

VSIA “Latvijas Radio” (turpmāk - Latvijas Radio) 2023. gada finanšu un nefinanšu mērķi ir apstiprināti ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (turpmāk – Padome) 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 2023. gadam, to izpilde.

Latvijas Radio izvirzītie nefinanšu un finanšu mērķi 2023. gadam, to izpilde

Latvijas Radio vidēja termiņa darbības stratēģijā 2019. - 2023. gadam ir izvirzīts viens galvenais nefinanšu stratēģiskais mērķis, kas ir arī kopējais Latvijas Radio stratēģiskais mērķis. Tam ir pakārtoti nefinanšu mērķi, kā arī vairāki sasniedzamie rādītāji, kas ļauj Padomei vērtēt kapitālsabiedrības darbību 2023. gadā.

LR nefinanšu un stratēģiskais mērķis:

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

Sasniedzamie nefinanšu mērķu rādītāji:

| Rezultatīvais rādītājs | Fakts 2022. g. | Mērķa vērtība 2023. g. | Fakts 2023. g. | Novirze 2023.g. fakts/plāns | Skaidrojums par novirzēm |
|---|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| LR tirgus daļa (AQH share, %) | 35,02 | 36 | 33,89 | -2,11% | Klausīšanās laika daļas samazinājums, salīdzinot ar 2022. gadu, vērojams LR4 (-0,99%), LR1 (-0,39%) un LR5 (-0,35%). |
| LR klausītāju skaits (Reach) | 751 290 | 751 200 | 726 850 | -24 350 | Nozīmīgākais sasniegtās auditorijas samazinājums, salīdzinot ar 2022. gadu, vērojam LR5 programmā, kas 2023. gada laikā piedzīvoja ievērojamas, bet plānotas pārmaiņas ēterā (-17,19 tūkst. nedēļā sasniegtās auditorijas). Neliels samazinājums vērojams programmās LR1 (-8,78 tūkst.) un LR2 (-8,76 tūkst.). |
| LR sociālo tīklu sasniegtā auditorija, t.sk : | | | | | |
| Facebook (reach) | 17 293 624 | 15 843 772 | 31 013 792 | +15 170 020 | Izaugsme vērojama visos LR pārvaldītajos Facebook kontos. Visstraujāko izaugsmi un izrietošu mērķa vērtību pārsniegšanu piedzīvoja LR4 (sasniegtās auditorijas pieaugums vairāk nekā sešas reizes), Ģimenes Studija (+95%), LR2 (pieaugums vairāk nekā trīs reizes) un LR3 (+67%). |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|--|
| Twitter (impressions) | 7 254 000 | 12 226 322 | 16 439 000 | +4 212 678 | Twitter impresiju pieaugums saistīts ar papildus personāla piesaisti Ziņu dienesta Twitter konta apkalpošanai. |
| Youtube (skatījumi) | 2 943 051 | 1 557 508 | 14 219 711 | +12 662 203 | Izaugsmi Youtube kontā galvenokārt veidoja LR4 programma (par 10 miljoniem vairāk skatījumu nekā pērn) un LR1 programma (par 1,5 miljoniem vairāk skatījumu nekā pērn). |
| Podkāstu (klausījumu skaits) | 3 667 584 | 2 440 660 | 4 752 643 | +2 311 983 | Turpinājusies izaugsme raidierakstu platformās. Visstraujākā izaugsme vērojama Spotify platformā, kur sasniegti nedaudz vairāk nekā 3 miljoni klausījumi, kas ir par 32% vairāk nekā 2022. gadā. |

Stratēģijas rīcības virzienu rezultatīvie rādītāji:

1. Satura politika un attīstība.

Mērķis: Radīt uzticamu, neatkarīgu un daudzveidīgu saturu

| Rezultatīvais rādītājs | Fakts 2022. g. | Mērķa vērtība 2023. g. | Fakts 2023. g. | Novirze 2023.g. fakts/plāns | Skaidrojums par novirzēm* |
|--|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Iedzīvotāju vērtējums par Latvijas Radio veidotā satura kvalitāti (sabiedriskā labuma novērtējums) | 41% | 39% | 51% | +12% | Pieaugums, salīdzinot ar 2022. gadu, vērojams visu trīs komponentu vērtējumā, kuras veido kvalitātes vērtējumu: Apmierinātība ar saturu par politikas un ekonomikas ziņām (+9%), apmierinātība ar saturu par kultūru (+9%) un apmierinātība ar saturu par dzīvesstilu, ģimeni un māsaimniecību (+11%). |
| Latvijas Radio lietojums dažādās platformās (sabiedriskā labuma novērtējums) | 49% | 48% | 48% | 0 | |
| LR satura kopprojektu skaits ar medijiem, satura veidotājiem, tostarp LTV | 10 | 8 | 8 | Nav | |
| Satura vērtēšanas plāna īstenošana | 1 | 1 | 1 | Nav | |
| Apmācību plāna realizācija | 1 | 1 | 1 | Nav | |

*Minēt paveikto atbilstoši 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", t.sk. **Stratēģijas pamatdokumentā un Stratēģijas pielikuma Nr. 1. 1. rīcības virzienam "Satura politika un attīstība"** noteiktajam.

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

Mērķis: Mēs zinām, kā būt visur

| Rezultatīvais rādītājs | Fakts 2022. g. | Mērķa vērtība 2023. g. | Fakts 2023. g. | Novirze 2023.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) | 7560 | 5500 | 8428 | +2928 | Satura vienību skaits palielinājies, jo palielināts personāls, kas gatavo materiālus gan LSM redakcijā, gan Latvijas Radio. |

*Minēt paveikto atbilstoši ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 29.12.2022. lēmumu Nr.70/I-1 "Par valsts SIA "Latvijas Radio" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019-2023. gadam grozījumu apstiprināšanu", t.sk. **Stratēģijas pamatdokumentā un Stratēģijas pielikuma Nr. 1. 2. rīcības virzienam "Multimedialā satura attīstība un digitālā klātbūtnē dažādās komunikācijas platformās"** noteiktajam.

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 2022. g. | Mērķa vērtība 2023. g. | Fakts 2023. g. | Novirze 2023.g. fakts/plāns | Skaidrojums par novirzēm* |
|---|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Nodrošināt auditorijas aptvērums virszemes apraidē: | | | | | |
| Programmai LR1 (% no teritorijas) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 0 | |
| Programmai LR2 (% no teritorijas) | 95,8 | 95,8 | 97,1 | +1,3 | Papildu raidītājs Lielaucē 90,2MHz frekvencē. |
| Programmai LR3 (% no teritorijas) | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 0 | |
| Programmai LR4 (% no teritorijas) | 52,7 | 52,7 | 52,7 | 0 | |
| Programmai LR5 (% no teritorijas) | 30,6 | 30,6 | 32,3 | +1,7 | Papildu raidītājs Kuldīgā 91,3MHz frekvencē, uzstādīts un palaists testa režīmā 2023.g. laikā. |
| Programmai LR6 (% no teritorijas) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0 | |

*Minēt paveikto atbilstoši ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 29.12.2022. lēmumu Nr.70/I-1 "Par valsts SIA "Latvijas Radio" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019-2023. gadam grozījumu apstiprināšanu", t.sk. **Stratēģijas pamatdokumentā un Stratēģijas pielikuma Nr. 1. 3. rīcības virzienam "Tehnoloģiju attīstība un infrastruktūra"** noteiktajam.

4. Pārvaldība

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

| Rezultatīvais rādītājs | Fakts 2022. g. | Mērķa vērtība 2023. g. | Fakts 2023. g. | Novirze 2023.g. fakts/plāns | Skaidrojums par novirzēm* |
|--|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Pilnveidoto/pārskatīto procesu un sistēmu skaits | 3 | 3 | 3 | Nav | |
| Administrācijas izmaksas pret apgrozījumu | 4,22% | Ne vairāk kā 8% | 4,00% | -4,00 | Rādītāja samazinājums saistīts ar neto apgrozījuma pieaugumu par 5,3%, salīdzinot ar 2022. gadu. |
| Apgrozījums uz vienu darbinieku, euro | 43 778 | Ne mazāk kā 38 000 | 45 949 | +7 949 | Rādītāja palielinājums apgrozījuma pieauguma rezultātā. |

*Minēt paveikto atbilstoši ar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 29.12.2022. lēmumu Nr.70/I-1 "Par valsts SIA "Latvijas Radio" vidēja termiņa darbības stratēģijas 2019-2023. gadam grozījumu apstiprināšanu", t.sk. **Stratēģijas pamatdokumentā un Stratēģijas pielikuma Nr. 1. 4. rīcības virzienam "Pārvaldība"** noteiktajam.

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 2022. g. | Mērķa vērtība 2023. g. | Fakts 2023. g. | Novirze 2023.g. fakts/plāns | Skaidrojums par novirzēm* |
|---|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Uzticēšanās LR (Sabiedriskā labuma novērtējums) | 50% | 50% | 52% | +2% | Uzticēšanās rādītājs pieaudzis par 2%, salīdzinot ar 2022. gadā sasniegto rezultātu. |

*Minēt paveikto atbilstoši 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", t.sk. **Stratēģijas pamatdokumentā un Stratēģijas pielikuma Nr. 1. 5. rīcības virzienam "Komunikācija"** noteiktajam.

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 2022. g. | Mērķa vērtība 2023. g. | Fakts 2023. g. | Novirze 2023.g. fakts/plāns | Skaidrojums par novirzēm* |
|--|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|---|
| Pašu ieņēmumu palielināšanās no ne-reklāmas produktiem un pakalpojumiem (% no apgrozījuma) | 1,54 | 1,25 | 0,12 | -1,13 | Rādītāja samazinājums, jo nav būtiski pieaudzis pašu ieņēmumu apjoms, salīdzinot ar 2022. gadu. |
| Podkāstos pieejamo raidījumu skaits | 149 | 155 | 161 | +6 | Pieaugot Latvijas Radio raidījumu un oriģinālpodkāstu skaitam, pieaudzis arī Podkāstu platformās pieejamo raidījumu skaits. |

*Minēt paveikto atbilstoši 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", t.sk. **Stratēģijas pamatdokumentā un Stratēģijas pielikuma Nr. 1. 6. rīcības virzienam "Jaunu biznesa virzienu un produktu attīstība"** noteiktajam.

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 2022. g. | Mērķa vērtība 2023. g. | Fakts 2023. g. | Novirze 2023.g. fakts/plāns | Skaidrojums par novirzēm* |
|---|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| LR iekšējo normatīvo aktu un darbības atbilstība SEPLPL | 100% | 100% | 100% | Nav | |

*Minēt paveikto atbilstoši 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", t.sk. **Stratēģijas pamatdokumentā un Stratēģijas pielikuma Nr. 1. 7. rīcības virzienam "Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma ieviešana"** noteiktajam.

Finanšu mērķi (finansu stabilitāte un investīciju attīstība)

| Rezultatīvais rādītājs | Fakts 2022. g. | Mērķa vērtība 2023. g. | Fakts 2023. g. | Novirze 2023.g. fakts/plāns | Skaidrojums par novirzēm* |
|------------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Saistības pret pašu kapitālu | 0,68 | Ne vairāk kā 0,8 | 1,18 | +0,38 | Rādītāja pieaugumu ietekmē gan saistību palielinājums, gan pašu kapitāla samazinājums. |
| EBITDA rentabilitāte | 1,11 | Ne mazāk kā 2,0 | 2,67 | +0,67 | Rādītāja palielinājumu ietekmē papildu finansējuma pieaugums. |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| Kopējās likviditātes rādītājs | 0,56 | Ne mazāk kā 0,8 | 0,49 | -0,31 | Rādītājs ir samazinājies, taču uzskatāms par apmierinošu un nerada likviditātes risku. |
| Ieguldījumi investīcijās (no valsts budžeta dotācijas) (naudas plūsmas rādītājs) | 1 102 142 EUR (8% no valsts budžeta dotācijas) | No 1 002 422 līdz 1 253 027 EUR (no 8% līdz 10% no valsts budžeta dotācijas) | 1 155 383 EUR (8% no valsts budžeta dotācijas) | no +152 961 līdz -97 644 (0% līdz -2% no valsts budžeta dotācijas) | Rādītājs sasniegts, kas saistīts ar vairāku kapitālieguldījumu plānu vienlaicīgu realizēšanu. |

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji (KPI)

| Rezultatīvais rādītājs | Fakts 2022. g. | Mērķa vērtība 2023. g. | Fakts 2023. g. | Novirze 2023.g. fakts/plāns | Skaidrojums par novirzēm* |
|---|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|---|
| Neto apgrozījums, <i>euro</i> | 12 783 217 | 11 972 324 | 13 463 141 | +1 490 817 | Papildu finansējums. |
| <i>t.sk. Valsts dotācija, euro</i> | 12 156 116 | 11 772 324 | 12 778 680 | +1 006 356 | Papildu finansējums. |
| Pašu ieņēmumi no uzņēmējdarbības, <i>euro</i> | 373 118 | 200 000 | 389 012 | +189 012 | Palielinājums saistīts ar papildu ieņēmumiem no projektiem. |
| Peļņa vai zaudējumi, <i>euro</i> | -293 873 | 2 000 | -107 809 | -109 809 | Samazinājums zaudējumu rezultātā (plānota bija neliela peļņa). |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas EBITDA, <i>euro</i> | 141 786 | 432 300 | 360 665 | -71 635 | Samazinājums zaudējumu rezultātā (plānota bija neliela peļņa). |
| Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem EBIT, <i>euro</i> | -293 744 | 2 300 | -107 642 | -109 942 | Samazinājums zaudējumu rezultātā (plānota bija neliela peļņa). |
| Pašu kapitāla atdeve, ROE, % | -6,35 | 0,04 | -3,07 | -3,11 | Samazinājums zaudējumu rezultātā (plānota bija neliela peļņa). |
| Aktīvu atdeve, ROA, % | -3,77 | 0,03 | -1,41 | -1,44 | Samazinājums zaudējumu rezultātā (plānota bija neliela peļņa). |
| Pašu kapitāls, <i>euro</i> | 4 625 311 | 4 591 300 | 3 507 691 | -1 083 609 | Samazinājums saistīts ar nekustamā īpašuma pārvērtēšanas rezultātu. |
| Bilances kopsumma, ne mazāk kā, <i>euro</i> | 7 790 367 | 7 772 600 | 7 654 172 | -118 428 | Samazinājums saistīts ar nekustamā īpašuma pārvērtēšanas rezultātu. |

Finanšu resursi stratēģijas īstenošanai

| Rezultatīvais rādītājs | Fakts 2022. g. | Mērķa vērtība 2023. g. | Fakts 2023. g. | Novirze 2023.g. fakts/plāns | Skaidrojums par novirzēm* |
|--|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|
| Kopējās izmaiņas budžeta ieņēmumos t.sk.: | | | | | |
| Izmaiņas valsts budžeta ieņēmumos* (<i>euro</i>) | 3 285 674 | 2 900 500 | 3 878 997 | +978 497 | Rādītāja palielinājumu ietekmē atalgojuma pieaugums un palielinājums ieguldījumos investīcijās. |
| Kopējās izmaiņas budžeta izdevumos t.sk.: | | | | | |
| Izmaiņas valsts budžeta izdevumos (<i>euro</i>) | 13 103 170 | 13 188 554 | 14 172 292 | +983 738 | Rādītāja palielinājumu ietekmē papildu finansējums prioritāriem pasākumiem un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, saņemtā apropriācija. |

| | | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-------------|--------|--|
| Kopējā ietekme: | finansiālā | | | | | |
| Finansiālā valsts budžetu (<i>euro</i>) | ietekme uz | -9 817 496 | -10 288 054 | -10 293 295 | +5 241 | |
| Detalizēts izdevumu aprēķins | ieņēmumu un | Kopējais papildu nepieciešamais valsts budžeta finansējums laika periodam no 2019. līdz 2023. gadam ir 34 207 179 <i>euro</i> . Detalizēta informācija par nepieciešamo papildu finansējumu ir iekļauta Pielikumā Nr.1 "Turpmākie uzdevumi stratēģijas ieviešanai un indikatīvs izmaksu aprēķins". Stratēģijas īstenošanai nepieciešamais valsts budžeta papildu finansējums tiks izskatīts likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam izstrādes ietvaros. | | | | |

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