

UAB „VILNIAUS VANDENYS“ STRATEGINIS VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS 2017-2019 M.



1. ĮŽANGINIS ŽODIS



Gerbiamieji,

Su džiaugsmu pristatau Jums pirmąjį tokio pobūdžio bendrovės „Vilniaus vandenys“ Strateginį veiklos ir plėtros planą. Tai yra svarbiausias įmonės veiklos planavimo ir organizavimo dokumentas, nubrėžiantis įmonės vystymosi gaires artimiausiems trejiems metams.

Praėjusius 2016 metus „Vilniaus vandenys“ neabejotinai prisimins kaip reikšmingų pokyčių laikotarpį. Būtinybę keistis lėmė prasta bendrovės reputacija klientų ir bendruomenės akyse, neigiami įmonės finansiniai rezultatai, akivaizdus atsilikimas nuo kitų paslaugų įmonių klientų aptarnavimo srityje bei senstanti infrastruktūra, kuriai atnaujinti ir plėtoti būtinos reikšmingos investicijos.

Naujoji bendrovės vadovų komanda, perėmusi įmonės vairą šių metų pavasarį, sėkmingai įgyvendino struktūrinius pokyčius, kuriais buvo reikšmingai padidintas bendrovės

veiklos efektyvumas, žengti pirmieji žingsniai užtikrinant finansinį skaidrumą ir geresnį klientų aptarnavimą. Taip pat buvo sugrąžintas įmonės finansinis stabilumas, kartu su auditoriais peržiūrėtos ir patvirtintos pastarųjų poros metų įmonės finansinės atskaitomybės ataskaitos.

2016 metų rudenį įmonėje buvo patvirtinta veiklos strategija. Diskusijų su darbuotojais metu buvo apibrėžtos svarbiausios bendrovės vertybės, suformuluota misija ir vizija. Visa tai išsamiau ir pristatome šiame Strateginiame veiklos ir plėtros plane.

Žengėme pirmuosius nedidelius žingsnius efektyvinant bendrovės veiklą. Tačiau laukia dar daug darbų, kuriuos įgyvendinus 2019 metais tapsime geidžiamu darbdaviu, paslaugų teikėju ir partneriu.

Aidas Ignatavičius,
„Vilniaus vandenys“ generalinis direktorius



2. VILNIAUS VANDENTIEKIO ISTORIJA IR PLĖTRA

Dėl itin palankių geologinių sąlygų Vilniaus regiono gyventojai gali džiaugtis gerdami tik požeminį vandenį. Skirtingai nei daugelyje kitų Europos šalių, kur vandentiekio tinklais tiekiamas vanduo specialiai ruošiamas jį imant iš upių ar ežerų, Vilniuje vandeniui apdoroti nereikia sudėtingų, brangių ir daug cheminių reagentų reikalaujančių technologijų.

Požeminio vandens ypatybė ta, jog jame yra natūraliai gamtoje susidariusių geležies ir mangano junginių. Šie elementai neturi neigiamos įtakos žmogaus sveikatai, tačiau dėl jų vanduo tampa estetiškai nepatrauklus. Sąlyginai paprastos, tačiau efektyvios vandens gerinimo technologijos šiuos junginius leidžia pašalinti – vanduo nuskaidrinamas panaudojus tik ore esantį deguonį ir kvarcinio smėlio filtrus.

Vilnius yra pirmasis iš Lietuvos miestų, kuriame buvo įrengtas vandentiekis, tai įvyko daugiau nei prieš 500 metų. Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Aleksandro 1501 metais pasirašytu aktu Dominikonų vienuoliams buvo padovanoti Vingrių šaltiniai, iš kurių savitakiu mediniu vamzdynu buvo tiekiamas geriamasis vanduo. Šie metai laikomi Vilniaus vandentiekio istorijos pradžia.

Šiuolaikinė Vilniaus vandentiekio istorija skaičiuojama nuo 20-ojo amžiaus pradžios. 1912 metais buvo pradėtas statyti šiuolaikinis slėginis vandentiekis, vandens šaltiniu parinkus Bernardinų sodo požeminio vandens telkinį. Įrengus gręžtinius šulinius, siurblinę, pastačius Tauro ir Liepkalnio rezervuarus bei nutiesus daugiau kaip 30 km vamzdyno, centralizuotas Vilniaus vandentiekis pradėjo veikti 1916 metais.

Augant miestui buvo plečiama ir vandentiekio sistema – įrengiamos naujos vandenvietės, siurblynės, plečiami tinklai. O nuo 1996 metų pradėti statyti vandens gerinimo įrenginiai reikšmingai pagerino vandens kokybę ir sumažino vandenyje esantį geležies junginių kiekį, lėmusį rūdžių kaupimąsi, miestiečiai pajuto ir pagerėjusį vandens skonį.

Vystantis vandentiekio tinklui ir gerėjant vandens kokybei, buvo nuosekliai plečiamas ir nuotekų šalinimo tinklas bei tobulinami jų valymo įrenginiai. Nuo 1972 metų nuotekų valymo procesas pradėtas kontroliuoti Nuotekų laboratorijoje. 1986 metais buvo pastatyta dabartinė Vilniaus nuotekų valykla, po dešimtmečio joje pradėti eksploatuoti biologinio valymo įrenginiai, reikšmingai pagerinę į Neries upę išleidžiamo išvalyto vandens kokybę. 2013 metais pradėjo veikti dumblo apdorojimo įrenginiai, sumažinę liekančio dumblo kiekį bei išvadavę miestiečius nuo nemalonaus kompostuojamo dumblo kvapo.

„Vilniaus vandenys“ teikia paslaugas maždaug 260 tūkst. privačių klientų bei verslo įmonių. Visiems jiems tiekiamas vanduo iš maždaug 300 giluminių gręžinių, kurie įrengti 34 vandenvietėse Vilniuje ir Vilniaus, Švenčionių bei Šalčininkų rajonuose.



3. VANDENS TIEKIMO SISTEMA

„Vilniaus vandenys“ eksploatuoja 17 vandens tiekimo teritorijų: Vilniaus miesto, Naujosios Vilnios, Grigiškių, Trakų Vokės, Kalnėnų, Salininkų, Daniliškių, N. Verkių, Gulbinių, Nemenčinės, Kabiškių, Kreivalaužių, Gėlos, Švenčionių, Švenčionėlių, Šalčininkų ir Eišiškių. Šiose teritorijose bendrovė eksploatuoja 34 vandenvietes, 111 siurblių, 1659,5 km vandentiekio vamzdinių, 17 vandens gerinimo įrenginių, 540 vandens ėmimo kolonėlių, 4733 gaisrinius hidrants. Bendrovė per 2015 metus išgavo 32,33 mln. m³ geriamojo vandens, iš kurio Vilniaus miesto gręžiniuose išgauta 31,43 mln. m³ vandens, Švenčionių rajono gręžiniuose 0,47 mln. m³ vandens, Vilniaus rajono gręžiniuose 0,18 mln. m³ vandens, Šalčininkų rajono gręžiniuose 0,25 mln. m³ vandens.

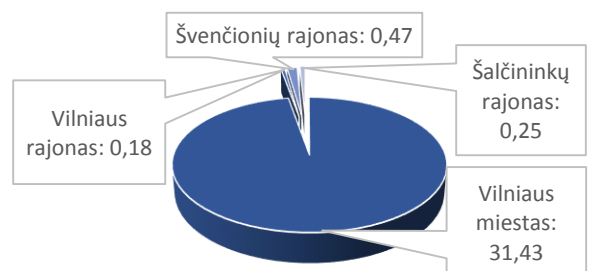
Geriamasis vanduo tiekiamas tik iš giluminių gręžinių – toks vanduo laikomas kokybiškiausiu, tačiau gamtiniame vandenyje visada yra ištirpusių priemaišų. Tam kad klientus pasiektų labai geros kokybės geriamasis vanduo, gamtinio vandens savybės gerinamos vandens ruošimo įrenginiuose laikantis higienos normose numatytų reikalavimų.

Bendrovė vykdo nuolatinę geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Kokybės priežiūra apima vandentiekio skirstomuoju tinklu tiekiamo geriamojo vandens nuolatinės ir periodinės programinės priežiūros tyrimus ir vandens vartojimo vietose programinės priežiūros tyrimus. Tyrimus vykdo atestuota laboratorija, kuri atlieka 31 skirtingų geriamojo vandens kokybės rodiklių matavimų. 2015 metais pagal programinės priežiūros tvarką iš viso paimti 626 mėginiai ir atlikta 8219 tyrimų. Lietuvos higienos normos HN 24:2003 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus 2015 metais atitiko 99 proc. tyrimų. Visgi kai kuriose vandenvietėse gerinimo įrenginių nėra ir tiekiamas vanduo viršija leistinas ribas pagal higienos normą, todėl būtina gerinti vandens kokybę.

Daugiau nei pusę bendrovės vamzdinių sudaro senesni nei 50 metų vamzdžiai. Didžioji dalis vandens tiekimo sistemos buvo diegta tarybiniais metais. Tuo laikotarpiu darbo kultūra ir kokybė, statybinės medžiagos ir darbo organizavimas buvo ypač žemos kokybės, dėl to kilo esminių sistemos darbo ir priežiūros problemų. Vandens tinkluose buvo didelis nutekėjimas, o pastatytos sklendės ir fasoninės dalys prastos būklės. Išgaunamame vandenyje buvo didelė geležies koncentracija, o geležies šalinimo įrenginių nebuvo.

Kasmet atliekami reguliarūs darbai, susiję su vandens nutekėjimų paieška. Vandens nuostolių mažinimui nuolat sekama vandentiekio sistemos būseną, tiekiamo vandens slėgis ir debitas įvairiose sistemos vietose, vandens lygis švaraus vandens rezervuaruose. 2015 metais bendrovėje likviduota 1083 avarijų vandentiekyje. Daugiausia avarijų įvyko dėl susidėvėjusių tinklų, slėgio svyravimų, grunto judėjimo. Avaringumą taip pat sąlygoja nepakankamos investicijos vandentiekio tinklų atstatymui. Prioritetai pasinaudojant teikiamomis Europos Sąjungos fondų paramos lėšomis iki šiol buvo skiriami tik naujų tinklų plėtrai, todėl buvo atstatomos tik atskiros avaringiausios ir keliančios grėsmes vandentiekio vamzdyno atkarpos.

Bendrovės išgauto vandens kiekio pasiskirstymas pagal rajonus 2015 metais, mln. m³:



4. NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMA

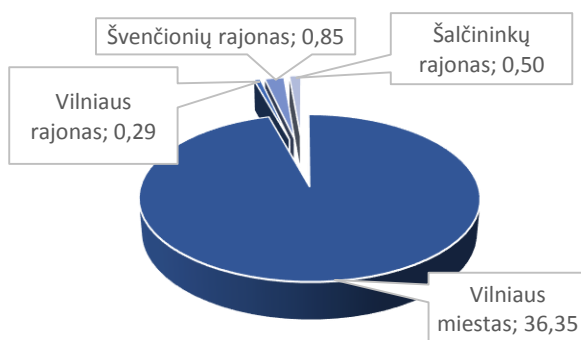
Tausojant aplinką ir požeminį vandenį, kuris tiekiamas klientams, bendrovei labai svarbus nuotekų surinkimas ir tvarkymas. „Vilniaus vandenys“ eksploatuoja 10 nuotekų sistemų: Vilniaus miesto, Nemenčinės, Kabiškių, Kreivalaužių, Gėlos, Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės, Šalčininkų ir Eišiškių. Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų naudojama 1292,7 km nuotekų tinklų ir kolektorių, 165,8 km slėginių linijų bei 157 nuotekų siurblių. Bendrovė per 2015 metus išvalė 37,99 mln. m³ nuotekų, iš kurių Vilniaus miesto valyklose išvalyta 36,35 mln. m³ nuotekų, Švenčionių rajono valyklose 0,85 mln. m³ nuotekų, Vilniaus rajono valyklose 0,29 mln. m³ nuotekų, Šalčininkų rajono valyklose 0,50 mln. m³ nuotekų.

Anksčiau paklotų nuotekų tinklų kokybė, kaip ir vandentiekio tinklų, nėra patenkinama. Dauguma vamzdynų yra keramikiniai ar gelžbetoniniai, kurie greitai lūžta, pakloti nekokybiškai, nėra visiškai sandarūs ir kita. Dėl to vamzdynuose padidėja infiltracija ir eksfiltracija. Infiltracija padidina nuotekų, perpumpuojamų ir paduodamų į valymo įrenginius kiekį, o tuo pačiu ir jų eksploatacines išlaidas. Eksfiltracija į gruntą – tai grėsmė gruntinių vandenų užteršimui. Pastebėtos tendencijos, kad infiltracija priklauso ir didėja nuo kritulių kiekio, ypač liūčių metu. Tuomet lietaus vanduo patenka į nuotekų tinklus per gatvėse ar kitose vietose įrengtų nuotekų šulinių liukus. Vilniaus miesto centre, Senamiestyje, dalyje Antakalnio ir Naujamiesčio įrengta mišrioji nuotekų šalinimo sistema, į kurią patenka nuotekos ir lietaus vanduo. Kituose rajonuose – atskiroji sistema. Dažnai nuotekų tinkluose kaupiasi nuosėdos bei sąnašos, nuotekų tinklai dažnai užsikemša ir reikalingas nuolatinis jų valymas.

2015 metais nuotekų tinkluose įvyko 2262 sutrikimai, gedimai ir užsikimšimai. Avarijas nuotekų tinkluose lėmė prasta vamzdynų konstrukcija, požeminio vandens infiltracija ir susijungimai su paviršinio vandens sistema, vamzdžių užsikimšimai, prasta vamzdžių būklė.

Bendrovė eksploatuoja 8 nuotekų valyklas: Vilniaus miesto, Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės, Nemenčinės, Gėlos, Šalčininkų, Eišiškių. Visose nuotekų valyklose išvalytų nuotekų rodikliai atitinka gamtosauginius reikalavimus, į Neris upę išleidžiamos gerai išvalytos nuotekos, tačiau didėjant atitekančių teršalų koncentracijai (ypač pagal azoto bei fosforo junginių), griežtėjant nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reikalavimams darosi vis sunkiau įgyvendinti aplinkosauginius reikalavimus, todėl būtina numatyti nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijas.

Išvalytų nuotekų kiekio pasiskirstymas pagal rajonus 2015 metais, mln. m³:



5. ĮMONĖS VALDYMAS

Pagrindiniai „Vilniaus vandenų“ valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir įmonės vadovas.

Bendrovės akcininkai yra Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybės, kurios į aukščiausią valdymo organą – visuotinį akcininkų susirinkimą, taip pat į stebėtojų tarybą ir valdybą – deleguoja savo atstovus.

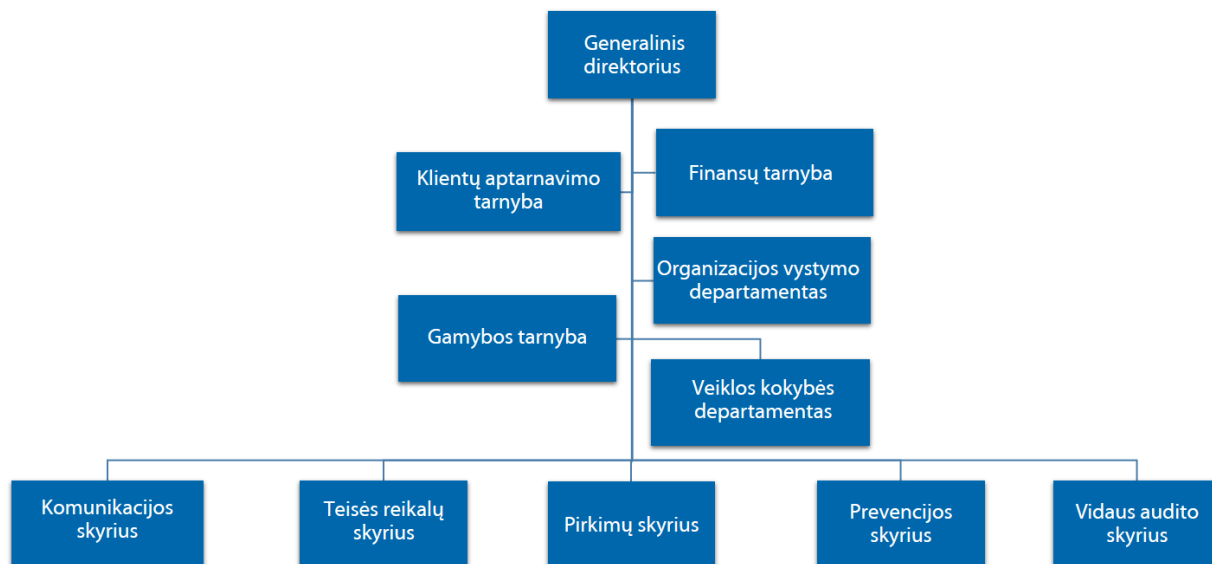
Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai, kuriuos 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba iš savo narių renka stebėtojų tarybos pirmininką. Visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino tokią stebėtojų tarybos sudėtį: stebėtojų tarybos pirmininkė - Aukšė Kontrimienė, stebėtojų tarybos nariai: Linas Kvedaravičius, Vidmantas Martikonis, Adomas Bužinskas, Vidas Urbonavičius ir Albert Narvoiš.

Bendrovės valdybą sudaro 7 nariai, kuriuos 4 metams stebėtojų taryba renka. Valdyba iš savo narių renka valdybos

pirmininką. 2015 metais stebėtojų taryba patvirtino tokią bendrovės valdybos sudėtį: valdybos pirmininkas Darius Nedzinskas, valdybos nariai: Arūnas Bivainis, Juozas Buitkus, Vylūnė Urbonienė, Dovilė Mikalajūnė, Gintaras Maželis ir Mirosław Romanovski.

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius yra vienasmenis valdymo organas, kurį renka, atšaukia ir atleidžia iš pareigų valdyba. Bendrovės valdybos sprendimu 2015 metų pabaigoje generaliniu direktoriumi buvo išrinktas Aidas Ignatavičius.

„Vilniaus vandenys“ 2016 metų birželį pradėjo dirbti pagal naują paprastesnę ir efektyvesnę organizacinę struktūrą. Metų pradžioje buvo suformuota naujoji vadovų komanda, kurią sudaro ilgametę patirtį infrastruktūros, energetikos, telekomunikacijų, finansų ir kitose srityse turintys profesionalai. Įgyvendinus struktūrinius pokyčius bendrovės darbuotojų etatų skaičius buvo sumažintas daugiau nei penktadaliu – nuo 945 iki 745.



6. VERSLO APLINKA

Siekiant išgryninti strateginio plano vystymo kryptis, buvo išanalizuotos bendrovės aplinkos ypatybės. Vertinant išorinę verslo aplinką, bendrovės potencialą ir turimus išteklius, buvo parengta stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) matrica, suklasifikuojant bendrovės strategiją lemiančius veiksnius į keturias grupes: stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Tai tapo pagrindu nustatant bendrovės strategiją ir išskiriant prioritetus.

STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
• Strateginės reikšmės, didžiausia šios srities bendrovė Lietuvoje. • Ilgametė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo patirtis. • Platus vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklas. • Aukšta tiekiamo vandens kokybė. • Gerai žinomas darbdavys. • Aukštas esamų specialistų profesionalumas.	• Neefektyvus ir klientų lūkesčių neatitinkantis aptarnavimas. • Reikšmingų investicijų ir atnaujinimų reikalaujanti infrastruktūra. • Žemas veiklos efektyvumas ir lėtas prisitaikymas prie rinkos pokyčių. • Žemas IT sistemų ir jose sukauptų duomenų patikimumo lygis bei tarpusavio integracija. • Dažnų vadovų pokyčių nulemta silpna organizacinė kultūra. • Dideli technologiniai vandens nuostoliai bei dažni neteisėti prisijungimai prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų.
GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
• Strateginio planavimo ir šiuolaikinių vadybos metodų pritaikymas, leisiantis padidinti veiklos efektyvumą. • Tinklų plėtra išnaudojant jau egzistuojančią vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą. • Išmaniųjų technologijų panaudojimas geresniam klientų aptarnavimui ir efektyvesniam infrastruktūros valdymui. • Infrastruktūros atnaujinimas panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. • Efektyvesnis nekilnojamojo turto išnaudojimas, dalies pastatų pardavimas. • Perdirbto dumblo panaudojimas žemės ūkio, energetikos ir kitose srityse.	• Galimi neigiami bendrovės veiklos reguliavimo pokyčiai. • Nepakankamas dėmesys ir finansavimas infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai. • Nepakankamas naujų darbuotojų pritraukimas į įmonę ir dėl to neužtikrintas veiklos tęstinumas. • Galimi vandenviečių, gręžinių ir nuotekų valymo įrenginių saugumo pažeidimai.

7. VEIKLOS PLANAVIMAS IR STRATEGIJA

„Vilniaus vandenys“ veiklą planuoja ir organizuoja vadovaudamasi Strateginio planavimo modeliu ir rengdama reguliariai atnaujinamą 3 metų trukmės Strateginį veiklos ir plėtros planą, metinius veiklos planus ir metinius biudžetus.

2016 metais buvo parengtas pirmasis Strateginis veiklos ir plėtros planas, kuriame buvo suformuluota įmonės vizija ir misija, vertybės, ilgalaikiai įmonės tikslai ir jiems pasiekti būtini veiksmai bei ištekliai. Strateginis veiklos ir plėtros planas sukurtas įvertinus įmonei keliamus tikslus, dabartinę jos būklę bei atsakomybę prieš daugiau nei 260 tūkst. klientų ir bendruomenės, kurioje ji veikia, lūkesčius.

Įvertinus pagrindinių suinteresuotų šalių lūkesčius ir įmonės istorinę patirtį, buvo suformuluota vizija tapti geidžiamu darbdaviu, paslaugų teikėju ir partneriu.

Bendrovės misija yra užtikrinti tyro vandens tiekimą klientams bei užtikrinti švarią aplinką bendruomenei visose vietovėse, kuriuose ji veikia.

Svarbiausiomis vertybėmis tapo Atvirumas bendraujant su klientais, kolegomis ir bendruomene, Atsakomybė už priimtus įsipareigojimus, paslaugų kokybę ir valdomą infrastruktūrą bei Aktyvumas siūlant bei diegiant naujoves ir ieškant efektyvesnės veiklos galimybių.

Pasirinktos trys pagrindinės strateginės veiklos kryptys: orientacija į klientą, veiklos efektyvumas ir veiklos skaidrumas.

Siekiant pažangos visomis šiomis veiklos kryptimis, buvo suformuotos šešios strateginės iniciatyvos, leisiančios sutelkti dėmesį į pagrindinių dabartinių bendrovės iššūkių sprendimą bei naujų veiklų vystymą.

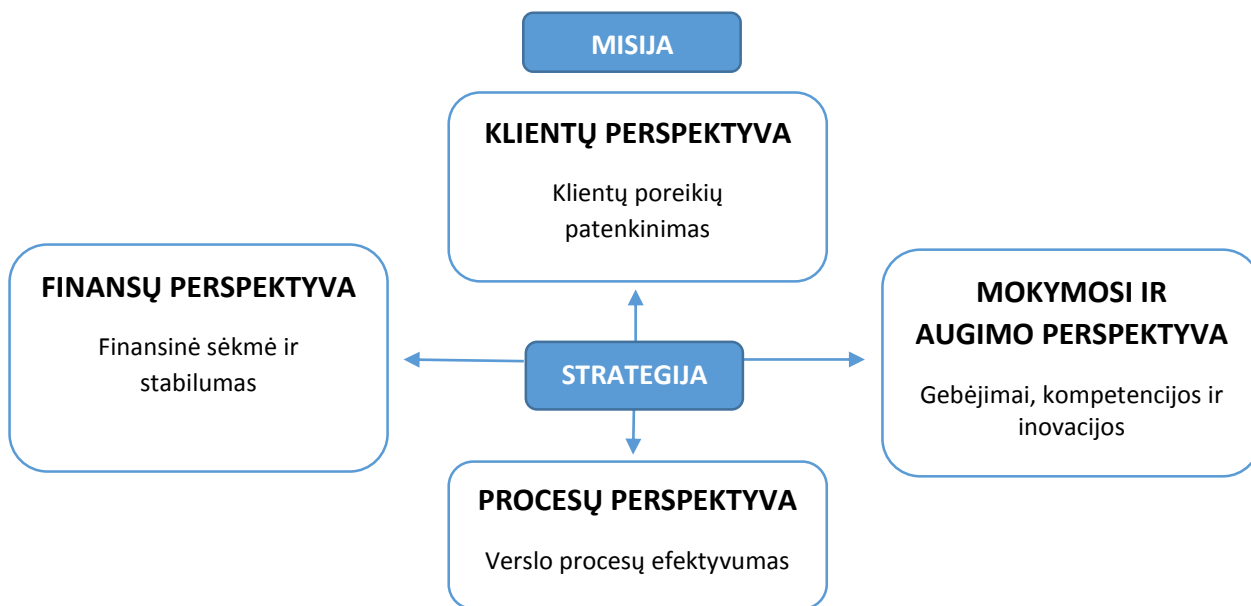
Įgyvendinant šias iniciatyvas buvo suplanuoti 26 projektai ir projektinės veiklos. Strateginių iniciatyvų įgyvendinimas bus matuojamas veiklos vertinimo rodikliais. Iki šiol bendrovėje šie rodikliai nebuvo matuojami ir vertinami, todėl 2017 metais bus pasirinktos, aprašytos bei nustatytos vertinimo rodiklių reikšmės bei nustatytos siekiamos 2018 ir 2019 metų rodiklių reikšmės.



8. STRATEGINIŲ INICIATYVŲ ŽEMĖLAPIS

Formuojant bendrovės strategines iniciatyvas buvo vadovaujama Subalansuotų rodiklių sistemos (angl. Balanced Scorecard System) metodika. Tai vienas veiksmingiausių strateginio valdymo modelių, leidžiančių pažvelgti į įmonės vykdomą veiklą iš 4 skirtingų

perspektyvų, kurių kiekviena duoda atsakymą į esminius organizacijai klausimus bei aiškiai perteikia organizacijos strategiją pradedant jos vizija, misija ir baigiant veiksmų planais jai įgyvendinti.



Bendrovės strateginės iniciatyvos yra pateiktos per Subalansuotų rodiklių sistemos prizmę, susiejant jas priežasties ir pasekmės ryšiais.

BSC PJŪVIS	STRATEGINĖS INICIATYVOS	
	<i>Tviri ir finansiškai stabili organizacija</i>	
FINANSAI	BENDROVĖS VERTĖS DIDINIMAS	
	<i>Maksimalus klientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis</i>	
KLIENTAI	KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS TOBULINIMAS	NAUJŲ KLIENTŲ PRITRAUKIMAS IR TINKLO PLĖTRA
	<i>Efektivi verslo procesai ir patikima infrastruktūra</i>	
PROCESAI	INFRASTRUKTŪROS PATIKIMUMO IR PRODUKTO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS	NUOSTOLIŲ TINKLE MAŽINIMAS
	<i>Efektivi ir strategiškai valdoma organizacija</i>	
MOKYMAS IR AUGIMAS	VERTYBĖMIS GRĮSTOS ORGANIZACINĖS KULTŪROS FORMAVIMAS	DUOMENŲ PATIKIMUMAS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SISTEMŲ SUDERINAMUMAS

9. MOKYMO IR AUGIMO PERSPEKTYVA

VERTYBĖMIS GRĮSTOS ORGANIZACINĖS KULTŪROS FORMAVIMAS

Organizacinė kultūra yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių organizacijos vystymąsi bei augimą. Šioje iniciatyvoje numatytais projektais ir projektinėmis veiklomis siekiama sukurti teisingas ir aiškias darbuotojų veiklos valdymo ir atlygio sistemas, skatinančias siekti rezultatų. Su organizacine kultūra glaudžiai susijusi ir teikiamų paslaugų kokybė, kurią užtikrinti padeda palaikomi ir diegiami ISO kokybės standartai. Būtina suprantama ir priimtina visiems darbuotojams informacijos apsikeitimo sistema, kuri juos vienyty bendrovės tikslų link, motyvuotų bei skatintų siekti kuo aukštesnių darbo rezultatų.

DUOMENŲ PATIKIMUMAS IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SUDERINAMUMAS

Bendrovė valdo didelius informacijos kiekius: klientų kontaktinius duomenis, informaciją apie jų mokėjimus, duomenis apie vandens ir nuotekų tinklus. Šiuo metu informacija valdoma įvairių, tarpusavyje mažai susietų IT programų pagalba. Inicijuotų projektų tikslas – pasitelkiant šiuolaikinius duomenų kaupimo ir saugojimo sprendimus užtikrinti kaupiamų duomenų patikimumą bei sukurti sąsajas tarp skirtingų IT sistemų, siekiant tinkamo apsikeitimo duomenimis.

Verslo analitikos sistemos yra specialus programinių ir technologinių priemonių kompleksas verslo informacijos analizei. Jį sudaro programiniai duomenų analizės bei vizualizavimo įrankiai bei duomenų saugyklos, suteikiančios galimybę itin sparčiai analizuoti didelius duomenų kiekius, charakterizuojančius visos įmonės veiklą. Pasinaudojant verslo analitikos sistema galima stebėti ir analizuoti verslo informaciją įvairiausiais pjūviais. Tai padeda priimti argumentuotus verslo valdymo sprendimus.

PROJEKTAI IR PROJEKTINĖS VEIKLOS	
✓ Atlygio politikos sukūrimas ir įgyvendinimas	✓ Klientų duomenų skirtingose IT sistemose susiejimas
✓ Darbuotojų veiklos valdymo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas	✓ Klientų kontaktinių duomenų atnaujinimas
✓ Kokybės vadybos sistemų diegimas	✓ Duomenų apie tinklus sukaupimas GIS
✓ Subalansuotų rodiklių sistemos diegimas	✓ Klientų aptarnavimo ir apskaitos sistemos atnaujinimas
✓ Vidinės komunikacijos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas	✓ Pajamų apskaitos principų atnaujinimas
	✓ Verslo analizės sistemos sukūrimas ir diegimas

10. PROCESŲ PERSPEKTYVA

INFRASTRUKTŪROS PATIKIMUMO IR PRODUKTO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas yra glaudžiai susijęs su vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, jos esama būkle. Atlikus vandentiekio ir nuotekų sistemų įvertinimą, pagal senos infrastruktūros atnaujinimo galimybes bus planuojami tolimesni infrastruktūros atnaujinimo etapai. Iniciatyvos rėmuose numatyti projektai padės sukurti infrastruktūros atnaujinimo metodiką, sukurti vientisą infrastruktūros valdymo sistemą, o tai padės užtikrinti kokybiškas ir vartotojams prieinamas paslaugas.

NUOSTOLIŲ TINKLE MAŽINIMAS

Vandens nuostoliai yra skirtumas tarp į vandentiekį patiekto ir klientams parduoto vandens kiekio. Siekiant užtikrinti vandens tiekimo sistemos efektyvumą bei tvarų vandens naudojimą, vienas svarbiausių tikslų – sumažinti patiriamus vandens nuostolius. Bendrovė, kaip ir daugelis vandentvarkos srities įmonių, patiria nemažus apie 20 proc. vandens nuostolius dėl daugelio priežasčių: tinklų nesandarumo, avarių, neišvengiamų technologinių procesų vykdymo (pvz. vamzdžių, filtrų, rezervuarų praplovimo), gaisro hidrantų užpildymo, vandens prietaisų netikslumo, neteisėto vandens naudojimo.

Nuotekų infiltracija susidaro dėl lietaus, vamzdinių nesandarumo ir neteisėto prisijungimo prie nuotekų tinklų. Tokių nuotekų perdirbimui iki nustatytų išleisti į aplinką reikalavimų atitikimo naudojami papildomi pajėgumai ir resursai.

Numatyta nuostolių mažinimo strategija nukreipta į vandens tiekimo balanso sutvarkymą, vandentiekio tinklų teritorijų suskirstymą, naktinio debeto matavimą, suvartojamo vandens kiekio kontrolės sistemos sukūrimą, nuotekų infiltracijos kontrolę ir mažinimą.

PROJEKTAI IR PROJEK TINĖS VEIKLOS	
✓ Infrastruktūros atnaujinimo metodikos sukūrimas ir įgyvendinimas	✓ Nuostolių mažinimo metodikos sukūrimas
✓ Infrastruktūros valdymo sistemos sukūrimas	✓ Vilniaus vandens tiekimo sistemos suskirstymas į atskiras matuojamas teritorijas
✓ Infrastruktūros prevencinės priežiūros sistemos sukūrimas	✓ Nuotolinio nuskaitymo skaitiklių įrengimo pilotinis projektas

11. KLIENTŲ PERSPEKTYVA

KLIENTŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS TOBULINIMAS

Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra ypatingai svarbi miesto infrastruktūros dalis, nuo kurios priklauso gyventojų gerovė ir sveikata. Orientacija į kliento poreikius visuose organizacijos lygmenyse – bendrovės prioritetas. Planuojami projektai apima klientų poreikių identifikavimą, atitinkamai suformuojant teikiamų paslaugų krepšelį, tinkamą klientų aptarnavimo užtikrinimą bei aptarnavimo veiklos organizavimo įrankių sukūrimą. Laukiamas rezultatas – suformuotas siūlomų paslaugų portfelis, paslaugų užsakymo vykdymas „vieno langelio“ principu, elektroninė klientų savitarnos sistema, o tuo pačiu padidėjęs klientams teikiamų paslaugų prieinamumas ir geresnė aptarnavimo kokybė.

NAUJŲ KLIENTŲ PRITRAUKIMAS IR TINKLO PLĖTRA

Bendrovės infrastruktūros plėtra yra glaudžiai susijusi su besivystančia gyvenviečių infrastruktūra, taip pat siekiu didinti centralizuotomis vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo paslaugomis besinaudojančių gyventojų skaičių. Kita svarbi šios iniciatyvos dalis - senos statybos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, šiuo metu neturinčios šeiminingo, identifikavimo ir teisiškai įformintos perėmimo. Bendrovėje vykdomi pokyčiai yra susiję su infrastruktūros pertvarkymu bei orientacija į klientų poreikius, suformuota klientų pritraukimo sistema, kuri leis pasiūlyti patrauklias sąlygas pradėti naudotis įmonės paslaugomis.

PROJEKTAI IR PROJEKTINĖS VEIKLOS	
✓ Klientų savitarnos sistemos vystymas	✓ Tinklų plėtros sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
✓ Specialistų darbo laiko valdymo sistemos diegimas	✓ Tinklų perėmimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
✓ Klientų aptarnavimo kokybės matavimo sistemos diegimas	✓ Naujų klientų pritraukimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
✓ Klientų segmentavimo modelio sukūrimas	
✓ Paslaugų portfelio suformavimas	
✓ Klientų sutartinių dokumentų atnaujinimas	

12. FINANSŲ PERSPEKTYVA

Finansinė perspektyva atspindi ilgalaikius Bendrovės strateginius tikslus ir apima apčiuopiamus strategijos rezultatus, vertinamus tradiciniais finansiniais rodikliais. Finansiniai bendrovės veiklos rezultatai bus pasiekti sėkmingai įvykdžius anksčiau pateiktose perspektyvose numatytas iniciatyvas.

Pagrindiniai bendrovės numatyti finansiniai siekiai yra šie:

- Finansinis stabilumas trumpuoju ir ilguoju periodu;
- Strateginiais prioritetais paremtas biudžeto valdymas;
- Skaidrūs viešieji pirkimai;
- Skaidri finansinė atskaitomybė;
- Pelnytas visuomenės pasitikėjimas pagrįstai naudojant įmonės išteklius.

Šioje perspektyvoje numatyti finansiniai tikslai, didinantys bendrovės vertę, tuo pačiu ir jos pelningumą bei augimą. Finansinės perspektyvos rėmuose stebimi rodikliai bus pateikiami bendrovės metinėje veiklos ataskaitoje.

Bendrovės lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai investicijų ir plėtros projektams ir ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti pateikti 15, 16 ir 17 skyriuose.

Bendrovės planuojamų investicijų projektų įtaka geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainoms aptarta 18 skyriuje.

Apibendrinta bendrovės Strateginio veiklos ir plėtros plano finansinė dalis yra pateikta 19 skyriuje.

13. PLANUOJAMA PROJEKTŲ IR PROJEKTINIŲ VEIKLŲ PABAIGA

2017 II KETV.	• Klientų segmentavimo modelio įdiegimas • Nuostolių mažinimo metodikos sukūrimas
2017 III KETV.	• Infrastruktūros atnaujinimo metodikos sukūrimas ir įgyvendinimas
2017 IV KETV.	• Vidinės komunikacijos sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas • Klientų aptarnavimo kokybės matavimo sistemos įdiegimas • Paslaugų portfelio suformavimas • Tinklų perėmimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas • Naujų klientų pritraukimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas • Infrastruktūros prevencinės priežiūros sistemos sukūrimas • Klientų duomenų skirtingose IT sistemose susiejimas • Pajamų apskaitos principų atnaujinimas
2018 II KETV.	• Klientų kontaktinių duomenų atnaujinimas • Tinklų plėtros sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas • Nuotolinio nuskaitymo skaitiklių įrengimo pilotinio projekto įgyvendinimas
2018 IV KETV.	• Atlygio politikos sukūrimas ir įgyvendinimas • Atnaujintos klientų savitarnos sistemos įdiegimas • Specialistų darbo laiko valdymo sistemos įdiegimas • Klientų sutartinių dokumentų atnaujinimas • Duomenų apie tinklus sukaupimas GIS • Atnaujintos klientų aptarnavimo ir apskaitos sistemos įdiegimas • Verslo analizės sistemos sukūrimas ir įdiegimas
2019 I KETV.	• Kokybės vadybos sistemų įdiegimas
2019 II KETV.	• Darbuotojų veiklos valdymo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas
2019 IV KETV.	• Subalansuotų rodiklių sistemos įdiegimas • Infrastruktūros valdymo sistemos sukūrimas • Vilniaus vandens tiekimo sistemos suskirstymas į atskiras matuojamas teritorijas

14. PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 2017-2019 METAIS

Vertinant bendrovės situaciją ilgalaikėje perspektyvoje, iniciatyvoms įgyvendinti pasirinkti projektai ir projektinės veiklos nustato veiksmų seką, leidžiančią geriausiai pasiekti norimus veiklos rezultatus, efektyviausiai išnaudojant galimybes bei turimus išteklius.

Pagrindinis įrankis vertinant, ar organizacija juda sėkmės link, yra jos veiklos rodikliai. Daugelis pasirinktų iniciatyvų rezultatyvumą rodančių rodiklių iki šiol nebuvo matuojami, todėl 2017 metais planuojama įsivertinti esamą situaciją,

apskaičiuoti numatytų rodiklių esamas reikšmes, įvertinti atskaitos taškus, ir nustatyti siekiamas 2018 ir 2019 metų veiklos rodiklių reikšmes.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami 3 pagrindiniai bendrovės veiklos rodikliai kartu su planuojamomis pasiekti reikšmėmis 2017–2019 metams. Visi numatyti veiklos vertinimo rodikliai su reikšmėmis bus pateikti 2018-2020 metų Strateginiame veiklos ir plėtros plane.

RODIKLIS	APIBRĖŽIMAS	2017 M. (PROC.)	2018 M. * (PROC.)	2019 M.* (PROC.)
Darbuotojų įsitraukimas	Darbuotojų įsitraukimo rodiklis, rodantis kiek darbuotojai papildomai pasiruošę įdėti pastangų dėl bendrų įmonės rezultatų	Atliktas matavimas	+10 **	+10 **
Klientų aptarnavimo kokybė	Klientų pasitenkinimas aptarnavimo kokybe	Atliktas matavimas	+10 **	+10 **
Vandens nuostoliai	Į vandentiekį patiekto ir klientams parduoto vandens kiekio skirtumas	-5 **	-10 **	-10 **

2017 metais bendrovės vadovybė skirs ypatingą dėmesį šiems projektams bei projektinėms veikloms, o ataskaita apie juos bus pateikta 2017 metų Veiklos ataskaitoje:

✓ Darbuotojų veiklos valdymo sistemos įdiegimas. Projekto metu bus suformuoti darbuotojų veiklos valdymo ir vertinimo esminiai principai bei sąsajos su kitais personalo valdymo – ugdymo, atlygio ir karjeros – sprendimais, atitinkančiais bendrovės organizacinę kultūrą.	✓ Klientų savitarnos sistemos vystymas. Jo metu atnaujinamame savitarnos portale bus diegiami klientų užsakymų ir mokėjimų valdymo funkcionalumai.
✓ Infrastruktūros valdymo sistemos sukūrimas siekiant plėtoti vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūrą.	✓ Nuostolių mažinimo projektas. Jo metu bus sukurta ir įgyvendinta vandens ir nuotekų tinklų nuostolių mažinimo strategija.

*- Planuojamos rodiklių reikšmės, kasmet tvirtinamos bendrovės valdybos sprendimu;

** - planuojamas procentinis pokytis nuo praėjusių metų apskaičiuotos rodiklio reikšmės (atskaitos taško).

15. INVESTICIJŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI

Bendrovė, siekdama didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą savo aptarnaujamoje teritorijoje 2017-2019 metais planuoja šias infrastruktūros plėtros priemones:

PRIEMONĖ	PLANUOJAMI REZULTATAI		
	NAUJŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ KLIENTŲ SKAIČIUS	NUTIESTI VANDENTIEKIO / NUOTEKŲ TINKLAI (KM)	INVESTICIJOS (TŪKST. EUR)
2.1.1 Vandentiekio bei nuotekų tinklų plėtra sodų bendrijų teritorijose Antakalnio rajone	184 / 370	7,2 / 18,3 + 3 nuotekų siurblinės + 2 vandens kėlimo stotelės	2016 m.: 1.595,3 (ES - 1.484,8)
2.1.2 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šnipiškėse, Vilniuje	8 / 123	0,07 / 2,4	2016 m.: 1,6
2.1.3 Nuotekų tinklų plėtra Baltupių gyvenamajame rajone	- / 52	- / 1,6 + 1 nuotekų siurblinė	2016 m.: 99,2 (ES - 88,0)
2.1.4 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Žalgirio g., Lvovo g., Linkmenų g. ir Trimitų g. (Pietinė dalis) Vilniuje statyba	510 / 510	1,6/3,2 + 6 nuotekų siurblinės	2017-2018 m.: 729,8 (ES - 364,9)
2.1.5 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Ozo, Žalgirio g., Maišiagalos g. (Šiaurinė dalis) Vilniuje statyba	200 / 251	0,5 / 1,8 + 2 nuotekų siurblinės	2017-2018 m.: 327,0 (ES - 163,5)
2.1.6 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Naujininkų sen.: Pumpurų, Alytaus, Merkinės, Tyzenhauzų, Perlojos, Varėnos, J. Bielinio, Butrimonių, Tarpkalnio, Riešutų, Jotvingių, Lenkų, Konduktorių, Panevėžio, Vaivorykštės, Alšėnų, Iešmininkų, Pabarės gatvėse Vilniuje statyba	219 / 219	6,4 / 6,5 + 1 nuotekų siurblinė	2017-2018 m.: 1.388,0 (ES 694,0)
2.1.7 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra SB „Dailė“ (Antakalnis)	65 / 65	1,6 / 1,4	2017-2018 m.: 323,4 (ES - 161,7)
2.1.8 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra SB „Aušra“	61 / 61	1,3/1,2	2017-2018 m.: 278,4 (ES - 139,2)

2.1.9 Vandentiekio tinklų plėtra Plukių g., Pienių g., Šaltapusnių g., Pelynų g., Žvaigždikių g., Šilagėlių g., Viksvų g., Purių g., Vėdrynų g., Samanų g., Nakvių g., Barsukinės g., Antakalnio sen., Vilniuje	152 / 152	6,6 / 6,0 + 5 nuotekų siurblinės	2017-2018 m.: 1.565,0 (ES - 782,5)
2.1.10 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Geležinėje, Raguvos, Sukilėlių, Slėnio, Ribiškių, Didžiojoje gatvėse, Rasų sen., Vilniuje	68 / 68	1,3 / 2,7 + 3 nuotekų siurblinės	2017-2018 m.: 629,8 (ES - 314,8)
2.1.11 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Naujininkų sen. Apsu, Dusių, Katros, Trobų g., Vilniuje (Salininkai)	73 / 73	2,0 / 2,1 + 2 nuotekų siurblinės	2017-2018 m.: 388,4 (ES - 194,2)
2.1.12 Nuotekų tinklų plėtra Naujojoje Vilnioje	- / 140	- / 4,8 + 1 nuotekų siurblinė	2017-2018 m.: 690,4 (ES - 345,2)
2.1.13 Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Giedros g., Kregždžių g., Vanagų g. (Antakalnis)	79 / 79	2,5 / 1,2 + 1 nuotekų siurblinė	2017-2018 m.: 280,3 (ES - 140,2)
2.1.14 Vandentiekio tinklų plėtra A.Kojelavičiaus g., Pramonės g., Šiaurės g. S.Batoro g, Tremtinių g., Skydo g., N. Vilnioje	133 / -	1,4/ -	2017-2018 m.: 168,2 (ES - 84,12)

Planuojama priemonių 2.1.1.-2.1.3 darbų pabaiga numatoma 2016 metais, priemonių 2.1.4. -2.1.14. – 2018 metais.

Bendrovė, siekdama užtikrinti racionalų požeminio vandens naudojimą ir jo geros kokybės išsaugojimą, mažinti nuotėkius ir avarijų skaičių vandentiekio ir nuotekų sistemose, taip pat siekdama didesnio vandentiekio ir

nuotekų tinklų efektyvumo 2017-2019 metais planuoja šias **racionalaus gamtos išteklių naudojimo, aplinkos taršos mažinimo ir infrastruktūros renovacijos priemones:**

PRIEMONĖ	PLANUOJAMI REZULTATAI	
	REKONSTRUOTI VANDENTIEKIO / NUOTEKŲ TINKLAI (KM)	INVESTICIJOS, (TŪKST. EUR)
2.1.15 Nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija nuo Ozo g. iki nuotekų siurblinės Upės g. 15	- / 0,5	2017-2018 m.: 779,4 (ES - 389,7)
2.1.16 Magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotekų kolektoriaus Aukštaičių g., Vilniaus m. rekonstrukcija ir Diukerio per Vilnelės upę Paplaujos g. rekonstrukcija	1,1 / 0,5	2017-2018 m.: 675,0 (ES - 337,5)
2.1.17 Nuotekų diukerio d400 mm per Nerį tarp Goštauto g. ir Žvėryno rekonstrukcija	- / 0,2	2017-2018 m.: 191,8 (ES - 95,9)
2.1.18 Slėginio magistralinio nuotekų tinklo nuo siurblinės Upės g. 15 iki kameros Latvių g. Nr. 197 ir nuo kameros Nr. 21 iki rekonstruoto tinklo vietos, Vilniuje rekonstrukcija	- / 1,7	2017-2018 m.: 1.596,8 (ES - 798,4)
2.1.19 Vandentiekio tinklų renovacija N.Vilnioje ir Višinskio g. D150-400 mm	6,8 / -	2017-2018 m.: 215,8 (ES - 107,92)
2.1.20 Vandentiekio tinklų renovacija Grigiškėse, Salininkuose, Trakų Vokėje	6,6 / -	2017-2018 m.: 938,0 (ES - 469,0)
2.1.21 Savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcija	- / 6,7	2017-2018 m.: 1.832,0 (ES - 916,0)
2.1.22 Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje	- / 2,9	2017-2018 m.: 487,2 (ES - 243,6)
2.1.23 Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija Švenčionyse ir Švenčionėliuose	2,2 / 3,3	2017-2018 m.: 515,6 (ES - 257,8)

Planuojama priemonių 2.1.15. -2.1.23. darbų pabaiga – 2018 metais.

Bendrovė, atsižvelgdama į tai, kad ne visose vandenvietėse yra įrengti vandens gerinimo įrenginiai ir tai, kad kai kuriose vandenvietėse, tiekiamas vanduo ne visada atitinka higienos normų leistinas ribas, 2017-2019 metais planuoja

šias geriamojo vandens tiekimo **paslaugų kokybės gerinimo priemones**, užtikrinant, kad gyventojams bus pagerinta vandens kokybė, ruošiamas vanduo atitiks normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus:

PRIEMONĖ	PLANUOJAMI REZULTATAI	INVESTICIJOS (TŪKST. EUR)
2.1.24 Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statyba	Suprojektuoti ir pastatyti vandens ruošimo įrenginiai Naujosios Vilnios vandenvietės teritorijoje. Įgyvendinus darbus 18.117 Naujosios Vilnios gyventojų bus pagerinta vandens kokybė, ruošiamas vanduo atitiks nustatytus reikalavimus.	2017-2018 m.: 1.163,0 (ES - 581,5)
2.1.25 Kalnėnų vandens ruošimo įrenginiai	Suprojektuotas ir pastatytas naujas artezinis vandens gręžinys, 500 m ³ talpos geriamojo vandens rezervuaras, vandens ruošimo įrenginiai. Įgyvendinus darbus 4.000 klientų bus tiekiamas geresnės kokybės geriamasis vanduo.	2017-2018 m.: 394,0 (ES - 197,0)
2.1.26 Švenčionių vandens gerinimo įrenginių statyba*	Pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai, kurių didžiausias paros debitas 670 m ³ , papildomai įrengti 2 siurbiai, 2 filtrai, 1 orapūtė, 1 kompresorius. Įgyvendinus darbus Švenčionių vandens gerinimo įrenginių aptarnaujamos teritorijos klientams bus pagerinta vandens kokybė, ruošiamas vanduo atitiks normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.	2017-2018 m.: 586,4 (ES - 293,2)
2.1.27 Šalčininkų vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija*	Suremontuota transformatorinė, pastatyti nauji vandens ruošimo įrenginiai, kurių numatytas didžiausias paros debitas 960 m ³ , papildomai įrengta paplavų siurblinė, paplavų sėsdintuvas, slėginė nuotekų linija. Įgyvendinus projektą Šalčininkų vandens gerinimo įrenginių aptarnaujamos teritorijos klientams bus pagerinta vandens kokybė, ruošiamas vanduo atitiks normatyviniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus.	2017-2018 m.: 371,2 (ES - 185,6)

**Priemonė buvo įtraukta į bendrovės 2013-2015 metų veiklos plėtros planą, bet buvo neįgyvendinta dėl lėšų trūkumo.*

Planuojama priemonių 2.1.24. -2.1.27. darbų pabaiga – 2018 metais.

Bendrovė, atsižvelgdama į tai, kad didėja į nuotekų valyklas atitekančių nuotekų koncentracija ir griežtėja tarptautiniai ir nacionaliniai aplinkosauginiai reikalavimai, 2017-2019 metais planuoja šias nuotekų tvarkymo **paslaugų kokybės gerinimo ir aplinkos taršos mažinimo priemones**:

PRIEMONĖ		PLANUOJAMI REZULTATAI	INVESTICIJOS (MLN. EUR)
2.1.28	Vilniaus miesto nuotekų valyklos valymo įrenginių rekonstrukcija	Vilniaus miesto nuotekų valykla, didžiausia nuotekų valykla Lietuvoje, pradėta statyti 1975 metais, mechaniniai valymo įrenginiai pradėti eksploatuoti 1986 metais, biologinio valymo įrenginiai pradėti eksploatuoti 1996 metais. 2002 metais valykla buvo modernizuota ir įdiegta azoto ir fosforo šalinimo technologija, o 2013 metais baigus vieną didžiausių investicijų apimtį ir technologijos sudėtingumu projektą „Vilniaus dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ paleisti veikti nauji dumblo apdorojimo įrenginiai. Nepaisant itin šiuolaikiškų dumblo apdorojimo įrenginių, likusioji dalis Vilniaus miesto nuotekų valyklos įrenginių statyti ir projektuoti prieš 20 metų ir daugiau, dalis jų yra visiškai nudėvėti, o faktinės apkrovos pagal bendrąjį fosforą ir bendrąjį azotą viršija projektines nuotekų valyklos apkrovas, be to per ateinančius 1-2 metus prijungiant naujus klientus prie Vilniaus centralizuotų nuotekų tinklų, didės ir dar labiau išaugs į Vilniaus nuotekų valyklą atitekančių teršalų kiekis ir didėja tikimybė, kad nuotekų nepavyks išvalyti iki numatytų Vilniaus nuotekų valyklos projektinių rodiklių, taip pat gali padidėti neigiamas įtaka aplinkai, Neries ir Baltijos jūros tarša, todėl būtina Vilniaus miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija. Pagrindiniai planuojami vykdyti projekto darbai numatyti šiose grandyse: nuotekų padavimo į valyklą, parengtinio valymo, pirminio valymo, biologinio valymo. Įgyvendinus projektą bus naujai sukurta ir atnaujinta infrastruktūra, kuri leis užtikrinti aplinkos apsaugą bei taršos prevenciją.	2017-2019 m.: 25,0 (ES - 12,5)
2.1.29	Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija	Atlikti nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbai, įrengti nauji nuotekų valymo įrenginiai.	2017-2019 m.: 3,0 (ES - 1,5)

Planuojama priemonių 2.1.28. -2.1.29. darbų pabaiga – 2019 metais.

Didžioji dalis investicijų ir plėtros priemonių (2.1.4.-2.1.22, 2.1.24, 2.1.25., 2.1.28.) yra patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-387 „Dėl pritarimo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“ įgyvendinimui pagal Europos Sąjungos priemonę Nr. 05.32.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Įgyvendinus šias priemones bus

rekonstruota 22,5 km vandens ir nuotekų surinkimo tinklų, 3.432 gyventojams bus tiekiamas vanduo naujai pastatytais geriamojo vandens tinklais, 3.559 gyventojai galės naudotis naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, 22.117 gyventojams bus tiekiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių, 513.384 gyventojams bus teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais.

16. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS IR ATNAUJINIMAS

Bendrovė, lygiagrečiai su investicijų ir plėtros projektais, taip pat planuoja įgyvendinti ir kitas racionalaus gamtos išteklių naudojimo, taršos mažinimo, paslaugų kokybės gerinimo, infrastruktūros renovacijos ir kitas priemones, kurios yra būtinos norint užtikrinti nenutrūkstamą bendrovės veiklą, nuostolių tinkle mažinimą, tinklo patikimumą, paslaugų kokybę, esamų klientų aptarnavimą ir aptarnavimo kokybės gerinimą.

Bendrovė, atsižvelgdama į didelį avarių skaičių tinkluose taip pat siekdama efektyviai naudoti valdomą turtą 2017-2019 metais planuoja įgyvendinti šias **geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros palaikymo ir renovacijos priemones**:

PRIEMONĖ	PLANUOJAMI DARBAI	LĖŠŲ POREIKIS, (TŪKST. EUR)
2.2.1 Vandenviečių ir gręžinių atnaujinimas	Siekiant vykdyti nenutrūkstamą, savalaikę vandentvarkos ūkio priežiūrą bei palaikyti tinkamą vandenvietėse esančių vandens ruošimo ir gerinimo įrenginių atnaujinimą planuojami nuolatiniai darbai vandenvietėse: esamų gręžinių, įrenginių remontas, naujų gręžinių išgręžimas ir pajungimas, nenaudojamų gręžinių išpumpavimas ir likvidavimas, nenaudojamų vandenviečių likvidavimas, kiti su vandenvietėmis susiję darbai.	2016 m.: 133,3 2017-2019 m.: 650,4.
2.2.2 Vandentiekio stočių atnaujinimas	Planuojami nuolatiniai darbai vandentiekio stotyse: įrenginių, armatūros, vandens rezervuarų, siurblių, vožtuvų, sklendžių remontas ir keitimas naujais.	2016 m.: 138,5 2017-2019 m.: 211,2
2.2.3 Vandentiekio tinklų infrastruktūros rekonstrukcija	Planuojami nuolatiniai darbai avaringiausiuose ir daugiausiai nudėvėtuose vandentiekio tinklų ruožuose: šulinių, liukų, perdangų, sklendžių, hidrantų, vandenpylių, vamzdžių remontas ir keitimas.	2016 m. - 334,6, 2017-2019 m.: 2.457,2
2.2.4 Nuotekų tinklų infrastruktūros rekonstrukcija	Planuojami nuolatiniai darbai avaringiausiuose ir daugiausiai nudėvėtuose nuotekų tinklų ruožuose: sklendžių, uždorių, vožtuvų, šulinių, kamerų, vamzdžių remontas ir keitimas.	2016 m.: 1.193,2 2017-2019 m.: 2.236,9.
2.2.5 Nuotekų stočių atnaujinimas	Planuojami nuolatiniai darbai nuotekų stotyse: įrenginių, sklendžių, siurblių ir siurblių remontas ir keitimas.	2016 m.: 5,2 2017-2019 m.: 318,2
2.2.6 Elektros įrenginių atnaujinimas ir modernizavimas	Siekiant didinti elektros įrenginių patikimumą ir technologinės įrangos kontrolės patikimumą planuojamas nudėvėtų elektros įrenginių keitimas naujais.	2016 m.: 8,2 2017-2019 m.: 829,4
2.2.7 Nuotekų valyklų rekonstrukcija	Planuojami nuolatiniai nuotekų valymo įrenginių remonto (atstatymo) darbai, kurie nepatenka į 2.1.28. ir 2.1.29. priemonių apimtį.	2016 m.: 26,1 2017-2019 m.: 1419,6
2.2.8 Dumblo apdorojimo įrenginių atnaujinimas	Planuojami nuolatiniai dumblo tvarkymo įrenginių remonto (atstatymo) darbai, kurie nepatenka į 2.1.28. ir 2.1.29. priemonių apimtį.	2017-2019 m.: 1.865,5
2.2.9 Laboratorinės įrangos atnaujinimas	Planuojama atnaujinti laboratorinę įrangą (atominis absorbcinis spektrometras, jonų chromatografas, automatinis titratorius, elektrinė kaitlentė, skaitmeninė titravimo biuretė, kiti prietaisai).	2016 m.: 36,7 2017-2019 m.: 282,5

Bendrovė vykdydama pardavimų veiklą ir siekdama kiek įmanoma tikslesnės vandens ir nuotekų apskaitos, klientų aptarnavimo visais įmanomais kanalais, sklandaus sąskaitų išrašymo ir įmokų surinkimo 2017-2019 metais planuoja įgyvendinti tokias **pardavimų veiklos kokybės gerinimo priemones:**

PRIEMONĖ	PLANUOJAMI DARBAI	LĖŠŲ POREIKIS (TŪKST. EUR)
2.2.10 Vandens apskaitos prietaisų keitimas	Planuojama kasmet pakeisti nuo 60 tūkst. vandens apskaitos prietaisų su pasibaigusia metrologinė patikra arba neveikiančių, taip pat įrengti apskaitos prietaisus naujiems klientams.	2016 m.: 424,2 2017-2019 m.: 3.591
2.2.11 Klientų aptarnavimo savitarnos portalo atnaujinimas ir vystymas	Atsižvelgiant į augantį prie klientų aptarnavimo savitarnos portalo prisijungiantį klientų skaičių ir jų poreikius planuojama atnaujinti savitarnos sistemą ir ją toliau vystyti.	2017-2019 m.: 385
2.2.12 Klientų aptarnavimo ir apskaitos sistemos palaikymas ir vystymas	Planuojamas klientų aptarnavimo sistemos versijos atnaujinimas, licencijų atnaujinimas, sistemos automatizavimo ir optimizavimo darbai, sistemos pritaikymas SEPA ir VMI reikalavimams.	2017-2019 m.: 730

Bendrovė 2017-2019 metais taip pat planuoja vykdyti **kitas priemones**, būtinas nepertraukiamam paslaugų teikimui užtikrinti:

PRIEMONĖ	PLANUOJAMI DARBAI	LĖŠŲ POREIKIS (TŪKST. EUR)
2.2.13 Transporto priemonių parko atnaujinimas	Vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtrą, didėja bendrovės struktūrinių padalinių gamybinės teritorijos ir objektų apimtys. Tai sąlygoja struktūriniuose padaliniuose naudojamų transporto priemonių intensyvesnę eksploataciją, taip pat dalis transporto priemonių yra senesnės nei 10 metų, todėl planuojama atnaujinti specialiųjų transporto priemonių (hidrodinaminis automobilis, asenizacinė, vandenvėžis, savivartis, krautuvai, šienapjovės, buldozeriai, traktoriai su padargais) ir lengvojo transporto gamybos poreikiams parką.	2016 m.: 641,2 2017-2019 m.: 3.520
2.2.14 Ūkinio inventoriaus atnaujinimas	Planuojama atnaujinti ūkinį inventorių.	2017-2019 m.: 77,8
2.2.15 Nuosavų pastatų ir statinių rekonstrukcijos darbai	Planuojami rekonstrukcijos ir remonto darbai nuosavose patalpose ir jų prieigose.	2016 m. - 0,6 2017-2019 m.: 150
2.2.16 Kompiuterinių darbo vietų atnaujinimas	Siekiant sudaryti tinkamas ir šiuolaikiškas darbo sąlygas darbuotojams planuojama atnaujinti kompiuterinių darbo vietų įrangą.	2016 m.: 145 2017-2019 m.: 598,2
2.2.17 Informacinių sistemų atnaujinimas	Siekiant būti modernia, naujoves diegiančia ir darbo našumą didinančia bendrove planuojama skirti daug dėmesio esamų informacinių sistemų palaikymui, jų atnaujinimui ir naujų sistemų diegimui. Didžiausią dalį investicijų sudarys integruotos turto valdymo sistemos diegimas, GIS plėtra ir integracija su kitomis sistemomis, finansinės apskaitos sistemos plėtra, SCADA sistemos techninės ir programinės įrangos atnaujinimas ir modernizavimas, duomenų valdymo sistemos diegimas ir kitų smulkesnių sistemų diegimas ir atnaujinimas.	2016 m.: 52,6 2017-2019 m.: 1.417,4

17. LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Įgyvendinant bendrovės Strateginį veiklos ir plėtros planą numatytas lėšų poreikis yra 78.602,53 tūkst. eurų, iš jų investicijų ir plėtros projektams (2.1.) buvo numatyta 46.210,98 tūkst. eurų, o dar 23.879,55 tūkst. eurų – ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) (2.2.). Taip pat numatyta 8.512,00 tūkst. eurų skirti paskoloms, kurias bendrovė turėjo

pasiimti dėl UAB „Vilniaus energijos“ skolų, grąžinti (2.3.). Svarbu paminėti, kad itin mažą lėšų poreikį ir finansavimo šaltinius 2016 metais lėmė ir sunki įmonės finansinė padėtis dėl didelių gautinų sumų iš UAB „Vilniaus energija“, kurios 2016 metų rugsėjo 30 d. sudarė 22,9 mln. eurų.

EIL NR.	FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR LĖŠŲ POREIKIS	2016 M. (TŪKST. EUR)	2017 M. (TŪKST. EUR)	2018 M. (TŪKST. EUR)	2019 M. (TŪKST. EUR)	IŠ VISO PER 2016-2019 METUS (TŪKST. EUR)
1.	Finansavimo šaltiniai:	5.263,27	27.492,42	27.818,82	18.028,02	78.602,53
1.1.	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti	0,00	9.045,40	9.045,40	4.166,66	22.257,46
1.2.	Europos sąjungos fondų lėšos	1.598,17	9.045,40	9.045,40	4.166,66	23.855,63
1.3.	Nuosavos lėšos	3.665,10	9.401,62	9.728,02	9.694,70	32.489,44
2.	Lėšų poreikis:	5.263,27	27.492,42	27.818,82	18.028,02	78.602,53
2.1.	Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti	1.696,06	18.090,80	18.090,80	8.333,32	46.210,98
2.2.	Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)	3.139,21	7.693,62	6.540,02	6.506,70	23.879,55
2.3.	Paskoloms grąžinti	428,00	1.708,00	3.188,00	3.188,00	8.512,00

2016 metų investicijų ir plėtros projektai (2.1.) didžiaja dalimi (94 procentais), yra finansuojami iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Likusi 2016 metų investicijų ir plėtros projektų (2.1.) dalis (6 procentais), taip pat priemonės ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) (2.2.) yra finansuojamos iš bendrovės nuosavų lėšų.

2017-2019 metų investicijų ir plėtros projektai (2.1.) bus finansuojami iš Europos Sąjungos fondų lėšų (50 procentų) ir paskolomis investicijų projektams įgyvendinti (50 procentų). Ilgalaikio turto įsigijimo ir atnaujinimo (renovacijos) priemonės (2.2.) planuojama finansuoti iš bendrovės nuosavų lėšų.

18. PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS

„Vilniaus vandenų“ bei visų kitų vandentvarkos įmonių bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas kas trejus metus nustato ir vėliau kasmet tikslina Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), vadovaudamasi Kainų nustatymo metodika.

Dabartinės „Vilniaus vandenų“ paslaugų kainos galioja nuo 2014 metų gegužės. Todėl jau 2017 metų pradžioje bendrovė planuoja teikti VKEKK naujų bazinių kainų projektą, kuriame numatytos mažesnės nei dabartinės paslaugų kainos. „Vilniaus vandenų“ Strateginis veiklos ir plėtros planas yra neatskiriama bazinių kainų derinimo projekto dalis.

Renigiant naują bazinių kainų projektą buvo vertinamos būsimų įmonės investicinių ir plėtros projektų bei kitų priemonių apimtys, taip pat jų įtaka būtinosioms sąnaudoms (išskyrus planuojamo įsigyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas).

Būtinųjų sąnaudų augimą sąlygos infrastruktūros plėtros priemonės, naujai statomi įrengimai ir prijungiami klientai, o sąnaudų mažėjimo efektą lems infrastruktūros renovacijos priemonės, mažesnis avarijų skaičius atnaujinto tinklo dalyse.

Didžioji dalis priemonių bus vykdoma nuosekliai per 2017-2019 metus. Todėl „Vilniaus vandenys“ prognozuoja, kad skaičiuojant sąnaudų augimą ir jų sutaupymus kartu, bendras sąnaudų lygis kis nežymiai ir įtakos kainoms 2017-2019 metais neturės.

Būsimų įmonės investicinių ir plėtros projektų ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų pokytis į bazinę kainą yra įtraukiamas tik perskaičiuojant kainas ir tik po to, kai šis turtas yra pradedamas naudoti.

Į paslaugų kainą nėra įtraukiama ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo turto vertės dalies, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, dotacijų ir subsidijų bei joms prilygintas lėšas.

Dėl naujai pradedamo naudoti „Vilniaus vandenų“ turto ir esamo turto rekonstrukcijos, bazinė paslaugų kaina turėtų didėti dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų padidėjimo tokia apimtimi:

- 0,004 Eur/m³ pirmaisiais bazinių kainų perskaičiavimo metais;
- 0,027 Eur/m³ antraisiais bazinių kainų perskaičiavimo metais, lyginant su bazine kaina;
- 0,058 Eur/m³ teikiant derinti naujas kainas po trijų metų, lyginant su bazine kaina.

Tačiau bendrovė ir toliau planuoja efektyvinti savo veiklą bei atlikti kitus veiksmus, kurie mažins einamąsias sąnaudas. Tokiu būdu „Vilniaus vandenys“ sieks, kad vidutinė paslaugų kaina, lyginant jas su 2017 metais teikiamomis derinti mažesnėmis kainomis, 2017-2019 metų laikotarpiu nesikeistų, o esant galimybei – dar ir mažėtų.

Atskiriems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų naudotojams kainos gali keistis priklausomai nuo Kainų nustatymo metodikoje numatytų kainų diferencijavimo principų.

** Kainų nustatymo metodika – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 patvirtintos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos su vėlesniais jos pakeitimais ir papildymais (toliau – Kainų nustatymo metodika).*

19. PRIEDAS:

UAB „VILNIAUS VANDENYS“ LĖŠŲ POREIKIS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI INVESTICIJŲ BEI PLĖTROS PROJEKTAMS, TAIP PAT ILGALAIKIAM TURTUI ĮSIGYTI BEI ATNAUJINTI

EIL. NR.	ĮSIGYTAS (ATSTATYTAS) ILGALAIKIS TURTAS	2016 M. (TŪKST. EUR)	2017 .M. (TŪKST. EUR)	2018 M. (TŪKST. EUR)	2019 M. (TŪKST. EUR)
1.	Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai	5.263,27	27.492,42	27.818,82	18.028,02
1.1.	Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti	0,00	9.045,40	9.045,40	4.166,66
1.4.	Europos sąjungos fondų lėšos	1.598,17	9.045,40	9.045,40	4.166,66
1.5.	Kitos nuosavos lėšos	3.665,10	9.401,62	9.728,02	9.694,70
2.	Lėšų panaudojimas	5.263,27	27.492,42	27.818,82	18.028,02
2.1.	Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti	1.696,06	18.090,80	18.090,80	8.333,32
2.1.1.	Vandentiekio bei nuotekų tinklų plėtra sodų bendrijų teritorijose Antakalnio gyvenamajame rajone	1.595,30	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šnipiškėse, Vilniuje	1,56	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Nuotekų tinklų plėtra Baltupių gyvenamajame rajone	99,20	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Žalgirio g., Lvovo g., Linkmenų g. ir Trimitų g. (pietinė dalis) Vilniuje statyba	0,00	364,88	364,88	0,00
2.1.5.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Ozo, Žalgirio g., Maišiagalos g. (šiaurinė dalis) Vilniuje statyba	0,00	163,48	163,48	0,00
2.1.6.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų Naujininkų sen.: Pumpurų, Alytaus, Merkinės, Tyzenhauzų, Perlojos, Varėnos, J. Bielinio, Butrimonių, Tarpkalnio, Riešutų, Jotvingių, Lenkų, Konduktorių, Panevėžio, Vaivorykštės, Alšėnų, Iešmininkų, Pabarės gatvėse Vilniuje statyba	0,00	694,00	694,00	0,00
2.1.7.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra SB „Dailė“ (Antakalnis)	0,00	161,68	161,68	0,00

2.1.8.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra SB „Aušra“	0,00	139,20	139,20	0,00
2.1.9.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Plukių g., Pienių g., Šaltapusių g., Pelynų g., Žvaigždikių g., Šilagėlių g., Viksvų g., Purių g., Vėdrynų g., Samanų g., Nakvių g., Barsukinės g., Antakalnio sen., Vilniuje	0,00	782,48	782,48	0,00
2.1.10.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Geležinėje, Raguvo, Sukilėlių, Slėnio, Ribiškių, Didžiojoje gatvėse, Rasų sen., Vilniuje	0,00	314,88	314,88	0,00
2.1.11.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Naujininkų sen. Apsu, Dusių, Katros, Trobų g., Vilniuje (Salininkai)	0,00	194,20	194,20	0,00
2.1.12.	Nuotekų tinklų plėtra Naujojoje Vilnioje	0,00	345,20	345,20	0,00
2.1.13.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Giedros g., Kregždžių g., Vanagų g. (Antakalnis)	0,00	140,16	140,16	0,00
2.1.14.	Vandentiekio tinklų plėtra A.Kojelavičiaus g., Pramonės g., Šiaurės g. S.Batoro g, Tremtinių g., Skydo g., N. Vilnioje	0,00	84,12	84,12	0,00
2.1.15.	Nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija nuo Ozo - iki nuotekų siurblinės Upės g. 15	0,00	389,72	389,72	0,00
2.1.16.	Magistralinio vandentiekio ir buitinių nuotekų kolektoriaus Aukštaičių g., Vilniaus m. rekonstrukcija ir Diukerio per Vilnelės upę Paplaujos g. rekonstrukcija	0,00	337,52	337,52	0,00
2.1.17.	Nuotekų diukerio d400 mm per Nerį tarp Goštauto g. ir Žvėryno rekonstrukcija	0,00	95,92	95,92	0,00
2.1.18.	Slėginio magistralinio nuotekų tinklo nuo siurblinės Upės g. 15 iki kameros Latvių g. Nr. 197 ir nuo kameros Nr. 21 iki rekonstruoto tinklo vietos, Vilniuje rekonstrukcija	0,00	798,40	798,40	0,00
2.1.19.	Vandentiekio tinklų renovacija N.Vilnioje ir Višinskio g. D150-400 mm	0,00	107,92	107,92	0,00
2.1.20.	Vandentiekio tinklų renovacija Grigiškėse, Salininkuose, Trakų Vokėje	0,00	469,00	469,00	0,00
2.1.21.	Savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcija	0,00	916,00	916,00	0,00
2.1.22.	Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje	0,00	243,60	243,60	0,00
2.1.23.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija Švenčionyse ir Švenčionėliuose	0,00	257,80	257,80	0,00
2.1.24.	Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statyba	0,00	581,52	581,52	0,00
2.1.25.	Kalnėnų vandens ruošimo įrenginiai	0,00	197,00	197,00	0,00

2.1.26.	Švenčionių vandens gerinimo įrenginių statyba	0,00	293,20	293,20	0,00
2.1.27.	Šalčininkų vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcija	0,00	185,60	185,60	0,00
2.1.28.	Vilniaus nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija	0,00	8.333,32	8.333,32	8.333,32
2.1.29.	Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.2.	Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)	3.139,21	7.693,62	6.540,02	6.506,70
2.2.1.	Vandenviečių ir gręžinių atnaujinimas	133,33	160,00	220,00	270,36
2.2.2.	Vandentiekio stočių atnaujinimas	138,45	51,20	40,00	120,00
2.2.3.	Vandentiekio tinklų infrastruktūros rekonstrukcija	334,60	839,31	770,04	847,84
2.2.4.	Nuotekų tinklų infrastruktūros rekonstrukcija	1.193,16	654,38	708,00	874,52
2.2.5.	Nuotekų stočių atnaujinimas	5,20	88,20	75,00	155,00
2.2.6.	Elektros įrenginių atnaujinimas ir modernizavimas	8,17	401,40	186,00	242,00
2.2.7.	Nuotekų valyklų rekonstrukcija	26,10	436,22	474,20	509,20
2.2.8.	Dumblo apdorojimo įrenginių atnaujinimas	0,00	319,00	667,76	878,76
2.2.9.	Laboratorinės įrangos atnaujinimas	36,64	132,50	75,00	75,00
2.2.10.	Vandens apskaitos prietaisų keitimas	424,24	1.247,01	1.172,00	1.172,00
2.2.11.	Klientų savitarnos portalo atnaujinimas ir vystymas	0,00	128,00	212,00	45,00
2.2.12.	Klientų aptarnavimo ir apskaitos sistemos palaikymas ir vystymas	0,00	515,00	155,00	60,00
2.2.13.	Transporto priemonių parko atnaujinimas	641,18	1.805,00	925,00	790,00
2.2.14.	Ūkinio inventoriaus atnaujinimas	0,00	48,80	14,50	14,50
2.2.15.	Nuosavų pastatų ir statinių rekonstrukcijos darbai	0,59	50,00	50,00	50,00
2.2.16.	Kompiuterinių darbo vietų atnaujinimas	144,95	258,20	215,00	125,00
2.2.17.	Informacinių sistemų atnaujinimas	52,60	559,40	580,52	277,52
2.3.	Paskoloms grąžinti	428,00	1.708,00	3.188,00	3.188,00



UAB „VILNIAUS VANDENYS“
DOMINIKONŲ G. 11, 01517 VILNIUS
EL. PAŠTAS INFO@W.LT
WWW.W.LT
TEL. 1889
