs 2. Uzturēšanās ilgums vismaz 1,69 nakts 3. Vietnes apmeklētāju skaits vismaz 200 000	2024 – 15 000 *Pašvaldību dotācijas budžets attīstībai Valdes locekle, tūrisma attīstības speciālists, mārketinga speciālisti un ienākošā tūrisma speciālisti	Pašvaldības faktiski piešķirtais budžets – 14 000 EUR 1. 120 972 nakšņotāju naktsmītnēs. Rādītājs pārsniegts pateicoties ilggadēju mērķtiecīgu mērķtirgu informēšanas par galamērķi pieejamajām atpūtas iespējām, kā arī vairāku plaša mēroga starptautisku pasākumu norisei Liepājā 2024. gadā 2. Uzturēšanās ilgums - 1,79 nakts. Rādītājs ir nebūtiski pārsniegts. 3. 147 631 vietnes apmeklētāju. Rādītājs nav sasniegts – klienti nepieciešamo informāciju ieguva
		2. Veikti regulāri vietnē www.liepaja.travel esošo tūrisma objektu un uzņēmēju informācijas patiesuma uzraudzības un informācijas atjaunošanas darbi, operatīvi pievienoti jauni objekti un uzņēmēji, ievērojot personas datu aizsardzību.	4. Vismaz 77 000 nakšņotāju naktsmītnēs 5. Uzturēšanās ilgums vismaz 1,69 nakts Vietnes apmeklētāju skaits vismaz 200 000		

					sociālo tīklu platformās un vietni apmeklēja retāk, kā prognozējam.
		3. Izveidoti un izplatīti tūrisma drukas materiāli ar aktuālo tūrisma objektu un uzņēmēju informāciju, kas sakrīt ar vietnē www.liepaja.travel ievietoto.	Nodrukāts līdz 70 000 vienībām		Nodrukātas 31 000 vienības. Rādītājs nav sasniegts. Palielinoties drukas pakalpojumu un izejmateriālu cenai, eksemplāri nodrošināti piešķirto līdzekļu ietvaros.
		4. Sniegta informācija klientiem, kas SIA LRTIB apmeklē klātienē Rožu laukumā 5/6, Liepājā, pa tālruni un ar e-pasta starpniecību	Vismaz 14 700 apkalpotu klientu klātienē birojā, pa telefonu vai ar e-pasta starpniecību		15 603 apkalpoti klienti. Rādītājs ir pārsniegts. Šo rādītāju šobrīd ir grūti prognozēt, jo mainās tūristu paradumi un visa informācija veiksmīgai ceļojumu plānošanai ir atrodama digitālajā vidē.
6.1.1.2.	Pilsētas un novada tēla veidošana	Liepājas un Dienvidkurzemes novada reklāmas kampaņas drukātajos, audiovizuālajos un digitālajos medijos Latvijā un ārvalstīs pielāgotas dažādām mērķauditorijām	1. Vismaz 5 reklāmas kampaņu nodrošināšana kā vietējā tā Eiropas mērogā 2. Vismaz 77 000 nakšņotāju naktsmītnēs	2024 – 75 000 *Pašvaldību dotācijas budžets attīstībai Valdes locekle Mārketinga speciālisti	Pašvaldības faktiski piešķirtais budžets – 60 000 EUR 1. Nodrošinātas 8 reklāmas kampaņas. Rādītājs pārsniegts pateicoties sadarbības partneru izdevīgākiem reklāmas piedāvājumiem, izmaksu ietaupījums ļāva realizēt vairāk kampaņas. 2. 120 972 nakšņotāju naktsmītnēs. Rādītājs pārsniegts pateicoties ilggadēju mērķtiecīgu mērķtirgu informēšanas par galamērķī pieejamajām atpūtas iespējām, kā arī vairāku plaša mēroga starptautisku pasākumu norisei Liepājā 2024. gadā

2. Nodrošināt pārvaldības digitalizāciju un epakalpojumu attīstību

N.p.k.	Mērķis	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Nepieciešamais finansējums, iespējamie finanšu avoti, par īstenošanu atbildīgais personāls	Rādītāju izpilde un skaidrojumi par būtiskām novirzēm.
			2024. gadā		
2.1	Tūristu statistikas datu apkopošana	Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1 reizi ceturksnī iegūts un analizēts Liepājā un Dienvidkurzemes novadā nakšņojošo tūristu skaits, nakšņošanas ilgums. Rasti jauni risinājumi tūristu uzskaitē un veikta risinājumu testēšana atbilstībai.	Vismaz 77 000 nakšņotāju naktsmītnēs	*Pašvaldību dotācijas budžets attīstībai Valdes locekle, Tūrisma attīstības speciālists, Mārketinga speciālisti, Ienākošā tūrisma speciālisti	120 972 nakšņotāju naktsmītnēs. Rādītājs pārsniegts pateicoties ilggadēju mērķtiecīgu mērķtirgu informēšanas par galamērķi pieejamajām atpūtas iespējām, kā arī vairāku plaša mēroga starptautisku pasākumu norisei Liepājā 2024. gadā
2.2.	Navigācija Liepājā*	Atjaunotas tūrisma navigācijas zīmes kājāmgājējiem un autobraucējiem Liepājā. Tūristu precīza navigēšana iebraukšanai, caurbraukšanai un izbraukšanai no Liepājas. Rasti risinājumi tūristu iebraukšanas vietu apstrādei ar saprotamiem stendiem un norādes zīmēm, lai nodrošinātu tūristu pareizu	Izsludināts iepirkums kājāmgājēju zīmju ražošanai. Pēc iespējas veikt to nomaiņu pilsētā. Vismaz 77 000 nakšņotāju naktsmītnēs		1. Rādītājs nav sasniegts. Netika izsludināts iepirkums, jo navigācijas stratēģiskā plāna izstrādātāji nespēja iesniegt kājāmgājēju zīmju tehnisko specifikāciju. Tūristu navigācijas zīmes plānots pilsētvidē izvietot līdz 2027. gada sākumam. Šobrīd projekta realizācijai ir izveidota sadarbība ar nodibinājumu "Liepāja 2027". 2. 120 972 nakšņotāju naktsmītnēs. Rādītājs pārsniegts pateicoties ilggadēju mērķtiecīgu mērķtirgu informēšanas par galamērķi pieejamajām atpūtas iespējām,

		pārvietošanos no/uz autoostas, lidostas, prāmju termināla. Uzstādīti digitāli informāciju stendi lielākajās tūristu pulcēšanās vietās.			kā arī vairāku plaša mēroga starptautisku pasākumu norisei Liepājā 2024. gadā
2.3.	E-veikals	Liepājas suvenīru pieejamība un iegāde interneta veikalā. Pieejama digitāla Liepājas Dāvanu karte.	Realizēts Liepājas suvenīru interneta veikals. Papildināts ar "Liepāja - Eiropas kultūras galvapslēta 2027" suvenīru līniju. Vietnes apmeklētāju skaits vismaz 200 000		1. Rādītājs nav sasniegts. Liepājas suvenīru interneta veikals nav realizēts, tas ir izstrādes pēdējā posmā. Rezultāts netika sasniegts jo grāmatvedības sistēmas Horizon izstrādātāji nevarēja izpildīt solīto suvenīru noliktavas savietojamību ar interneta veikala platformu, kas automatizētu suvenīru pārdošanas un uzskaites procesu, lai nevajadzētu algot papildus personāla šī procesa manuālai paveikšanai. 2. 147 631 vietnes apmeklētāju. Rādītājs nav sasniegts – klienti nepieciešamo informāciju ieguva sociālo tīklu platformās un vietni apmeklēja retāk, kā prognozējam.

2.4.	SIA LRTIB Metaversa vide*	Klientu apkalpošana virtuālajā vidē, izveidojot virtuālu tūrisma informācijas biroja klientu apkalpošanas zāli ar avatarizētiem klientu apkalpošanas speciālistiem.	Veikts pētījums par pasaulē pieejamajiem risinājumiem metaversa vides izveidei. Darbs vismaz 1 atbilstošu ekspertu darba grupās Eiropas sadarbības partneru asociācijās. Vietnes apmeklētāju skaits vismaz 200 000		1. Rādītājs ir sasniegts. Tika veikts pētījums sadarbībā ar Eiropas pilsētu galamērķu aliansi “City DNA”, kas rezultējās ar jauniem sadarbības partneriem Apvienoto Arābu Emirātos. Uz šo brīdi šī projekta realizācijas izmaksas pārsniedz pašvaldību dotāciju apmērus un tiek meklēti finansējumu instrumenti Eiropas Savienības piedāvātajos līdzfinansējumu projektos. Instrumentu piemeklēšanai asistē Eiropas Komisijas projekta “Sustainable Tourism” komanda. 2. Rādītājs sasniegts. SIA LRTIB ir Eiropas pilsētu galamērķu alianses “City DNA” Metaversa darba grupas loceklis. 3. 147 631 vietnes apmeklētāju. Rādītājs nav sasniegts – klienti nepieciešamo informāciju ieguva sociālo tīklu platformās un vietni apmeklēja retāk, kā prognozējām.
2.5.	Lietvedības un grāmatvedības sistēmas pāreja uz e-dokumentu apriti	Lietvedības un grāmatvedības dokumentu aprīte tiek elektronizēta	Viss SIA LRTIB personāls ir aprīkots 100% ar drošu elektronisko parakstu.	Pamatdarbības nodrošināšanas amatu pienākumu ietvaros Valdes locekle, Tūrisma attīstības speciālists, grāmatvede,	Rādītājs ir sasniegts - viss personāls ir aprīkots ar drošu elektronisko parakstu

				biroja administrators	
--	--	--	--	--------------------------	--

**Mērķis var tikt realizēts pakāpeniski lielākā vai mazākā apmērā atkarībā no pašvaldību piešķirto dotāciju apmēra vai, ja tiek piesaistīts līdzfinansējums no ES fondu projektiem.*

3. Veicināt ieguldījumus kultūras, tūrisma un radošo industriju sektora infrastruktūras, kultūrvēsturiskā mantojuma un materiāli tehniskās bāzes attīstībā, ar mērķi nodrošināt vidi dažāda mēroga pasākumu norisei

N.p.k.	Mērķis	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Nepieciešamais finansējums, iespējamie finanšu avoti, par īstenošanu atbildīgais personāls	Rādītāju izpilde un skaidrojumi par būtiskām novirzēm.
				2024. gadā	
6.1.3.1.	Dalība starptautiskās tūrisma izstādēs, kontaktbiržās, prezentācijas pasākumos vēstniecībās, konsulātos un pie sadarbības partneriem	Prezentēta Liepāja un Dienvidkurzemes novads kā izcils atpūtas, biznesa un investīciju galamērķis	Dalība vismaz 35 pasākumos Vismaz 77 000 nakšņotāju naktsmītnēs	*Pašvaldību dotācijas budžets attīstībai Valdes locekle, Tūrisma attīstības speciālists, Mārketinga speciālisti, Ienākošā tūrisma speciālisti	1. Dalība 40 pasākumos. Rādītājs ir pārsniegts. Sadarbības partneru ieinteresētības rezultātā tikām aicināti uz vairāk starptautiska mēroga galamērķa popularizēšanas pasākumiem, kā bija ieplānots. 2. 120 972 nakšņotāju naktsmītnēs. Rādītājs pārsniegts pateicoties ilggadēju mērķtiecīgu mērķtirgu informēšanas par galamērķī pieejamajām atpūtas iespējām, kā arī vairāku plaša mēroga starptautisku pasākumu norisei Liepājā 2024. gadā

6.1.3.2.	Tūrisma aģentūru, operatoru, mediju, lokāciju menedžeru inspekcijas vizītes	Uzņemtas profesionāļu inspekcijas vizītes Liepājā un Dienvidkurzemes novadā ar mērķi motivēt pārdot galamērķi saviem klientiem un organizēt dažādu jomu tūrisma pasākumus, piemēram, konferences, uzņēmumu komandas saliedēšanās pasākumus, u.tml.	Uzņemtas vismaz 5 inspekcijas vizītes Vismaz 77 000 nakšņotāju naktsmītnēs		1. Uzņemtas 8 inspekcijas vizītes. Rādītājs pārsniegts, jo sadarbībā ar LIAA Tūrisma departamentu bija iespējams uzņemt vairāk vizīšu, nekā iepriekš plānots. 2. 120 972 nakšņotāju naktsmītnēs. Rādītājs pārsniegts pateicoties ilggadēju mērķtiecīgu mērķtirgu informēšanas par galamērķi pieejamajām atpūtas iespējām, kā arī vairāku plaša mēroga starptautisku pasākumu norisei Liepājā 2024. gadā
6.1.3.3.	Sadarbība ar tūrisma jomas asociācijām	Veicināt pieredzes apmaiņu un galamērķa atpazīstamību Eiropas mērogā ar dalību Eiropas Tūrisma asociācijās. Iegūt ilgtspējīga tūrisma galamērķa statusu vai sertifikāciju.	1. Dalība Eiropas Tūrisma asociācijā "ETOA" 2. Dalība Eiropas pilsētu galamērķu aliansē "City Destination Alliance" 3. Dalība Ziemeļvalstu tūrisma asociācijā "Nordic Tourism Collective" 4. Dalība Kurzemes Tūrisma asociācijā		Vizi četri rādītāji ir sasniegti. SIA LRTIB ir biedrs visās četrās asociācijās.

6.1.3.4.	Sadarbība ar tūrisma uzņēmējiem	Iepilānot regulārus tūrisma uzņēmēju iesaistošus pasākumus (piemēram, Liepājas Restorānu nedēļa), iesaistīt Liepājas tūrisma uzņēmējus pilsētas organizētajos pasākumos (piemēram, Izgaismotā Liepāja, Liepājas dzimšanas dienas svētki, EKG2027 pasākumi). Nodrošināt regulāru uzņēmēju informēšanu par aktualitātēm tūrisma jomā.	Realizēts vismaz 1 pasākums tūrisma uzņēmēju popularizēšanai Vismaz 77 000 nakšņotāju naktsmītnēs	1. Rādītājs sasniegts. Realizētas 2 Liepājas Restorānu nedēļas, Liepājas uzņēmēji līdzdarbojās pilsētas projektā "Izgaismotā Liepāja", piedāvāja īpašu desertu Liepājas dzimšanas dienā. Tūrisma uzņēmēji tika nodrošināti ar aktuālo informāciju. 2. 120 972 nakšņotāju naktsmītnēs. Rādītājs pārsniegts pateicoties ilggadēju mērķtiecīgu mērķtirgu informēšanas par galamērķī pieejamajām atpūtas iespējām, kā arī vairāku plaša mēroga starptautisku pasākumu norisei Liepājā 2024. gadā
----------	---------------------------------	---	---	--

4. Attīstīt SIA LRTIB saimniecisko darbību.

Precīzus saimnieciskās darbības rezultātus skatīt finanšu mērķu analīzē šī dokumenta turpinājumā.

N.p.k.	Mērķis	Sasniedzamais rezultāts	Rezultatīvais rādītājs	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Rādītāju izpilde un skaidrojumi par būtiskām novirzēm.
			2024. gadā		
6.1.4.1.	Liepājas un Dienvidkurzemes suvenīru un Liepājas Dāvanu kartes izplatīšana	Plašs suvenīru klāsts, kas interesants visu mērķauditoriju tūristiem, Liepājas un Dienvidkurzemes iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Liepājas Dāvanu kartes digitalizācija.	Vismaz 15 000 apkalpotu klientu klātienē birojā vai/un e-veikalā	Valdes locekle Mārketinga speciālisti, Ienākošā tūrisma speciālisti	15 603 apkalpoti klienti. Rādītājs ir pārsniegts. Šo rādītāju šobrīd ir grūti prognozēt, jo mainās tūristu paradumi un visa informācija veiksmīgai ceļojumu plānošanai ir atrodama digitālajā vidē.
6.1.4.2.	Gidu pakalpojumu sniegšana	Turpināt palielināt Liepājas kvalificēto gidu skaitu, veicināt to kvalifikācijas nostiprināšanu un attīstību. Ik pēc 2 gadiem organizēt jaunu Liepājas gidu kvalifikācijas kursus un esošo gidu kvalifikācijas nostiprināšanu un celšanu.	Vismaz 20 kvalificēti Liepājas gidi	Valdes locekle Tūrisma attīstības speciālists, Ienākošā tūrisma speciālisti	39 kvalificēti Liepājas gidi ikdienas gidu pakalpojumu sniegšanai un 6 gidi rezervē. Rādītājs ir pārsniegts. Piesaistot Liepājai jaunu tūrisma veidu – kruīza kuģus – vienlaikus kuģa pienākšanas dienā ir nepieciešami vidēji līdz 40 kvalificētu Liepājas gidu. Jauni gidu kvalifikācijas kursi norisināsies 2025. gadā.