

PATVIRTINTA
UAB „Anykščių vandenys“
Direktoriaus Egidijaus Šileikio
2021 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-63

UAB „ANYKŠČIŲ VANDENYS“

Strateginis veiklos planas 2021 – 2025 metams



2021 m.

TURINYS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS.....	3
II.VEIKLOS APRAŠYMAS.....	3
1.ESMINIAI FAKTAI IR VALDYMAS.....	3
2.VYKDOMA VEIKLA.....	4
3.VEIKLOS REZULTATAI.....	8
III.IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ.....	8
1.TEISINIAI VEIKSNIAI.....	8
2.EKONOMINIAI-SOCIALINIAI VEIKSNIAI.....	9
3.TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI.....	10
IV.PAGRINDINĖ BENDROVĖS VEIKLA.....	10
V.SSGG (SRIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ) ANALIZĖ.....	11
VI.ĮMONĖS MISIJA IR VIZIJA.....	12
VII.ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI.....	12
VIII.TRUMPALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI.....	13
IX.PRIEMONIŲ PROGRAMA.....	14
X.FINANSINĖS PROGNOZĖS.....	17
XI.STRATEGIJOS VERTINIMAS, TOBULINIMAS IR PALAIKYMAS.....	18

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB „Anykščių vandenys“ veiklos strateginio plano tikslas – atsižvelgiant į esamą vandentvarkos būklę Anykščių mieste ir rajone, nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo kryptis, strateginius tikslus, uždavinius 2021–2025 m., pagal kuriuos bus rengiamos vandentvarkos infrastruktūros plėtros, atnaujinimo bei remonto programos ir priemonės, siekiant užtikrinti ir sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

UAB „Anykščių vandenys“ veiklos strateginis planas parengtas vadovaujantis: Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. gegužės 8 d. raštu Nr. 1-SD-1239 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su uždarąja akcine bendrove „Anykščių vandenys“; Anykščių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-261 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Anykščių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendiniais; Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, priimtu Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 12 d. Nr. XII-939, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11, bei kitais vandentvarkos sektorių reglamentuojančiais teisės aktais. Šį strateginį planą sudaro:

- Išorės veiksnių analizė;
- Įmonės pagrindinė veiklos pristatymas;
- Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė;
- Strateginiai tikslai;
- Strateginiai uždaviniai;
- Trumpalaikiai strateginiai tikslai;
- Priemonių programa.

II. SKYRIUS

VEIKLOS APRAŠYMAS

1. Esminiai faktai ir valdymas

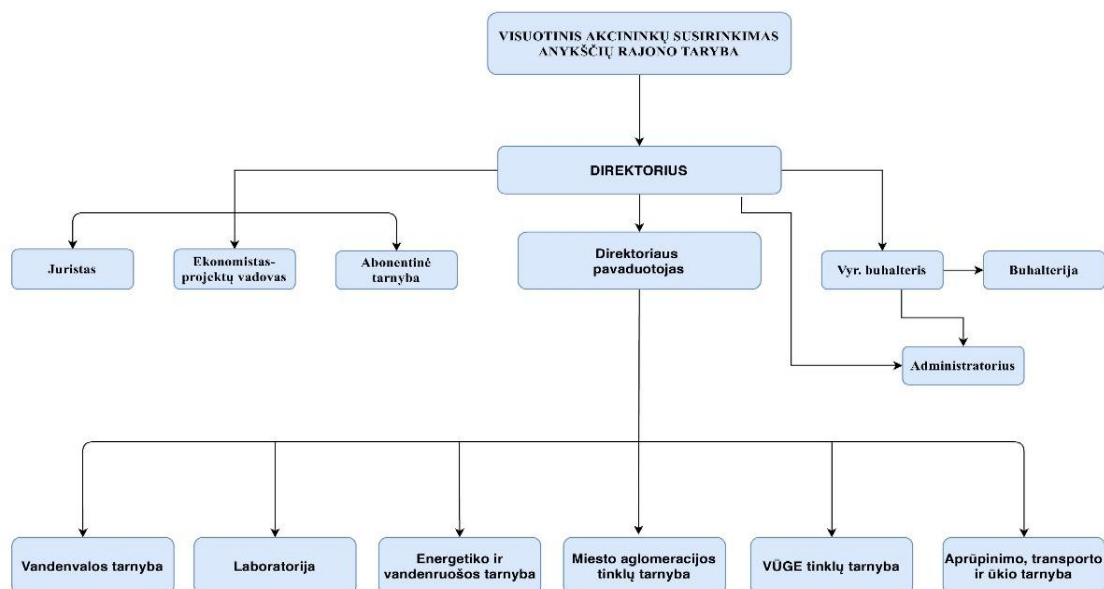
Uždaroji akcinė bendrovė „Anykščių vandenys“ (toliau – Bendrovė) yra juridinis asmuo įregistruotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 2021 m. birželio 30 d. įstatinis kapitalas buvo 13 219 059,27 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 45 582 963 vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė yra 0,29 Eur. Bendrovės akcijos yra nematerialios ir visos nuosavybės teise priklauso Anykščių rajono savivaldybei. Akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises bendrovėje įgyvendina savivaldybės vykdomoji institucija – Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Akcinių bendrovių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos

Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse taisyklėmis, kitais teisės aktais ir Bendrovės įstatais.

Nuo 2021 m. balandžio 19 d. UAB „Anykščių vandenys“ vadovauja direktorius Egidijus Šileikis. Bendrovėje dirba 50 darbuotojų.

Bendrovės valdymo struktūra patvirtinta 2019-07-11 d. pagal UAB „Anykščių vandenys“ valdybos posėdžio protokolą Nr. 4.

UAB „Anykščių vandenys“ organizacinė struktūra

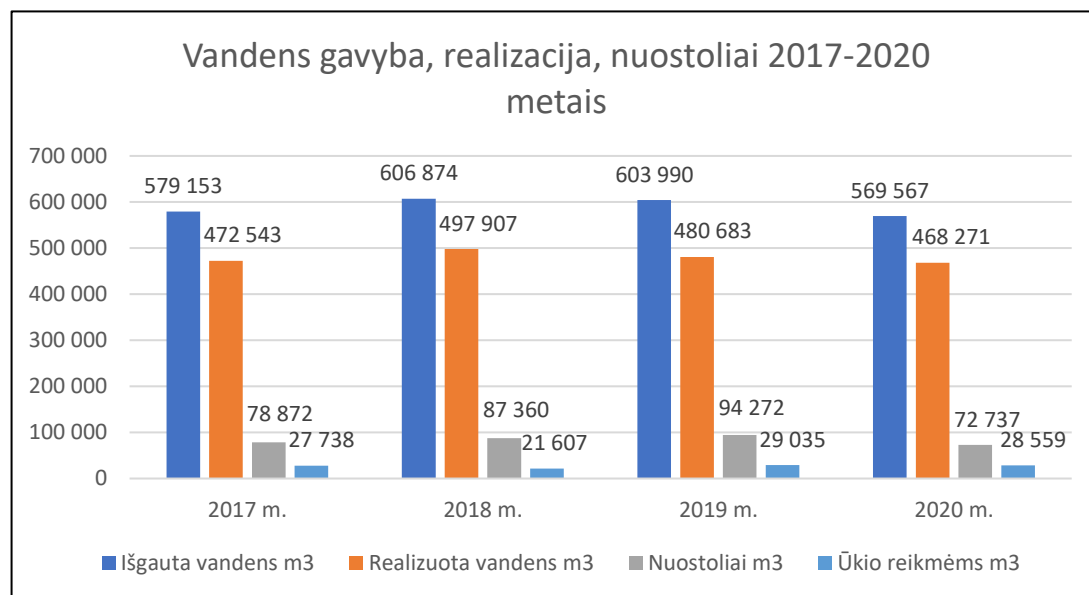


2. Vykdoma veikla

Pagrindinė UAB „Anykščių vandenys“ veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Bendrovė – viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, paskirtas Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka, o taip pat Anykščių rajono paviršinių nuotekų tvarkytojas. Bendrovės veiklą teisės aktu nustatyta tvarka prižiūri Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT), o Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas bendrovę, kaip viešąjį vandens ir nuotekų tvarkytoją priskiria prie nacionaliniam saugumui svarbių įmonių. Bendrovė valdo nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbią geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei teikia nuotekų laboratorinių tyrimų ir kitas su pagrindinėmis veiklomis susijusias paslaugas.

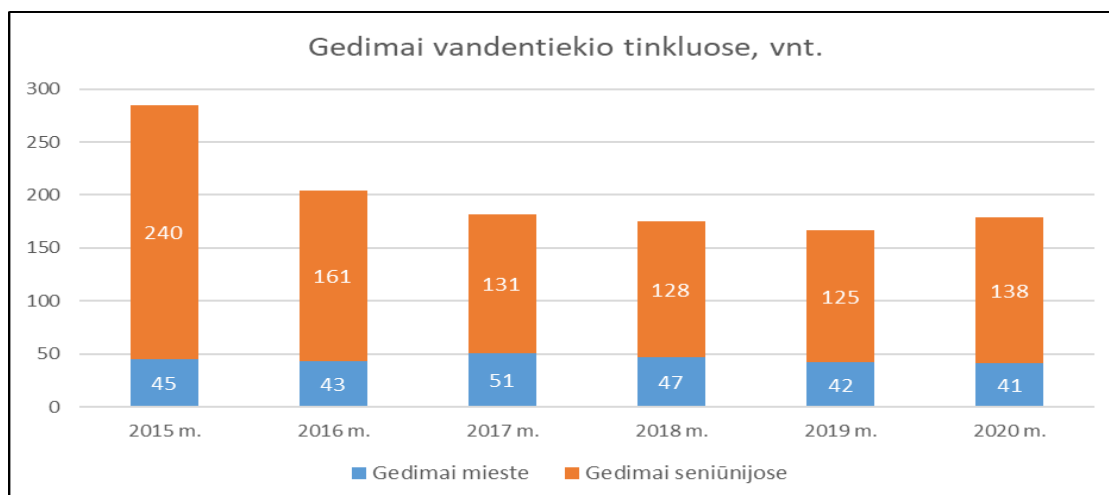
2.1. Geriamo vandens tiekimas

Vandens gavyba. UAB „Anykščių vandenys“ eksploatuoja 34 vandenvietes. Iš Anykščių miesto vandenvietes geriamasis vanduo tiekiamas Anykščių miestui, Ažuožerių, N. Elmininkų ir Vėjališkio gyvenvietėms. Iš Smėlynės vandenvietes vanduo tiekiamas Smėlynės, Troškūnų ir Vaidlonių gyvenvietėms. Iš Janušavos vandenvietės vanduo tiekiamas Kavarsko mst., Daujočių ir Janušavos gyvenvietėms. Bendrovės išgaunamo vandens kiekiai lyginant paskutinius trejus metus sumažėjo 6,1 proc. t. y. nuo 606874 m³ iki 569567 m³. Nepaisant bendrovės pastangų nuolat atnaujinti senus, susidėvėjusius, nesandarius vamzdinius, vandens netektys sudaro apie 12,77 %, išgaunamo vandens. Lyginant su 2019 m. vandens netektis sumažėjo 2,83 %.



Apie 5 % viso išgauto vandens panaudota vandenviečių ir nuotekų valyklos technologinėms reikmėms, tinklų plovimui, gaisrų gesinimui.

Vandentiekio tinklai. Šiuo metu UAB „Anykščių vandenys“ eksploatuoja 252 km vandentiekio tinklų. Prie vandentiekio tinklų prijungti 232 hidrantai. Vandens tiekimo paslauga naudojasi 7978 vartotojai. 2020 m. prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 128 nauji vartotojai. Vartotojai jungėsi Anykščių m., Kurklių k. Troškūnų mstl. ir kitose gyvenvietėse.



2020 m. vandentiekio tinkluose įvyko 179 gedimai: kaimuose - 138 vnt. (77 %), Anykščių mieste - 41 gedimas. Pagrindines avarijų priežastys: vamzdynai pakloti neparuošus pagrindo, dalis vamzdynų plieniniai, kurie veikiami išorinių veiksnių surūdijo, ketinių vamzdžių sandūros užpildytos virve, kuri supuvo, plastmasiniai vamzdynai sujungti metaliniais trišakiais ir movomis, kurie surūdijo.

Vandens kokybė. Užtikrinant viešai tiekiamo ir maisto įmonėse naudojamo vandens saugą ir kokybę atliekami geriamo vandens tyrimai: A grupės (mikrobiniai rodikliai - žarninės lazdelės, indikatoriniai - koliforminės bakterijos, kolonijas sudarantys vienetai 22 °C, spalva, drumstumas, skonis,

kvapas, vandenilio jonų koncentracija, savitas elektros laidis) ir **B** grupės (mikrobiniai rodikliai - žarninių enterokokų skaičius 100 ml.; indikatoriniai - aliuminis, amonis, chloridas, bendroji geležis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, natriis, parametrų vertės; cheminiai toksiniai - švinas, gyvsidabris, nikelis, nitratas, nitritas, aldrinas, dieldrinis, heptachloras, heptachlorepoksidas, kiti pesticidai, pesticidų suma, daugiacikliai aromatiniai angliavandeliniai, selenas, tetrachloretenas ir trichloretenas, haloformų suma). Tyrimai atliekami UAB „Ukmergės vandenys“, UAB „Vandens tyrimai“ ir Radiacinės saugos centro laboratorijose.

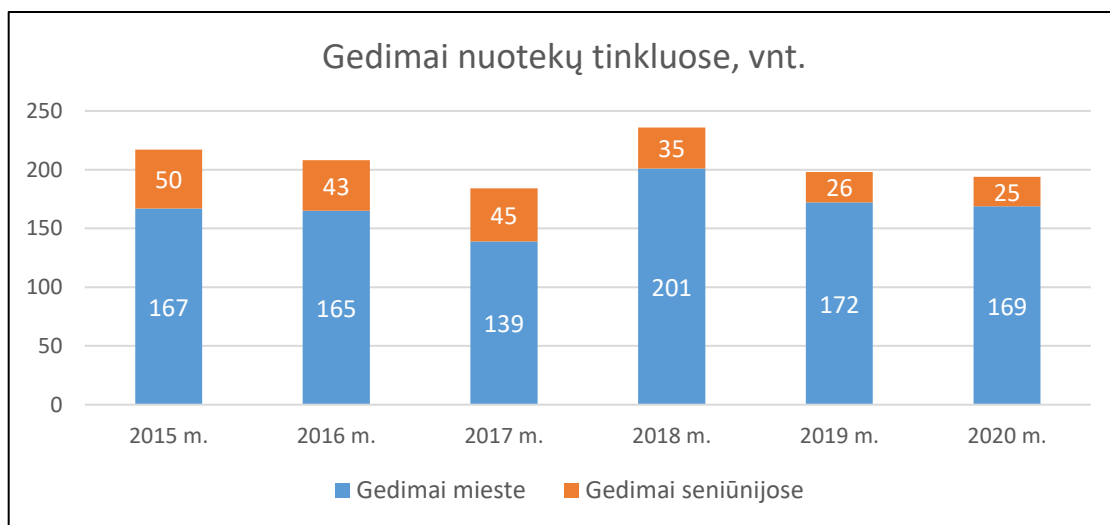
Šiuo metu UAB „Anykščių vandenys“ eksploatuoja 26 vandens gerinimo stotis. 2020 m. nugeležinimo stotyse išvalyto vandens realizuota 468,271 tūkst. m³, tai sudaro 98,4 % viso realizuoto vandens. Levaniškio gyvenvietėje 2020 m. pradėta eksploatuoti nauja vandens gerinimo stotis.

2.2. Nuotekų tvarkymas

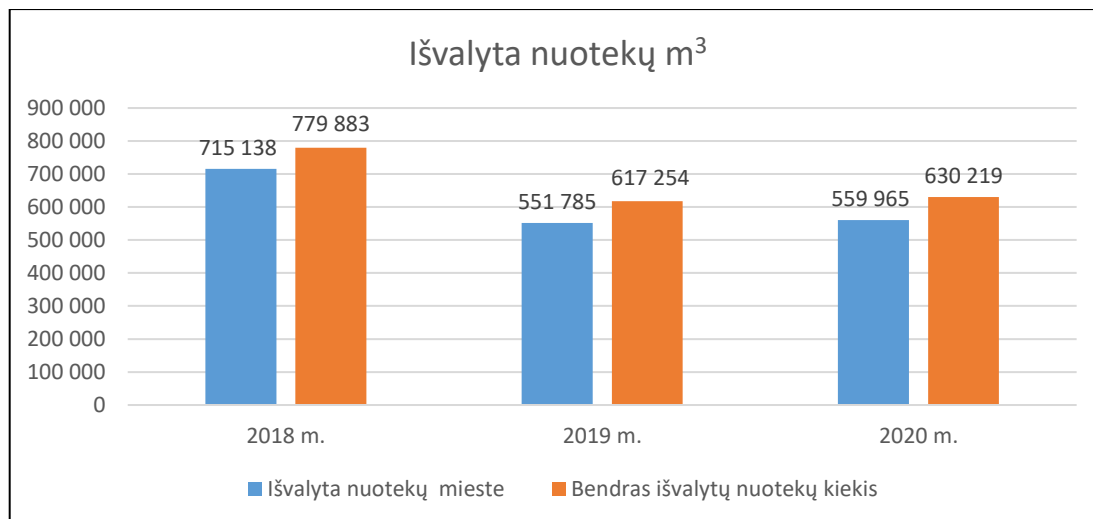
Nuotekų surinkimas. Anykščių rajone Bendrovė eksploatuoja 159 km nuotekų tinklą. Išleidžiamos į nuotakyną nuotekos patenka į Bendrovės eksploatuojamus valymo įrenginius.

Nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 6 269 vartotojai. 2020 m. prie nuotekų tinklų prisijungė 126 nauji vartotojai.

2020m. nuotekų tinkluose įvyko 194 gedimas (didžioji dalis - užsikūlimai): kaimuose – 25 vnt., Anykščių mieste – 169 vnt. (87 %).



Nuotekų valymas ir nuotekų valymo kokybė. Bendrovė eksploatuoja 11 nuotekų valymo įrenginių. 2020 m. buitinių ir gamybinių nuotekų išvalyta 636,5 tūkst. m³, iš jų 88 %, t. y. 559,965 tūkst. m³ (2019 m. 551,785 tūkst. m³) Anykščių miesto valymo įrenginiuose.



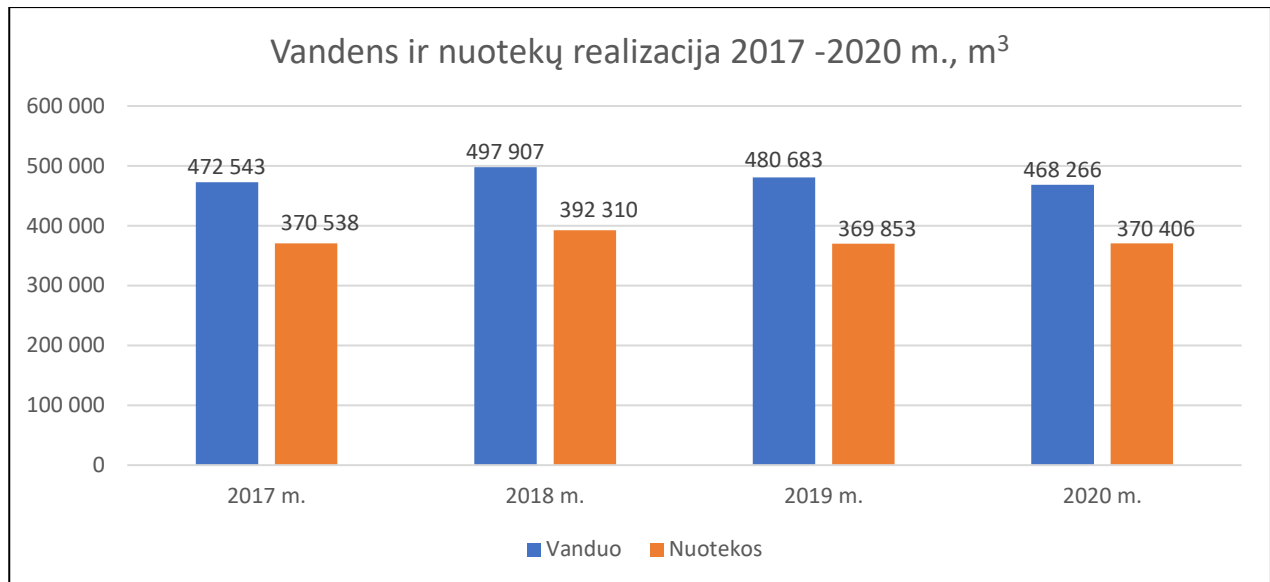
Bendrovė didelį dėmesį teikia buitinių nuotekų valymo įrenginių tinkamai eksploatacijai, technologinių procesų priežiūrai bei remontui.

Buitinių nuotekų valymo įrenginiuose išvalytos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos nuotekos neviršija nustatytų vidutinių metinių normatyvų išleidžiamoms nuotekoms.

Anykščių miesto valymo įrenginių išvalymo kokybę kontroliuojama pagal 4 taršos parametrus: BDS7, bendrą azotą, bendrą fosforą ir Di (2-etilheksil) - ftalatus. 2020 m. Anykščių miesto valymo įrenginių nuotekų išvalymo kokybę atitiko taršos leidime nustatytus reikalavimus.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose	Metinė LT	Išvalymo efektyvumas %
1	BDS7	t	3,2756	16,15	98,34
2	Bendrasis azotas	t	6,6108	14,25	82,31
3	Bendrasis fosforas	t	0,5426	1,9	89
4	Di (2-etilheksil)-ftalatas	t	0,0001	0,00438	Nenustatomas

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų vartojimas. Lyginant su 2019 m., 2020 m. vandens realizacija sumažėjo 12,317 tūkst. m³ (-2,6%), iš jų 12,153 tūkst. m³ mažiau suvartojo rajono gyventojai ir 0,164 tūkst. m³ mažiau kiti abonentai: įmonės, įstaigos ir organizacijos. Paskutinių trijų metų vandens realizacijos pokytis neigiamas.

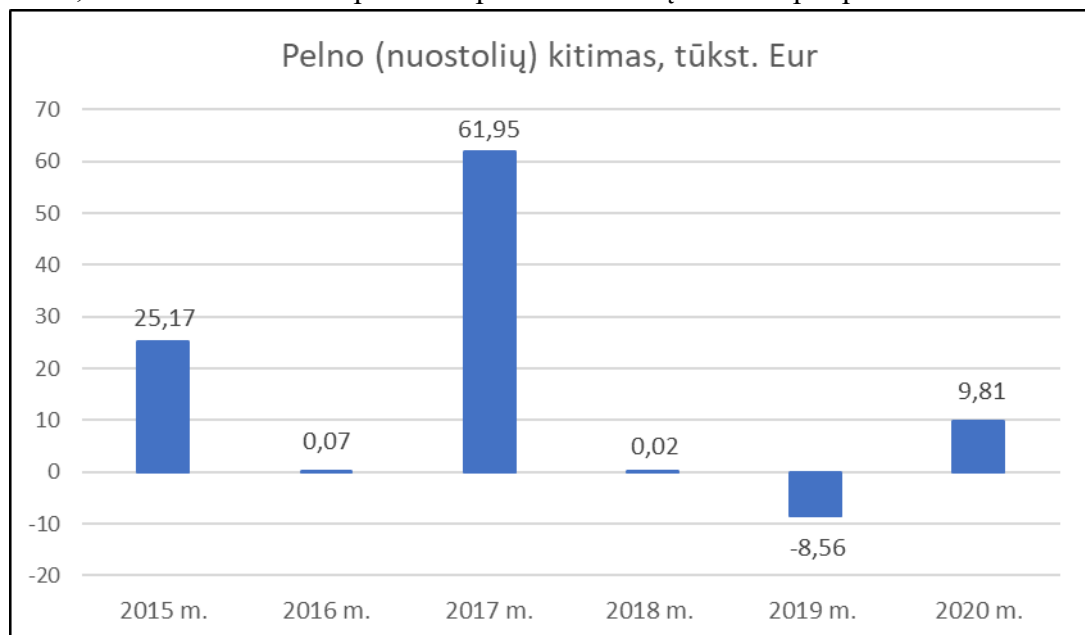


Nuotekų realizacijos kiekis lyginant su 2019 m. pakilo 0,554 tūkst. m³ (0,1 %) (realizuota 370,406 tūkst. m³ nuotekų), iš jų 1,242 tūkst. m³ nuotekų gauta daugiau iš gyventojų, o 0,688 tūkst. m³ mažiau iš įmonių, įstaigų ir organizacijų. Tačiau paskutinių trijų metų nuotekų realizacijos pokytis neigiamas.

Paviršinių nuotekų tvarkymas. 2015 m. gruodžio 17 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-360 UAB „Anykščių vandenys“ paskirta Anykščių rajono teritorijos paviršinių nuotekų tvarkytoja. 2020 m. pabaigoje bendrovė eksploatavo 8 išleistuvus. Paviršinės nuotekos surenkamos iš 13,36 ha teritorijos. Pagal galiojančius teisės aktus, apmokestinami tik juridiniai asmenys, iš savo teritorijų išleidžiantys paviršines nuotekas į lietaus nuotekų tinklus.

3. Veiklos rezultatai

Bendrovė 2020 m. veikė pelningai. 2020 m. pelnas iki apmokestinimo – 10,7 tūkst. Eur, grynas pelnas - 9,8 tūkst. Eur. Grafike pateiktas pelno/nuostolių kitimas per paskutinius šešerius metus.



Iš pateiktų duomenų matyti, kad įmonės veikla vykdoma teisingai. Bendrovė pasiekusi teigiamą pelną, kuris 2019 m. buvo neigiamas. Pasiekti veiklos rezultatai atitinka Bendrovės sau išsikeltus tikslus

III SKYRIUS

IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

1. Teisiniai veiksniai

Bendrovės pagrindinę veiklą – geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą – reglamentuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764) (toliau – Įstatymas), kurio nauja redakcija įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d.

Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad viešojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją skiria Savivaldybės taryba (10 str. 1 d. 3 p.). Ji skirdama viešąjį vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją, turi atsižvelgti į tai, ar geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją. Juridiniai asmenys be geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas gali teikti iki jiems bus išduotos licencijos arba motyvuotai atsisakyta jas išduoti, tačiau ne ilgiau kaip iki 2015 m. lapkričio 1 d. Įstatyme taip pat numatyta licencijų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo tvarka. Taip pat Įstatyme reglamentuotas ir paviršinių nuotekų tvarkymas (paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo tvarka (10 str. 4 d.), nustatyti reikalavimai paviršinių nuotekų tvarkytojams (13 str. 3 d.), nustatyta kainos nustatymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka (34 str.).

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. O3-421 bendrovei suteikta geriamojo vandens nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-41. Anykščių rajono savivaldybės 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-331 “Dėl UAB “Anykščių vandenys” paskyrimo viešojo geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Anykščių rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje“ ir pavedimo vykdyti geriamojo vandens tiekimą, bei nuotekų tvarkymą“, bendrovė paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Anykščių rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. sausio 17 d. patvirtino Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodiką (nauja redakcija nuo 2020-01-17 Nr. O3E-28), kurioje numatyta, kad Savivaldybių tarybų nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos perskaičiuojamos kiekvienais metais ir jos galioja 12 mėnesių nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.

2. Ekonominiai-socialiniai veiksniai

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Anykščių vandenys“ didžiąją dalį pajamų – daugiau nei 60 proc., gauna už gyventojams patiektą geriamąjį vandenį bei sutvarkytas nuotekas vieni svarbiausių veiksnių, įtakojančių UAB „Anykščių vandenys“ veiklą, yra demografinė rajono padėtis bei gyventojų disponuojamos pajamos ir perkamoji galia.

Vienas svarbiausių aspektų yra gyventojai, kurie yra pagrindiniai teikiamų paslaugų vartotojai. Dabartinės demografinės tendencijos šiuo požiūriu nėra itin palankios: ilgus metus besitęsianti aktyvi emigracija ir gyventojų skaičiaus mažėjimas kelia iššūkius bendrovei išlaikyti turimų klientų apimtį ir užtikrinti bendrovės efektyviam darbui būtinus pajamų srautus. 1 lentelėje pateikiamas 2018 – 2020 m. gyventojų ir bendrovės vartotojų ir abonentų skaičiaus kitimo tendencijos, rodančios, kad su gyventojų skaičiaus mažėjimo iššūkiu bendrovė šiuo metu sėkmingai susitvarko:

1. lentelė. Vandens ir nuotekų vartotojų ir abonentų skaičius 2018 – 2020 metais.

Rodiklis	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Gyventojų skaičius liepos 1 d.	26144	23602	23034
Vandens paslaugų vartotojų ir abonentų skaičius	7474	7610	7691
Nuotekų paslaugų vartotojų ir abonentų skaičius	5672	5934	6048

Vertinant ekonomines tendencijas, vienas svarbiausių rodiklių yra bendrasis vidaus produktas (toliau – BVP), kuris geriausiai atspindi valstybės ekonomikos vystymosi tendencijas. Augant BVP, plečiasi ekonomika ir valstybei atsiranda galimybė daugiau lėšų skirti švietimui ir kitoms sritims. Augant Lietuvos ekonomikai, didėjant vidutiniam darbo užmokesčiui, didėja ir gyventojų perkamoji galia, todėl jie gali skirti daugiau lėšų įvairiems savo poreikiams tenkinti, mažėja jiems tenkanti mokesčių našta (lyginant su uždirbamomis pajamomis) už komunalines paslaugas, tarp jų ir už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Po pandemijos sukulto nuosmukio 2020 metais Lietuvos ekonomika 2021 metais turėtų atsigauti. Ketvirtąjį 2020 m. ketvirtį pastebimai pablogėjus epidemiologinei situacijai neigiamas COVID-19 viruso poveikis ekonomikai juntamas ir pirmąjį 2021 m. ketvirtį, o įsibėgėjant masiniam visuomenės vakcinavimui, nuo antrojo ketvirčio, tikėtina, sulauksime ekonominio aktyvumo didėjimo. Per visus 2021 metus Lietuvos planuojamas ekonomikos augimas 2,6 procento, o vėlesniais vidutinio laikotarpio metais tikėtinas ekonomikos atsigavimo paspartėjimas – BVP galėtų augti vidutiniškai po 3,2 proc. per metus.

Europos Sąjungos šalyse yra laikomasi nuostatos, kad vidutinių pajamų šeimos biudžete išlaidos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas neturi viršyti 4 proc. Didėjant vidutiniam darbo užmokesčiui, Anykščių miesto ir rajono vartotojai yra pajėgūs mokėti už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

Socialinius pokyčius, kurie apima gyvenimo kokybę, gyventojų užimtumą ir pajamas, lemia bendra valstybės ekonominė politika. Svarbu aktyviai skatinti regiono ekonominę plėtrą, kuriant geresnę gyventojų užimtumo, verslumo ir investicinę aplinką.

Bendrovė – žinomas ir patikimas darbdavys, todėl įmonė turi rūpintis bei sudaryti galimybes darbuotojams išsaugoti jų užimtumą, suteikiant galimybes kelti kvalifikaciją, užtikrinti lanksčias ir patikimas sutarčių sąlygas, lygias galimybes, suteikti saugias darbo sąlygas.

3. Technologiniai veiksniai

Vienas iš veiksnių, lemiančių kiekvienos ūkinės veiklos raidos pokyčius, įskaitant ir vandentvarką, yra informacinių, automatizavimo sistemų plėtra, inovacijos, susijusios su naujų medžiagų, technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimu.

Modernios informacinių bei automatizavimo technologijų priemonės mažina darbo laiko sąnaudas, padeda optimizuoti personalo darbą ir užtikrinti technologinių procesų valdymą. Naujų technologijų vystymasis suteikia naujas galimybes optimizuoti vandentvarkos veiklos procesus.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą įtakančius technologinius veiksnius lemia ne tik technologinių inovacijų plėtra, bet ir vandentvarkos veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Tausojant aplinką bei mažinant nepagrįstą vartojimą, ieškoma technologinių sprendinių, padedančių užtikrinti racionalų vandens vartojimą, nuotekų ir atliekų tvarkymą.

Vandens nuostolių mažinimą užtikrinančios technologijos ir jų plėtra yra prioritetiniai vandentvarkos ūkio veiklos elementai, kurie gerina vandens tiekimo sistemų efektyvumą, ekonominiu bei aplinkosauginiu požiūriu užtikrina tvarų vandens naudojimą. Populiariausias ES šalyse taikomas

nuotėkių paieškos būdas yra tinklo zonavimas, atskiriant jį sklendėmis nuo likusios tinklo dalies ir slėgio kontrolės prietaisų integravimas bendroje geografinių informacinių ir automatizavimo sistemų bei programinės įrangos visumoje, todėl jų integralumas užtikrina efektyvią naudą.

Optimalus organizavimas yra toks vandenviečių darbo režimo nustatymas, kada vandens tiekimas vykdomas naudojant kuo mažiau energetinių išteklių, maksimaliai išnaudojant turimą techninį potencialą.

IV SKYRIUS

PAGRINDINĖ BENDROVĖS VEIKLA

Pagrindinė bendrovės veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, jos paskirtis – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams bei surinkti ir išvalyti nuotekas. Bendrovė be pagrindinės veiklos užsiima kita įstatuose numatyta veikla, siekdama gauti papildomų pajamų ir pelno. Vykdoma automobilių ir mechanizmų nuoma, inžinerinė veikla, atliekami nuotekų, paviršinių nuotekų laboratoriniai tyrimai, vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai.

V SKYRIUS

SSGG (STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ) ANALIZĖ

Stiprybės:

1. Pakankami techniniai pajėgumai ir ištekliai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtrai.
2. Teikiamos kokybiškos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos.
3. Patyrę, kvalifikuoti, kompetentingi darbuotojai.
4. Atestuota ir turinti leidimus teikti klientams paslaugas, susijusias su pagrindine įmonės veikla.
5. Stabilūs finansiniai rezultatai.

Silpnybės:

1. Daug vandentiekio ir nuotekų tinklų yra visiškai susidėvėję rajono gyvenvietėse.
2. Nepakankamas finansavimas tinklų plėtrai, atnaujinimui ir remontui.
3. Mažas pramonės įmonių vandens suvartojimas, sudarantis mažiau nei 40 proc. visų pardavimų.
4. Didėjantis darbuotojų amžiaus vidurkis ir specialistų stoka vandentvarkos sektoriuje.

Galimybės:

1. Rinkos didinimas, vykdant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtrą Anykščių mieste ir rajone.
2. Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų finansavimas vandentvarkos sektoriui, savivaldybės finansinė parama.
3. Operatyviai ir lanksčiai teikti paslaugas klientams.
4. Vartotojų perkamosios galios didėjimas, naujų įmonių (vartotojų) atsiradimas.
5. Įmonės organizacinės kultūros stiprinimas.

Grėsmės:

1. Neužtikrinti tinkamos paslaugų kokybės vartotojams ir abonentams.
2. Dažna teisinės aplinkos kaita, griežtėjantys reikalavimai, didėjantys gamtos išteklių ir taršos mokesčiai.
3. Nepasiekti vartotojų prisijungimo rodiklių, numatytų projektų finansavimo - administravimo sutartyse.
4. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų didėjimas, mažėjant vandens pardavimo ir nuotekų tvarkymo apimtims dėl gyventojų skaičiaus aptarnaujamoje teritorijoje nuolatinio mažėjimo.
5. Stichinės nelaimės, didėjantis gedimų ir sutrikimų skaičius elektros energijos perdavime.

VI SKYRIUS**ĮMONĖS MISIJA IR VIZIJA**

MISIJA – tiekti geriamąjį vandenį, surinkti ir išvalyti nuotekas aptarnaujamoje teritorijoje. Vykdydama ir vystydama savo veiklą bendrovė, optimaliomis sąlygomis turi užtikrinti vartotojams nepertraukiamą, ilgalaikį - technine prasme, gyvybiškai būtiną vandens tiekimo ir nuotekų paslaugų prieinamumą. Bendrovės veikla turi atitikti nustatytus paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatingumo reikalavimus.

VIZIJA – moderni, finansiškai stabili, visuomenės poreikius ir lūkesčius atitinkanti įmonė, užtikrinanti nepertraukiamas, patikimas, kokybiškas, aplinkosaugos reikalavimus atitinkančias geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

VII SKYRIUS**ILGALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI**

1. Užtikrinti bendrovės teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybę	1.1. Užtikrinti nepertraukiamą centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų funkcionalumą
	1.2. Užtikrinti geriamojo vandens kokybę, atitinkančią LR teisės aktais nustatytus reikalavimus
	1.3. Užtikrinti nuotekų išvalymo kokybinius parametrus
2. Didinti eksploatuojamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklos efektyvumą	2.1. Gerinti ir tinkamai prižiūrėti eksploatuojamą infrastruktūrą
	2.2. Įdiegti bei taikyti pažangias valdymo technologijas ir priemones
3. Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą	3.1. Plėtoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų infrastuktūrą
	3.2. Sudaryti sąlygas naujiems vartotojams prisijungti prie esamų tinklų

4. Būti pažangos siekiančia ir profesionalia įmone	4.1. Darbuotojų motyvacijos stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas
	4.2. Bendradarbiavimas su vartotojais, operatyvus aktualios informacijos teikimas, viešinimas

VIII SKYRIUS

TRUMPALAIKIAI STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Transporto priemonių ir mechanizmų įsigijimas pagrindinės veiklos vykdymui 2021 m.: lengvasis automobilis 1 vnt. ir ascenizacinis automobilis 1 vnt., 2022 m. lengvasis keleivinis/krovininis automobilis 3 vnt., 2023 m. lengvasis keleivinis/krovininis automobilis 2 vnt., 2024 m. krovininis (furgonas) automobilis 1 vnt., 2025 m. krovininis (savivartis) automobilis 1 vnt.
2. Naujų vartotojų prijungimas prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų Kurklių gyvenvietėje: 2021 m. – 15 vnt., 2022 m. – 10 vnt., 2023 m. – 10 vnt., 2024 m. – 5 vnt., 2025 m. – 5 vnt.
3. Naujų vartotojų prijungimas prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių mieste, 10 vartotojų per metus, 2021– 2025 m.
4. C klasės vandens skaitiklių įrengimas 750 vnt./metus 2021 – 2025 m.
5. Andrioniškio mstl. vandens gerinimo įrenginių remontas 2022 m.
6. Pagrindinės Anykščių miesto nuotekų perpumpavimo stoties remontas 2021 m.
7. Darbuotojų mokymas, kvalifikacijos kėlimas (seminarai, konferencijos, profesinis mokymas, dalijimasis patirtimi su kitomis vandentvarkos įmonėmis) 2021 – 2025 m.
8. Naujų vartotojų prijungimas prie centralizuotų vandentiekio tinklų Kuniškių gyvenvietėje 2021m. – 20 vnt., 2022 m. – 15 vnt., 2023 m. – 10 vnt., 2024 m. - 5 vnt., 2025 m. - 5 vnt.
9. Naujų vartotojų pajungimas Keblonių gyvenvietėje prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų 2021 m. – 30 vnt., 2022 m. – 25 vnt., 2023 m. – 15 vnt., 2024 m. - 10 vnt., 2025 m. - 5 vnt.
10. Viešintų mstl. vandens gerinimo įrenginių remontas 2023 m.
11. Nuotekų siurblių keitimas/remontas nuotekų perpumpavimo stotyse, nuotekų valyklose, ne mažiau 5 vnt. per metus, 2021 – 2025 m.
12. Nuotekų surinkimo įrenginių automatinį nešmenų smulkintuvų remontas (keitimas) 2023 m. - NS01 Tvenkinio g. 2024 m. - NS02 Šaltinio g. 2025 m. - NS03 Šventosios g.
13. Kuro apskaitos prietaisų ir stebėjimo įrangos įdiegimas transporto priemonėse (ascenizacinis transportas - 3 vnt.) 2022 m.
14. Vandentiekio, nuotekų ir lietaus tinklų remontas 2021 – 2025 m.
15. Per metus suremontuoti ir hermetizuoti ne mažiau 10 nuotekų šulinių 2021 – 2025 m.
16. Anykščių miesto aglomeracijos nuotekų siurblinių naudojančių radijo ryši duomenų surinkimo, analizavimo, vizualizavimo perprogramavimas, aparatūrinės bazės pakeitimas (nauja SCADA): 2021 m. - Ažuožerių NS, Būgos g. NS ir SCADA, 2022 m. - Žvejų g. NS-1, Jablonskio g. NS, Sportininkų g. NS, Vilties g. NS, Kvarco g. NS.

IX SKYRIUS

PRIEMONIŲ PROGRAMA

1 tikslas. Užtikrinti bendrovės teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybę

Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Fiziniai rodikliai	Rezultato rodiklis	Orientacinis lėšų poreikis, tūkst. Eur	Lėšų šaltinis	Įgyvendinimo terminai
1.1. Užtikrinti nepertraukiamą centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistemų funkcionalumą	1.1.1. Pagrindinės Anykščių miesto nuotekų perpumpavimo stoties remontas	NS-1vnt.	Užtikrintas patikimas nepertraukiamas vandentiekio ir nuotekų sistemos funkcionalumas	200	AV	2021-2022
	1.1.2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas.	Ne mažiau-30 vnt. per metus		150		2021-2025
1.2. Užtikrinti geriamojo vandens kokybę, atitinkančią LR teisės aktais nustatytus reikalavimus	1.2.1. Rajono gyvenviečių (Andrioniškio ir Viešintų) vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija ir savalaikė vandens gerinimo įrenginių priežiūra	2 vnt.	Geriamojo vandens kokybės atitiktis LR higienos normos HN 24:2003 reikalavimams	50	AV	2022–2023
1.3. Užtikrinti nuotekų išvalymo kokybinius parametrus	Savalaikis pasenusios įrangos keitimas (Senų, visiškai susidėvėjusių: aeracinių sistemų, dumblo maišyklių, siurblių ir kt. įrangos keitimas) ir tinkama valymo įrenginių priežiūra	5 vnt. per metus	Išleidžiamos nuotekos į gamtinę aplinką išvalytos iki nustatytų normų	100	AV	2021–2025

2 tikslas. Didinti eksploatuojamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklos efektyvumą

Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Fiziniai rodikliai	Rezultato rodiklis	Orientacinis lėšų poreikis, tūkst. Eur	Lėšų šaltinis	Įgyvendinimo terminai
2.1. Gerinti ir tinkamai prižiūrėti eksploatuojamą infrastruktūrą	3.1.1. C klasės šalto vandens skaitiklių daugiabučių namų butuose ir privačiuose būstuose įrengimas.	750 vnt. per metus	Tiksli suvartoto vandens kiekio apskaita	50	AV	2021 – 2025
	3.1.2. Transporto priemonių ir mechanizmų įsigijimas pagrindinės veiklos vykdymui.	6 vnt.	Kokybiškas, savalaikis, saugos reikalavimus atitinkantis darbų atlikimas	140	AV	2021 – 2025
2.2. Įdiegti bei taikyti pažangias valdymo technologijas ir priemones	3.2.1. Anykščių miesto aglomeracijos nuotekų siurblių naudojančių radijo ryšį duomenų surinkimo, analizavimo, vizualizavimo perprogramavimas, aparatūrinės bazės pakeitimas (nauja SCADA	7 vnt.	Automatizuotas darbas ir kokybiškas duomenų perdavimas į SCADA	15	AV	2021 – 2022

3 tikslas. Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą

Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Fiziniai rodikliai	Orientacinis lėšų poreikis tūkst. Eur (metams)	Lėšų šaltinis	Įgyvendinimo terminai (metams)
3.1. Plėtoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų infrastuktūrą	Vandentiekio tinklų plėtra Kuniškių gyvenvietėje	VT-3,15 km	32 8	ES AV	2021
3.2. Sudaryti sąlygas naujiems vartotojams prisijungti prie esamų tinklų	Naujų vartotojų pajungimas prie esamų tinklų	40 abonentų per metus	-	-	2021-2025

4 tikslas. Būti pažangos siekiančia ir profesionalia įmone

Strateginiai uždaviniai	Priemonės	Orientacinis lėšų poreikis tūkst. Eur (metams)	Lėšų šaltinis	Įgyvendinimo terminai (metams)
4.1. Darbuotojų motyvacijos stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas	4.1.1. Darbuotojų skatinimas/motyvacijos, reglamentuotas bendrovės kolektyvinėje sutartyje. Seminarai, konferencijos, profesinis mokymas.	3	AV	2021 – 2025
4.2. Bendradarbiavimas su vartotojais, operatyvus aktualios informacijos teikimas, viešinimas	4.1.1. Straipsniai laikraščiuose 4.1.2. Informacija bendrovės interneto svetainėje 4.2.1. Atlikti vartotojų (abonentų) apklausą	4	AV	2021 – 2025

Priemonių programoje naudojami žodžių trumpinimai:

ES – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos

AV – UAB „Anykščių vandenys“ lėšos

VT – vandentiekio tinklai

NS – nuotekų siurblinė

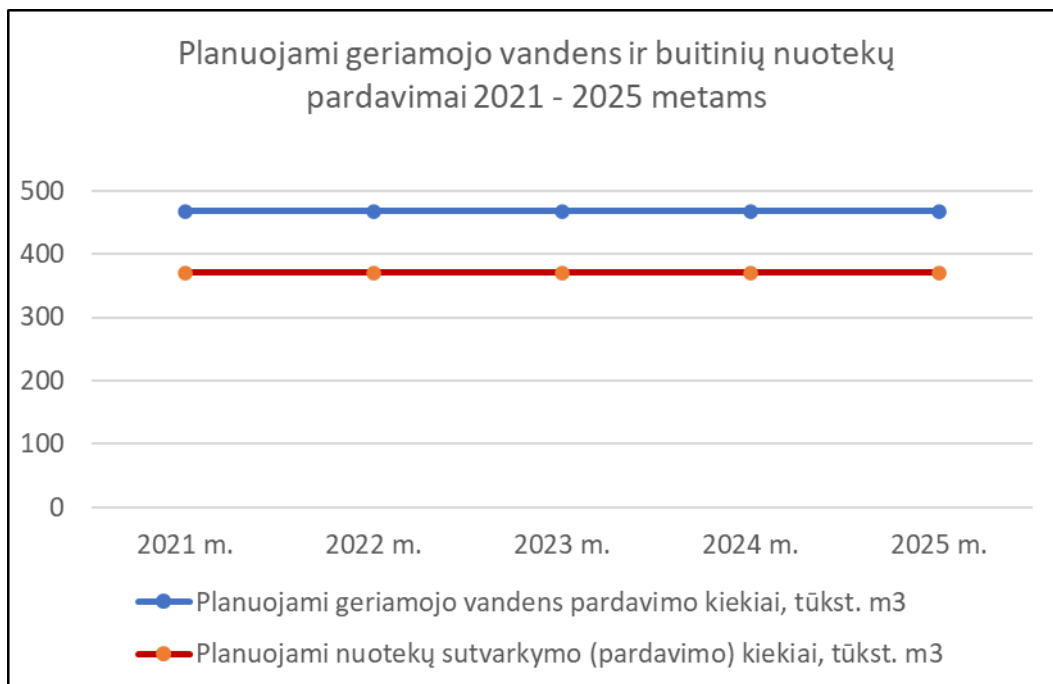
X SKYRIUS

FINANSINĖS PROGNOZĖS

Finansinės prognozės formuojamos pagrindiniams, stabilesniems bendrovės veiklos rodikliams vertinant praėjusių metų duomenis ir strategijos laikotarpio metų numatomus duomenis. Finansinėms prognozėms įtaką gali turėti šioje strategijoje aprašyti aplinkos veiksniai, todėl labai svarbu finansines prognozes peržiūrėti kasmet, jas koreguoti, paaiškinant daromus pakeitimus ir atitinkamai patobulinant strategijos priemones bei jų ir tikslų matavimo rodiklius, o prireikus, papildant strategiją naujais uždaviniais, priemonėmis bei rodikliais.

Šios strategijos finansinės prognozės daromos laikantis nuostatos, kad tiek bendrovės veikla, tiek šalies ekonomika augs stabiliai, nenumatant didelių sukrėtimų ar finansinių krizių. Vertinant finansines prognozes, nevertinamas galimas kainos pasikeitimas strategijos laikotarpiu, todėl įvykus tokiems pokyčiams, finansines prognozes reikės atnaujinti.

Finansinės prognozės apima pagrindinius veiklos rodiklius – parduoto geriamojo vandens ir sutvarkytų nuotekų kiekius.



Planuojami geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimai 2021 – 2025 metams.

Pagrindinių finansinių duomenų prognozės:

Prognozuojami pajamų – sąnaudų straipsniai, tūkst. Eur:

Eil. Nr.	Straipsniai	2020m.	2021 m.	2022m.	2023m.	2024 m.	2025 m.
1.	Pardavimo pajamos	1621,00	1622,20	1623,25	1624,50	1625,50	1626,50
2.	Pardavimo savikaina	(1308,93)	(1303,90)	(1306,75)	(1307,25)	(1309,25)	(1309,80)
3.	BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)	312,08	318,30	316,50	317,25	316,25	316,70
4.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	(287,33)	(295,30)	(296,00)	(297,00)	(297,00)	(297,50)
5.	Kitos palūkanų ir panašios pajamos	1,65	1,68	1,80	1,80	1,82	1,85
6.	Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos	(15,73)	(15,80)	(15,90)	(15,95)	(16,10)	(16,80)
7.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	10,67	8,88	6,40	6,10	4,97	4,25
8.	Pelno mokesčiai	(0,87)	(0,43)	(0,45)	(0,44)	(0,45)	(0,48)
9.	Grynasis PELNAS (NUOSTOLIAI)	9,81	8,45	5,95	5,66	4,52	3,77

Prognozuojami pagrindiniai balansiniai straipsniai, tūkst. Eur:

Eil. Nr.	Straipsniai	2020m.	2021m.	2022m.	2023m.	2024m.	2025m.
1.	Turtas iš viso	23116,85	23117,00	23116,00	23115,00	23114,00	23113,00
1.1.	Ilgalaikis turtas	22767,60	22767,00	22766,00	22765,00	22764,00	22762,00
1.2.	Trumpalaikis turtas	349,25	350,00	350,00	350,00	350,00	351,00
2.	Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	23116,85	23117,00	23116,00	23115,00	23114,00	23113,00
2.1.	Kapitalas	12360,02	12529,15	12689,11	12849,05	13009,15	13168,15
2.2.	Dotacijos subsidijos	9842,75	9724,75	9614,75	9504,75	9394,75	9286,75
2.3.	Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai	914,08	863,10	812,14	761,20	710,10	658,10

XI SKYRIUS**STRATEGIJOS VERTINIMAS, TOBULINIMAS IR PALAIKYMAS**

Bendrovės strategijos palaikymas bei tobulinimas – nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, pasikartojantis kasmet peržiūrint ir įvertinant strateginio plano aktualumą bei atliekant reikiamus pataisymus priklausomai nuo bendrovės veiklos rezultatų ir atsižvelgiant į vidaus bei išorės aplinkybių pasikeitimus. Metų pabaigoje atsakingi darbuotojai įmonės direktoriui pateiks informaciją apie įvykdytus darbus ir ateities planus.

Bendrovės strategijos apžvalga bei vertinimas vykdomas kartu su bendrovės pasiektų veiklos tikslų atitikimo nustatytiems veiklos tikslams. Vertinimo rezultatai pateikiami bendrovės vadovo ataskaitoje, kuri teikiama Savivaldybės tarybai kartu su metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu, vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Pasiektų metinių veiklos tikslų atitikimas nustatytiems tikslams vertinamas pagal žemiau numatytus rodiklius. Bendrovei pasiekus 6 rodiklius iš 9 nustatytų, laikoma, kad bendrovė įvykdė nustatytus tikslus ir jai keliamus strategijos įgyvendinimo reikalavimus.

Pasiektų veiklos tikslų vertinimo rodikliai:

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Siektinas rodiklis
1	Bendrovės veiklos pelningumas	Grynasis pelningumas ne mažesnis nei 1 proc.
2	Bendrovės veiklos efektyvumas	Vandens netektys tenkančios išgaunamo vandens kiekiui ne daugiau 20 proc.
3	Investicijos, mažinančios bendrovės sąnaudas, gerinančios paslaugų kokybę ir darbuotojų darbo sąlygas	Ne mažiau 150 000 Eur. per metus
4	Paslaugų apimties didėjimas	Naujų vartotojų prijungimas prie esamų tinklų- ne mažiau 40 vartotojų per metus
5	Pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis- aplinkos ekologijos gerinimas	Iki reikalaujamų normų išvaloma į gamtinę aplinką išleidžiamų nuotekų dalis Anykščių rajono savivaldybėje -100 proc.
6	Geriamojo vandens kokybės užtikrinimas	Geriamo vandens kokybės atitikimas HN24:2017 (Vandentiekio skirstomųjų tinklų vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens programinės priežiūros plano įgyvendinimas)
7	Eksploatuojamo tinklo patikimumas	Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas, ne mažiau 30 vnt. per metus
8	Darbuotojų motyvacijos stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas	Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose, konferencijose, kvalifikacijos kėlimo/profesinio mokymo kursuose skaičius, ne mažiau 5 darbuotojų (10 proc. visų darbuotojų)
9	Komunikacija su klientais	Vartotojų apklausa (visuomenės nuomonė apie įmonės atliekamas paslaugas), ne mažiau 1 vnt.