

PATVIRTINTA:

Vilniaus rajono savivaldybės sprendimu Nr.T3-388 (2019-10-25) „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros plano tvirtinimo“

Švenčionių rajono savivaldybės sprendimu Nr.T-199 (2019-10-31) „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros plano tvirtinimo“

Šalčininkų rajono savivaldybės sprendimu Nr.T-208 (2019-11-05) „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“

Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Nr. 1-340 (2019-12-18) „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ 2020–2022 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“

UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2020–2022 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS

UAB „VILNIAUS VANDENYS“

2020–2022 METŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS

UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros planas (toliau - VPP) buvo parengtas įgyvendinti UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2030 metų veiklos strategines kryptis ir tikslus. VPP yra parengtas vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis; Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, aplinkos ministro patvirtintomis 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11; Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92; Vilniaus miesto, Švenčionių rajono, Vilniaus rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybių tarybų patvirtintais geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros planais bei kitais savivaldybių planavimo dokumentais.

STRATEGINĖS IR VEIKLOS KRYPTYS

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – bendrovė) siekia būti pažangia, efektyviai valdoma lydere, teikiančia kokybiškas ir patikimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

2020–2030 metų strategijos kryptis ir tikslus bendrovė yra numačiusi įgyvendinti etapais: jau parengtas pirmojo trejų metų etapo – 2020–2022 metų – VPP, antrojo etapo – 2023-2025 metų – VPP bus rengiamas pasibaigus pirmajam etapui, atitinkamai šiam pasibaigus bus rengiamas trečiojo etapo – 2026–2028 metų – VPP.

VPP detaliam išdėstomoms planuojamos priemonės ir rengtini projektai siekiant strateginių tikslų ir uždavinių, taip pat numatytas lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai, aptarti terminai ir rodikliai, kurių reikia ne tik strateginėms kryptims ir tikslams pasiekti, bet ir bendrovės veiklai užtikrinti.

Strateginės kryptys	Strateginiai tikslai
Klientai	Gerinti klientų patirtį
	Plėsti paslaugų krepšelį
Efektyvumas	Mažinti nuostolius tinkluose
	Racionaliai valdyti sąnaudas
	Efektyviai valdyti turtą
	Tobulinti procesinį valdymą

Darni plėtra ir modernizavimas	Atnaujinti infrastruktūrą
	Darniai plėtoti infrastruktūrą
	Atitikti aplinkosaugos reikalavimus
	Išmaniai skaitmenizuoti veiklą
Darbuotojai / organizacija	Organizacijos kultūrą grįsti vertybėmis
	Ugdyti kompetentingus ir įsitraukusius darbuotojus
	Pritraukti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus

INVESTICIJŲ IR PLĖTROS PROJEKTAI

Didžiausias investicijas 2020-2022 metais planuojama skirti šioms strateginėms kryptims: „Darni plėtra ir modernizavimas“, „Efektyvumas“ ir „Klientai“.

Strateginė kryptis „Darni plėtra ir modernizavimas“

2020–2022 metais projektams ir investicijoms numatoma atitinkamai skirti lėšų: 2020 m. – 20.967 tūkst. eurų; 2021 m. – 24.276 tūkst. eurų; 2022 m. – 34.340 tūkst. eurų. Iš viso: 79.583 tūkst. eurų. (ES lėšos – 18.165 tūkst. eurų, paskola ES projektams – 19.422 tūkst. eurų, bendrovės lėšos – 41.996 tūkst. eurų).

ES PROJEKTŲ IR VILNIAUS VANDENŲ INVESTICIJOS. IŠ VISO: 79.583 tūkst. eurų



Strateginės krypties „Darni plėtra ir modernizavimas“ strateginiai tikslai:

- atnaujinti infrastruktūrą;
- darniai plėtoti infrastruktūrą;
- atitikti aplinkosaugos reikalavimus;
- išmaniai skaitmenizuoti veiklą.

Strateginis tikslas „Atnaujinti infrastruktūrą“. Infrastruktūros atnaujinimas yra svarbi bendrovės veiklos dalis ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės užtikrinimo sąlyga. Šiam tikslui įgyvendinti planuojami projektai, kurių svarbiausi aprašyti žemiau.

Bendrovei siekiant pagerinti paslaugų patikimumą ir prieinamumą, vienais svarbiausių laikomi vandentiekio ir nuotekų tinklų, vandens pakėlimo, nuotekų perpumpavimo siurblių, vandens gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių bei kitos būtinos infrastruktūros rekonstrukcijos ir modernizavimo projektai. Daugelį metų ilgai eksploatuojant itin susidėvėję vandentiekio bei nuotekų tinklai ir atskiros jų sistemos visose bendrovės aptarnaujamose teritorijose. Ypač prasta kolektorių techninė būklė, nepakankami slėginių nuotekų tinklų ir nuotekų surinkimo pajėgumai yra tose savivaldybių teritorijose, kur vystoma intensyvi gyvenamųjų namų plėtra. Didėjant vartotojų skaičiui turi būti užtikrinamas patikimas nuotekų perpumpavimas, todėl reikia didinti nuotekų siurblių rezervuarų talpą. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą vandens išgavimą, nuo 2021 m. numatomos investicijos naujų vandens gręžinių išgręžimui.

Nuotekų valymui Vilniaus mieste užtikrinti ypač svarbus Vilniaus nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektas, kurį įvykdžius būtų įdiegtos šiuose įrenginiuose susidarančio nuotekų dumblo tvarkymo priemonės.

Įgyvendinant geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimo ar keitimo projektus, planuojama privalomoji šių prietaisų metrologinė patikra užtikrins apskaitos patikimumą.

Įsigijus naujos įrangos ir transporto, pagerės klientų aptarnavimo kokybė, sparčiau bus prijungiami nauji klientai. Ši įranga taip pat svarbi tęsti ir plėtoti pagrindinius veiklos procesus. Minėtinas geriamojo vandens ir nuotekų tyrimams naudojamų prietaisų bei įrangos atnaujinimas, pvz., prietaisų, matuojančių likutinį chloro kiekį vandenyje, plovimo ir dezinfekavimo mašinų su džiovyklėmis, pagrindinių dalių spektrometriui ir fotometrui, dujų ir jonų chromatografų su priedais, centrifugų ir kitų prietaisų, jų dalių pakeitimas.

Kibernetinės ir fizinės saugos priemonės planuojamos diegti dėl sisteminių sprendimų / programinės įrangos poreikio. To reikalauja ir 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojęs Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymas (pagal šio įstatymo 10 str. 10 punktą bendrovė įtraukta į pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą). Gaisrinė signalizacija kai kuriuose bendrovės objektuose dar nevisiškai atitinka statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ ir bendrovės patvirtinto „Fizinės ir informacinės saugos reglamento“ reikalavimus, todėl planuojama atnaujinti nusidėvėjusią signalizaciją ir vaizdo stebėjimo sistemas, taip pat kitas fizinės saugos priemones (tvoras, praėjimo kontrolės priemones ir kt.). Planuojama įsigyti įmonės kompiuterinio tinklo naudotojų ir privilegijuotų vartotojų (administratorių) valdymo sisteminį sprendimą.

Siekiant užtikrinti statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ reikalavimų vykdymą, bus įgyvendinami elektros ir automatikos ūkio

rekonstrukcijos projektai – keičiama nusidėvėjusi bendrovės objektų vėdinimo sistema, kuri neabejotinai svarbi teikti kokybiškas paslaugas klientų aptarnavimo vietose.

Strateginis tikslas „Darniai plėtoti infrastruktūrą“. Įgyvendinant šį tikslą numatoma geriamojo vandens ir nuotekų tinklų plėtra įvairiose Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono, Švenčionių rajono bei Šalčininkų rajono savivaldybių teritorijose. Įvertinus didelį poreikį, plėtra planuojama etapais – vadovaujantis bendrovėje patvirtinta Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodika (toliau – Reitingavimo metodika), taip pat atsižvelgiant į savivaldybių teritorijų bendruosius bei specialiuosius planus, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įgyvendinimo programas, sudaromi gyvenamųjų rajonų, vietovių bei kvartalų sąrašai ir numatomos eilės, taip planuojant projektų eiliškumą ir investicijas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra numatoma:

- sodų bendrijų teritorijose, kurios itin intensyviai tampa gyvenamaisiais rajonais;
- Vilniaus m. dalyje ir priemiesčiuose, kuriuose vykdoma intensyvi mažaaukščių ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų plėtra;
- vandentiekio tinklų plėtra, sujungiant esamas vandens tiekimo zonas, siekiant padidinti infrastruktūros patikimumą ir užtikrinti augantį geriamojo vandens poreikį;
- vandentiekio tinklų plėtra, užtikrinanti vandens tiekimo saugumą, patikimumą ir pajėgumus, rengiantis ekstremaliai situacijai Astravo AE;
- geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros perėmimui ar išpirkimui iš kitų asmenų, kaip nustato teisės aktai.

Dėl gyvenamųjų teritorijų plėtros įvairiose savivaldybių teritorijose, sodininkų bendrijose (kuriose sparčiai vystoma gyvenamųjų būstų plėtra), atitinkamai būtina plėsti ir vandentiekio bei nuotekų tinklus. Vienas iš prioritetinių sprendinių, numatytų Vilniaus miesto bendrajame plane, yra suteikti pirmenybę toms teritorijoms, kuriose yra didesnis potencialių vartotojų skaičius. Siekiant darniai plėtoti vandentiekio ir nuotekų tinklus, bendrovėje taikomas plėtros kvartalais principas (kvartalinių tinklų plėtra), pvz., bendradarbiaujant su Švenčionių r. savivaldybe, planuojama įrengti vietinius vandentvarkos įrenginius intensyviai besivystančiame kvartale Švenčionėlių aglomeracijoje; numatyta magistralinių vandentiekio tinklų Santariškių g. Vilniuje plėtra; siekiant padidinti vandens tiekimo patikimumą ir augantį poreikį, planuojama sujungti Grigiškių ir Aukštųjų Panerių vandentiekio zonas. Jungiant zonas numatoma įrengti magistralinį vandentiekio tinklą. Slėgiams suvienodinti ketinama pastatyti vandens slėgio kėlimo stotis.

Strateginis tikslas „Atitikti aplinkosaugos reikalavimus“. Siekdama atitikti aplinkosaugos reikalavimus bendrovė planuoja įgyvendinti projektus, kurių svarbiausi aprašyti žemiau. .

Siekiant gerinti išvalymo rodiklius nuotekų valyklose, Vilniaus rajone planuojama įrengti slėginę liniją ir perpumpuoti nuotekas į nuotekų valyklą.

Minėtinas vienas didžiausių Vilniaus nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektų, kurio įgyvendinimas svarbus nuotekų išvalymo reikalavimams užtikrinti Vilniaus mieste.

Sprendžiant nuotekų valymo metu susidarancio dumblo tvarkymo klausimą, analizuojamos dumblo, taip pat ir džiovinto dumblo, galutinio sutvarkymo alternatyvos. Kaip viena iš galimų alternatyvų svarstomas dumblo monodeginimas.

Strateginis tikslas „Išmaniai skaitmenizuoti veiklą“. Bendrovė siekia sukurti vieningą išmanųjį tinklą, kuris suteiktų galimybę ne tik nuotoliniu būdu valdyti turimą infrastruktūrą, bet ir padėtų, pritaikius kompiuterinį sistemų mokymąsi (angl. *machine learning*), užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą vartotojams. Tuo tikslu bus taikomi nuotoliniai matavimai ir kontrolė, surinkta informacija bus skirtingais pjūviais analizuojama sistemose ir bus daromos išvados, kurios bus panaudojamos kaip prevencinė priemonė infrastruktūros sutrikimams ir gedimams fiksuoti, avarijų prevencijai. Taikant išmaniojo tinklo sistemą, ateityje bus galima aiškiai nustatyti didžiausio vandens suvartojimo ir gausiausio nuotekų surinkimo laikotarpius, užtikrinti stabilų slėgį tinkluose, numatyti gamtos veiksnių įtaką nuotekų siurblinėms ir savitakiniais nuotekų tinklams.

Planuojama vystyti duomenų analitikos sistemą, įtraukiant naujus rodiklius, kurie pagerintų sudarytų sutarčių, naujų vartotojų ir jiems teikiamų paslaugų kokybės sisteminę analizę.

Diegiant Hidraulinio modeliavimo projektą (HDMIS), iki 2021 m. sausio 21 d. numatyta sukurti, įdiegti ir vystyti supaprastintą vandentiekio tinklo atvaizdą. Įgyvendinus projektą bus realizuojamas efektyvesnis investicijų planavimas, vandentiekio tinklų ir siurblių darbo režimų optimizavimas, bus sumažinti vandens nuostoliai, sklandžiau ir greičiau identifikuojamos bei likviduojamos tinklų avarijos.

Geografinės informacinės sistemos (GIS) vystymas būtinas atnaujinant informaciją, plečiant ir vykdant integraciją su kitomis sistemomis.

Nuolatinis Technologinių procesų stebėjimo ir valdymo sistemos SCADA (angl. *Supervisory Control and Data Acquisition*) palaikymas svarbus kaupiamų duomenų atvaizdavimui, operatyviam valdymui, nuostolių mažinimui.

Numatomas vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas. Šiuo metu bendrovėje naudojamos kelių tipų ir skirtingų sistemų valdomos vaizdo stebėjimo kameros. Siekiant užtikrinti efektyvų kamerų valdymą ir atitikimą BDAR reikalavimams, planuojama sukurti vieningą sistemą, valdysiančią visas bendrovės objektuose veikiančias vaizdo stebėjimo kameras.

Pastaba. Duomenys ir informacija apie konkrečius projektus nepateikiama, kol neįvykdyti pirkimai, nepatvirtintos paraiškos ES ir kitų fondų finansavimui gauti. Plėtros projektai atitinka savivaldybių infrastruktūros plėtros planus, bendruosius ir specialiuosius planus.

Pagal strateginę kryptį „Darni plėtra ir modernizavimas“ planuojamų įgyvendinti projektų rodikliai* ir techniniai duomenys:

Eil. Nr.	Rodiklis	Matavimo vnt.	Rezultatas
1.	Vandentiekio tinklų ilgis**:	km	
	- Rekonstruotų		30 (6,8 – pagal įgyvendinamus 2017-2019 m. ES lėšomis finansuojamus projektus, 23,2 – pagal planuojamus naujus rekonstrukcijos projektus)
	- Naujai nutiestų		47 - pagal preliminarius naujus projektus
2.	Nuotekų tinklų ilgis**:	km	
	- Rekonstruotų		Tinklų ilgis priklauso nuo rekonstruojamų vamzdinių diametro, kurie paaiškės atrinkus konkrečius objektus pagal Reitingavimo metodiką
	- Naujai nutiestų		59 - pagal preliminarius naujus projektus
3.	Naujų vandens gerinimo įrenginių skaičius	vnt.	1
4.	Renovuotų vandens gerinimo įrenginių skaičius	vnt.	Tikslus įrenginių skaičius paaiškės atrinkus konkrečius objektus pagal Reitingavimo metodiką
5.	Nuotekų valyklų skaičius	vnt.	Nemenčinės nuotekų valyklos rekonstrukcija (nebaigta); Vilniaus nuotekų valyklos nebaigta rekonstrukcija (baigiama 2023 m.). Iš viso 2 (nebaigtos)
6.	Planuojamų prijungti prie centralizuotų vandens tiekimo gyventojų skaičius**	gyventojai	3210
7.	Planuojamų prijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų gyventojų skaičius**	gyventojai	4235
8.	Paslaugų kokybės gerinimas - gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos iš naujai pastatytų ir rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių	gyventojai	3000

*- rodikliai atitinka savivaldybių infrastruktūros plėtros planus.

** - prijungiamų gyventojų skaičius ir nutiestų bei rekonstruotų tinklų (km) skaičius negalutinis, nes 2021 m. ir 2022 m. bus parinkti papildomi objektai pagal bendrovėje patvirtintas metodikas, todėl pateikti skaičiai turėtų kisti (padidėti).

Strateginė kryptis „Efektyvumas“

2020–2022 metais projektams ir investicijoms skiriamos lėšos: 2020 m. – 5.473 tūkst. eurų; 2021 m. – 8.033 tūkst. eurų; 2022 m. – 5.930 tūkst. eurų. Iš viso: 19.436 tūkst. eurų (ES lėšos – 3.350 tūkst. eurų, bendrovės lėšos – 16.086 tūkst. eurų).

ES PROJEKTŲ IR VILNIAUS VANDENŲ INVESTICIJOS. IŠ VISO: 19.436 tūkst. eurų



Strateginės krypties „Efektyvumas“ strateginiai tikslai:

- mažinti nuostolius tinkluose;
- racionaliai valdyti sąnaudas;
- efektyviai valdyti turtą;
- tobulinti procesinį valdymą.

Strateginis tikslas „Mažinti nuostolius tinkluose“. Įgyvendinant šį tikslą, kaip svarbi GIS vystymo priemonė, kuria siekiama atnaujinti turimą informaciją ir taip plėsti GIS galimybes bei vystyti informacinės sistemos integraciją su kitomis sistemomis, planuojamas debitmačių įrengimas (zonavimas). GIS vystymas leidžia efektyviau ieškoti bei kaupti duomenis ir informaciją apie infrastruktūros tinklus ir kitus objektus, optimizuoti pagrindinius bendrovės veiklos procesus. Dėl galimybės užtikrinti tikslų pratekančio vandens kiekio fiksavimą planuojama įrengti ultragarsinius apskaitos prietaisus butuose, įmonėse, daugiabučių įvaduose, šuliniuose ir individualiuose namuose, nes ultragarsiniai apskaitos prietaisai (arba kitokie panašios tikslumo klasės) neturi jokių mechaninių judančių dalių, nereaguoja į pastatymo būdą, t. y. gali būti montuojami tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyse, todėl užtikrina tikslų pratekančio vandens kiekio fiksavimą.

Strateginis tikslas „Racionaliai valdyti sąnaudas“. Įgyvendinant šį tikslą bus keičiami susidėvėję siurbliai ir (ar) jų dalys, nuotekų valykloms skirti analizės prietaisai (pvz., skirti drumstumo, deguonies, pH matavimui), taip pat bus atnaujinama kita technologinė įranga.

Įgyvendinant *strateginius tikslus „Efektyviai valdyti turtą“ ir „Tobulinti procesinį valdymą“*, bus imamasi priemonių užtikrinti prietaisų darbo laiko pratęsimą, avarijų infrastruktūros objektuose prevenciją, planuojama ir įgyvendinama nuolatinė siurblių patikra. Taip pat numatoma įdiegti naują automatinę autocisternomis atvežamų nuotekų priėmimo valdymo ir komercinės apskaitos

sistemą. Sistema svarbi dėl poreikio tiksliau apskaityti atvežamų nuotekų kiekį. Daugelyje šių nuotekų priėmimo punktų nuotekos apskaitomos pagal kliento deklaruojamą transporto priemonės rezervuaro tūrį, todėl nėra galimybės pristatyti ir atsiskaityti už nepilnai nuotekomis pripildytą transporto priemonę. Planuojama automatizuoti nuotekų mėginio paėmimą iš pasirinktos transporto priemonės taikant nuotolinį būdą, taip griežtinama atvežamų nuotekų užterštumo kontrolė ir įgyvendinama pažeidimų užterštomis nuotekomis prevencija. Taip bus mažinamas papildomų patikrų nuotekų priėmimo punktuose poreikis.

Pastaba. Duomenys ir informacija apie konkrečius projektus nepateikiama, kol neįvykdyta projektų atranka pagal Reitingavimo metodiką, neatlikti viešieji pirkimai, nepatvirtintos paraiškos ES ir kitų fondų finansavimui gauti.

Pagal strateginę kryptį „Efektyvumas“ planuojamų įgyvendinti projektų rodikliai ir techniniai duomenys:

Eil. Nr.	Rodiklis	Matavimo vnt.	Rezultatas
1.	Rekonstruotos vandens pakėlimo siurblinės	vnt.	Tikslus siurblinių skaičius paaiškės atrinkus konkrečius objektus pagal Reitingavimo metodiką
2.	Rekonstruotos nuotekų perpumpavimo siurblinės	vnt.	Tikslus siurblinių skaičius paaiškės atrinkus konkrečius objektus pagal Reitingavimo metodiką
3.	Rekonstruotų nuotekų valyklų skaičius	vnt.	Švenčionių nuotekų valykla - 1

Strateginė kryptis „Klientai“

2020–2022 metais projektams ir investicijoms skiriamos lėšos: 2020 m. – 2.444 tūkst. eurų; 2021 m. – 3.567 tūkst. eurų; 2022 m. – 3.707 tūkst. eurų. Iš viso: 9.718 tūkst. eurų bendrovės lėšų.

„VILNIAUS VANDENŲ“ INVESTICIJOS. IŠ VISO: 9.718 tūkst. eurų



Strateginės krypties „Klientai“ strateginiai tikslai:

- gerinti klientų patirtį;
- plėsti paslaugų krepšelį.

Bendrovė ypatingą dėmesį skiria klientų patirties gerinimui. Planuojama tobulinti klientų aptarnavimą, apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimą ir atsiskaitymą, naujų klientų prijungimo organizavimą.

Strateginis tikslas „Gerinti klientų patirtį“. Įgyvendinant šį tikslą planuojama diegti „vieno langelio“ principu paremtą (nepriklausomai kuriuo kanalu ir kuriuo paros metu klientas kreiptųsi) klientų aptarnavimo sistemą, nes bendrovė siekia kuo daugiau paslaugų perkelti į elektroninę erdvę. Tuo tikslu numatytas nuoseklus elektroninės savitarnos vystymas: naujų vartotojų aptarnavimo proceso integravimas, pagrindinių ir komercinių paslaugų užsakymas, specialisto iškvietimas, kliento užklausų valdymas bei informavimas apie užklauso būseną.

Nuotolinio nuskaitymo (išmaniųjų) prietaisų įdiegimas butuose, individualiuose namuose ir įmonėse suteiks galimybę apskaitos prietaisų rodmenis nuskaityti nuotoliniu būdu. Taip klientams nebereikės tikrinti ir deklaruoti skaitiklių duomenų. Šiuo veiksmu siekiama kelių tikslų: 1) nebereikalauti deklaruoti skaitiklių rodmenų kiekvieną mėnesį; 2) mažinti deklaruoto ir patiekto vandens skirtumą, kuris susidaro dėl galimų nuostolių kliento vidaus tinkluose (avarijų), vagysčių ar dėl nesutampančio (laike) deklaravimo ir patiekto vandens kiekio fiksavimo. Diegimas planuojamas etapais: pirmiausia – įvadiniai skaitikliai ir skaitikliai šuliniuose, įmonėse, privačiuose namuose ir butuose.

Bendrovė, siekdama tausoti vandens išteklius ir mažinti nuostolius, planuoja pradėti naudoti ultragarsinius skaitiklius (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikoje nurodomas reikalavimas, kad daugiabučių namų vidiniuose tinkluose nuostoliai neturėtų viršyti 2 procentų). Ultragarsinių skaitiklių diegimas planuojamas nuosekliai, keičiant esamus metrologinei patikrai.

Strateginis tikslas „Plėsti paslaugų krepšelį“. Bendrovė numato įgyvendinti naujų vartotojų prijungimui reikalingų paslaugų teikimą „iš vienu rankų“. Šiuo metu iš 8 klientams būtinų prisijungimo prie nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų etapų tik 5 atlieka bendrovė. Likusius tris prisijungimo etapus klientas turi atlikti savarankiškai, t. y., kreiptis į rinkos dalyvius ir iš jų užsakyti norimas paslaugas, todėl prijungimo prie centralizuoto vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo tinklų darbų organizavimas užtrunka nuo pusmečio iki 2 metų (dėl ilgos trukmės kai kurie klientai visai atsisako jungtis). Bendrovė planuoja pradėti teikti šias tris paslaugas: projektavimo, rangos darbų ir geodezinės nuotraukos parengimo. Bendrovė taip pat planuoja pasitelkti finansinį partnerį ir pasiūlyti klientams šias paslaugas teikti išsimokėtinai.

Augant ir keičiantis klientų poreikiams, bendrovė planuoja reguliariai peržiūrėti esamas paslaugas, jas modifikuoti, atitinkamai keisti kainodarą, tobulinti teikimo procesą. Planuojamos

naujos paslaugos: geriamojo vandens tiekimas geriamojo vandens fontanėliais ir (ar) kitomis priemonėmis, individualių nuotekų išvežimas, edukacinės ekskursijos nuotekų valyklose ir kt.

Strateginė kryptis „Darbuotojai / organizacija“

Strateginės krypties „Darbuotojai / organizacija“ tikslų bus siekiama planuojant einamąsias veiklos išlaidas (OPEX).

Strateginės krypties „Darbuotojai / organizacija“ strateginiai tikslai:

- vertybėmis grįsti organizacinę kultūrą;
- ugdyti kompetentingus ir įsitraukusius darbuotojus;
- pritraukti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus.

Strateginiai tikslai „Vertybėmis grįsti organizacinę kultūrą“, „Ugdyti kompetentingus ir įsitraukusius darbuotojus“ ir „Pritraukti ir išlaikyti kompetentingus darbuotojus“. Nuolat vykstant išoriniams technologijų, reguliavimo ir ekonomikos pokyčiams, bendrovė, siekdama užtikrinti nepertraukiamą, efektyvią ir reikiamos kokybės savo veiklą, numato apsirūpinti užsibrėžtos veiklos poreikiams adekvačios kompetencijos darbuotojais. Reikiamos darbuotojų kompetencijos įgalina bendrovę nuolat siekti tvarių aukščiausių veiklos rezultatų. Tuo tarpu vis didėjančiu iššūkiu tampa atotrūkis tarp reikiamų kompetencijų pasiūlos darbo rinkoje ir bendrovės poreikių dinamikos.

Siekdama norimų veiklos rezultatų, bendrovė turi nuolat palaikyti ir tobulinti tokią organizacijos vystymui palankią aplinką, kuri skatintų darbuotojus siekti geriausių rezultatų, sudarytų sąlygas būti atviriems pokyčiams organizacijoje, pritrauktų ir ugdytų profesionalius darbuotojus, atrastų galimybių nustatyti, plėtoti ir panaudoti bendrovės darbuotojų potencialą. Bendrovės poreikis ir sprendimas kryptingai bei nuosekliai įgyvendinti veiksmus organizacijos vystymo srityje įgalins pritraukti ir išlaikyti reikiamus tinkamus darbuotojus, palaikyti ir stiprinti kompetencijų bei darbuotojų įsitraukimo lygį bendrovėje. Bendrovė planuoja vykdyti veiksmus šiose srityse:

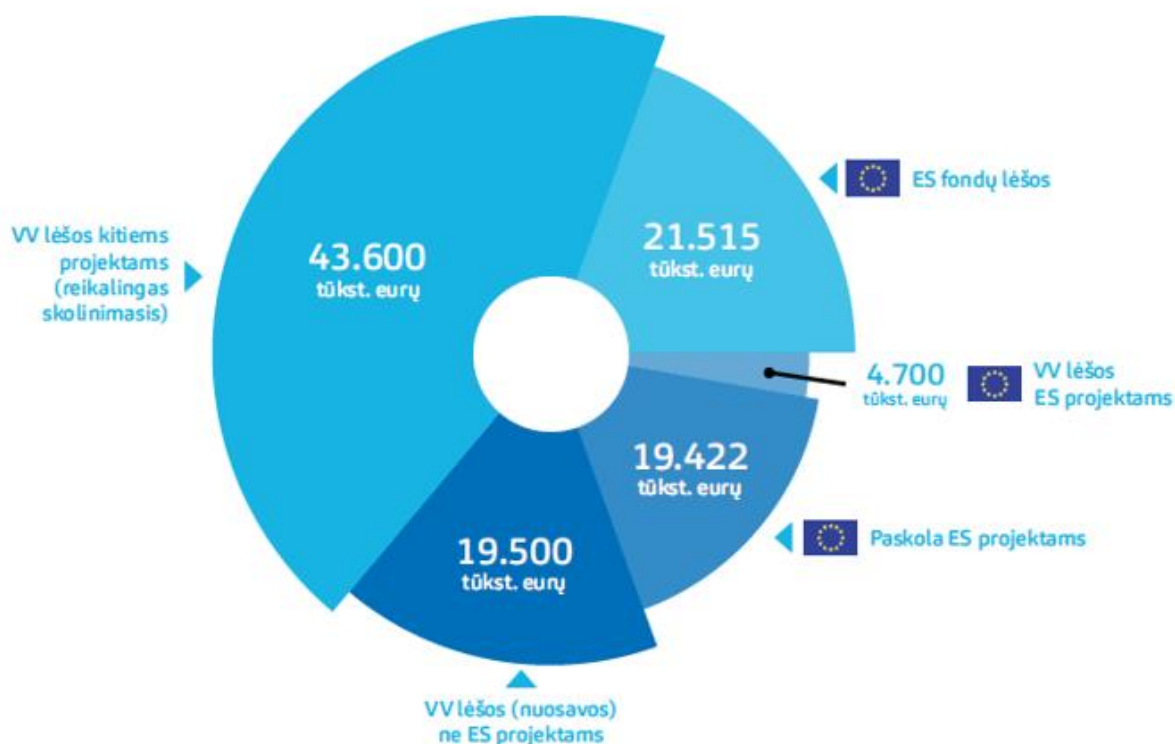
- 1) atlygio sistemos – kad atitiktų išorinio konkurencingumo ir vidinio teisingumo principus, būtų susieta su darbuotojų darbinės veiklos sistema;
- 2) darbuotojų darbinės veiklos valdymo sistemos – kad būtų skatinamos vertybėmis grįstos elgsenos ir paskata siekti geriausių veiklos rezultatų;
- 3) motyvacinės sėkmingos veiklos įvertinimo programos – skatinamos vertybėmis grįstos elgsenos ir paskata siekti geriausių veiklos rezultatų;
- 4) mokymo ir ugdymo programų, apimančių:
 - a. profesinius privalomuosius ir neprivalomuosius bei darbuotojų saugos ir sveikatos mokymus;

- b. pagrindinių, lyderystės ir vadovavimo kompetencijų ugdymą ir stiprinimą;
- 5) karjeros galimybių bendrovėje sistemos.

ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO IR ATNAUJINIMO FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Bendrovė valdo nuosavybės teise priklausančio turto už 115 mln. eurų. Nuosavybės teise valdomas turtas didės dėl 2020–2022 metais planuojamų investicijų į ilgalaikį turtą (detaliau žr. 5 priede), taip pat dėl savivaldybių turtinių įnašų, kurių planuojama vidutiniškai iki 5 mln. eurų per metus.

Iš dalies ES ir kitų fondų lėšomis finansuojamus projektus planuojama finansuoti taip: ES ir kitų fondų lėšos – 21,5 mln. eurų, bendrovės nuosavos lėšos – 4,7 mln. eurų, skolintos lėšos – 19,4 mln. eurų. Kitus bendrovės projektus planuojama finansuoti dvejopai: nuosavomis lėšomis – 19,5 mln. eurų ir skolintomis – 43,6 mln. eurų.



Preliminarus skolinimasis ne ES projektams / investicijoms per 2020–2022 metus – 43,6 mln. eurų: 2020 m. – 9,8 mln. eurų; 2021 m. – 18,5 mln. eurų; 2022 m. – 15,2 mln. eurų.

**PRELIMINARUS SKOLINIMASIS NE ES
PROJEKTAMS / INVESTICIJOMS:
43,5 mln. eurų.**



Skolintoms lėšoms (kreditai ir kitos finansinės priemonės) gauti bus reikalingos Vilniaus miesto savivaldybės garantijos.

**PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR
NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS**

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos yra reguliuojamos vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 (toliau – Kainų nustatymo metodika). Bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos kas trejus metus, o perskaičiuojamos kasmet.

Bendrovės teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina įsigaliojo nuo 2017 m. spalio 1 d., o nuo 2019 m. vasario 1 d. galioja pirmą kartą perskaičiuota bazinė kaina, kuri yra viena mažiausių Lietuvoje. 2019 m. rugpjūčio mėn. bendrovė VERT pateikė antrą kartą perskaičiuotų bazinių kainų projektą. Kitas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų projektas bus rengiamas 2020 metais ir įsigalios ne anksčiau kaip nuo 2021 metų vasario 1 d.

Bazinių kainų projekte yra 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). 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 faktiškai pradedamas eksploatuoti. Dėl įvykdytų UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros plane numatytų investicijų paslaugų 2020 metais pateikta derinti bazinė kaina turėtų didėti dėl ilgalaikio turto ir nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimo: 0,011 Eur/m³ pirmaisiais bazinių kainų perskaičiavimo metais, 0,014 Eur/m³ antraisiais bazinių kainų perskaičiavimo metais ir 0,083 Eur/m³ teikiant derinti kito reguliacinio periodo bazinės kainas. Svarbu paminėti, kad į paslaugų kainą nėra įtraukiama ta ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų dalis, kuri priskaičiuojama nuo turto vertės dalies, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, dotacijas ir subsidijas bei joms prilygintas lėšas.

Visi investiciniai projektai vykdomi nuosekliai tęsiant UAB „Vilniaus vandenys“ 2017–2019 metų strateginiame veiklos ir plėtros plane numatytų projektų įgyvendinimą ir siekiant UAB „Vilniaus vandenys“ 2020–2030 metų strateginių tikslų. Bendrovė prognozuoja, kad UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros plano galiojimo laikotarpiu būtinųjų sąnaudų augimą (be nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų) sąlygos infrastruktūros plėtros priemonės, naujai statomi įrengimai ir prijungiami klientai, o sąnaudų mažėjimo efektą lems infrastruktūros renovacijos priemonės ir mažesnis avarijų skaičius atnaujinto tinklo dalyse. Skaičiuojant sąnaudų augimą ir jų sutaupymus kartu, sąnaudų lygis dėl vykdomų investicijų kis nežymiai, o bendram sąnaudų lygio didėjimui svaresnę įtaką turės bendras kainų lygio pokytis (ypač bendrovės perkamų paslaugų ir energetinių išteklių) ir pokyčiai darbo rinkoje (vidutinio darbo užmokesčio didėjimas).

Atskiriems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų naudotojams kainos gali keistis priklausomai nuo Kainų nustatymo metodikoje numatytų kainų diferencijavimo principų, taip pat kainų nustatymą reglamentuojančių teisės aktų pokyčių. Atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, teikiant derinti naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainas atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos bazinė kaina (pardavimo kaina) derinama nebus. Pagal Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-91, bendrovė Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybėms pateiks atskirą veiklos planą (apimantį ir UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros plane numatytas investicijas, susijusias su apskaitos prietaisų įsigijimu, įrengimu ir eksploatavimu), kuriame bus pateikti planuojami atlikti apskaitos prietaisų priežiūros darbai, plėtra, planui įgyvendinti reikalingos lėšos ir finansavimo šaltiniai, apskaitos prietaisų priežiūros mokesčio skaičiavimo projektas.

1 priedas. „Priemonės ir projektai, skirti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybei gerinti“.

2 priedas. „Priemonės ir projektai, skirti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir renovacijai“.

3 priedas. „Priemonės ir projektai, skirti racionaliam gamtos išteklių naudojimui ir aplinkos taršos mažinimui“.

4 priedas. „Veiklos aprašymas. Finansiniai, valdomo turto ir veiklos rodikliai“.

5 priedas. „2020–2022 metais planuojamos investicijos į ilgalaikį turtą. Turtiniai įnašai“.

PRIEMONĖS IR PROJEKTAI, SKIRTI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBEI GERINTI

Priemonės ir projektai, skirti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybei gerinti, atitinka strategines bendrovės kryptis „Darni plėtra ir modernizavimas“, „Efektyvumas“, „Klientai“.

Eil. Nr.	Priemonės / uždaviniai	Projektas / veikla
1.	Vandentiekio tinklų rekonstrukcija	Kolektoriuose esančių vandentiekio tinklų rekonstrukcija; vandentiekio magistralinių tinklų rekonstrukcija; vandentiekio kvartalinių tinklų rekonstrukcija ir kiti projektai
2.	Informacinių sistemų diegimas ir vystymas	Hidraulinio modeliavimo (IS) įdiegimo projektas (HMIS); infrastruktūros eksploatavimo ir valdymo informacinės sistemos (TVS) diegimo projektas; geografinės informacinės sistemos vystymas; vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas; SCADA saugumo sprendimas (SCADA tinklų monitoringas) ir kiti panašūs projektai
3.	Aptarnavimas taikant „vieno langelio“ principą	Klientų aptarnavimo ir apskaitos sistemos atnaujinimas; kokybės valdymo sistemos diegimas ir palaikymas; kiti klientų aptarnavimo efektyvumo gerinimo projektai
4.	Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas	Klientų savitarnos portalo vystymas; nuotolinis apskaitos prietaisų nuskaitymas (statinių, šulinių įvaduose ir pan.); vandentiekio dezinfekavimo įranga; nuotolinio nuskaitymo sistemos įdiegimas; nuotekų debito matavimo sistemų įdiegimas nuotekų priėmimo punktuose; nuotekų debito matavimo sistemų įdiegimas ir montavimas, derinimas ir įjungimas į esamas apskaitos sistemas; kiti klientų aptarnavimo kokybės gerinimo projektai
5.	Naujų paslaugų krepšelio vystymas	Vidaus geriamojo vandens fontanėlių projektas; lauko gertuvių projektas; geriamojo vandens tiekimo buteliukuose organizavimas ir kiti susiję projektai
6.	Išmaniųjų vandens apskaitos prietaisų diegimas	Ultragarsinių (arba panašios tikslumo klasės) apskaitos prietaisų montavimas butuose

Pastaba. Duomenys ir informacija apie konkrečius projektus nepateikiama, kol neįvykdyti viešieji pirkimai ir (ar) nepatvirtintos projektų paraiškos ES ir kitų fondų finansavimui gauti. Įtrauktieji plėtros projektai atitinka savivaldybių infrastruktūros plėtros planus.

PRIEMONĖS IR PROJEKTAI, SKIRTI GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRAI IR RENOVACIJAI

Priemonės ir projektai, skirti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir renovacijai, atitinka strategines bendrovės kryptis „Darni plėtra ir modernizavimas“, „Efektyvumas“.

Eil. Nr.	Priemonės / uždaviniai	Projektas / veikla
1	2	3
1.	Apskaitos prietaisai ir keitimo darbai	Vandens apskaitos prietaisų keitimo projektai
2.	Vandentiekio tinklų rekonstrukcija	Vandentiekio tinklų, esančių kolektoriuose, rekonstrukcija; vandentiekio magistralinių tinklų rekonstrukcija; vandentiekio kvartalinių tinklų rekonstrukcija ir kiti projektai.
3.	Nuotekų tinklų rekonstrukcija	Slėginių nuotekų tinklų rekonstrukcija; savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcija (kvartaliniai, gatvės, kiemo tinklai); nuotekų kolektorių rekonstrukcija
4.	VGJ ir vandenviečių rekonstrukcija	Žemųjų Panerių vandenvietės rekonstrukcija; vandens ruošimo įrenginių statyba Naujųjų Zadvarninkų kaime Švenčionių rajone; naujų vandens gręžinių gręžimas; kiti vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos projektai
5.	Elektros ir automatikos ūkio rekonstrukcija	Gręžinių elektros tiekimo kabelių keitimas objektuose; elektros skirstymo įrenginių rekonstrukcija su projektavimo paslaugomis įvairiuose objektuose; vandenviečių teritorijų apšvietimo rekonstrukcija (įrengimas, keitimas, LED diegimas); techninių elektros energijos apskaitų įrengimas; elektros ir automatikos ūkio vystymas ir atnaujinimas; nuotekų stočių vėdinimo sistemų rekonstrukcija, eksploatuojamų 6-10 kV elektros tiekimo įrenginių renovacija ir kiti su elektros ir automatikos ūkio rekonstrukcija susiję projektai
6.	Naujos įrangos ir transporto įsigijimas	Laboratorinės įrangos atnaujinimas; darbuotojų kompiuterinės įrangos atnaujinimas; multifunkciniai automobiliai ir brigadiniai furgonai; automobiliai savivarčiai su manipulatoriumi; traktoriaus priekaba; elektriniai krautuvai; automobilis su specialia įranga nuotekų tinklams plauti; mažų gabaritų automobilis su specialia įranga nuotekoms plauti (hidrodinaminis automobilis); automobilis, skirtas vandeniui vežti; pospaudimio gręžimo aparatai; mobilus vandentiekio dezinfekavimo įrenginys-dozatorius; panardinamas drenažinis nuotekų siurblys ir kita įranga
7.	Kibernetinės ir fizinės saugos priemonių diegimas	Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų įgyvendinimas IS; gaisrinės signalizacijos įrengimas įvairiuose objektuose; kibernetinio saugumo priemonių diegimas; apsauginės signalizacijos įrengimas įvairiuose objektuose; gaisrinės signalizacijos įrengimas įvairiuose objektuose; vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas įvairiuose objektuose ir kitos kibernetinės bei fizinės saugos priemonės pagal poreikį

Eil. Nr.	Priemonės / uždaviniai	Projektas / veikla
1	2	3
8.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra	Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus miesto Antakalnio, Fabijoniškių, Naujosios Vilnios ir Verkių seniūnijose; vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus miesto Naujosios Vilnios ir Verkių seniūnijose; geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Šalčininkų aglomeracijoje; geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Eišiškių aglomeracijoje; nuotekų surinkimo tinklų plėtra Švenčionėlių aglomeracijoje; kvartalinių tinklų plėtra, sujungiant Kalnėnų ir Naujosios Vilnios vandentiekio zonas; Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklai Bendorių k. Vilniaus r.; IGNSB „Šaulio ženklas“; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai Austėjos, Vėjų ir Vakariniėje g. Naujasodžių vs. Vilniaus r.; kvartaliniai vandentiekio tinklai SB „Jurginas“; kvartaliniai vandentiekio tinklai T. Kosčiuškos g. Nemenčinėje; kvartalinių tinklų plėtra apgyvendintose teritorijose, kiti geriamojo vandens ir nuotekų tinklo plėtros projektai
9.	Nuotekų valyklų išvalymo rodiklių gerinimas	Žemųjų Panerių VS2-0007 nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija; Vilniaus NVĮ įrenginių rekonstrukcija (II dalis); automobilis konteineriams vežti
10.	Nuotekų dumblo tvarkymas	Kėlimo įrengimų atnaujinimas, kitų priemonių ir įrangos pirkimas
11.	Nuotekų patekimo į aplinką prevencija	Slėginės nuotekų linijos įrengimas ir siurblinės rekonstrukcija per tvarkant Gėlos NVĮ (Nemenčinė, Vilniaus r.); slėginio magistralinio nuotekų tinklo nuo siurblinės Upės g. 15 iki Latvių g. (2 dalis) Vilniuje rekonstrukcija
12.	Išmanus duomenų valdymas	Duomenų analitikos sistemos vystymas ir kiti panašūs projektai
13.	Informacinių sistemų diegimas ir vystymas	Hidraulinio modeliavimo (IS) įdiegimo projektas (HMIS); infrastruktūros eksploatavimo ir valdymo informacinės sistemos (TVS) diegimo projektas; geografinės informacinės sistemos vystymas; vaizdo stebėjimo sistemos atnaujinimas; SCADA saugumo sprendimas (SCADA tinklų monitoringas) ir kiti panašūs projektai
14.	Praradimų vandentiekio tinkle minimizavimas	Debitmačių įrengimas (zonavimas)
15.	Išmanių vandens apskaitos prietaisų diegimas	Ultragarsinių apskaitos prietaisų montavimas butuose
16.	Siurblių darbo efektyvinimas	Siurblių ir technologinės įrangos atnaujinimas; NS Upės g. 15 (Šnipiškių sen., Vilniaus m.) sklendžių valdymo AVS įrengimas; NS Jeruzalėje (Verkių sen., Vilniaus m.) sklendžių valdymo AVS įrengimas; NS Aukštuosiuose Paneriuose, Žarijų g. AVS; dažnio keitiklių projektavimas ir įrengimas bei kiti projektai
17.	Nuotekų valyklų darbo efektyvinimas	Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija; siloksanų valymo įrenginiai; struvitų prevencijos projekto įgyvendinimas; technologinės įrangos kapitalinis remontas arba keitimas (siurbliai, maišyklės, grotos, kėlimo įrenginiai, orapūtės, uždoriai, sklendės, ventiliatoriai ir pan., nuotekų valyme ir dumblo apdorojime)
18.	Eksploatacinių kaštų mažinimas	Vandentvarkos objektų technologinių objektų elektros tiekimo, apšvietimo, technologinio proceso, dispečerizacijos įrangos modernizavimas

Eil. Nr.	Priemonės / uždaviniai	Projektas / veikla
1	2	3
19.	Netiesioginių sąnaudų mažinimas	Kuro apskaitos programa ir kitos priemonės
20.	Automatinės atvežamų nuotekų mėginių paėmimo sistemos įdiegimas	Automatinės atvežamų nuotekų mėginių paėmimo sistemos įdiegimas nuotekų priėmimo punktuose
21.	Specialistų darbo laiko valdymo sistemos tolesnis diegimas	Užduočių valdymo sistema (Rodmenų kontrolė, Brigada, TPS, prisijungimo sąlygų išdavimas) ir kt. priemonės

Pastaba. Duomenys ir informacija apie konkrečius projektus nepateikiama, kol neįvykdyti viešieji pirkimai ir (ar) nepatvirtintos projektų paraiškos ES ir kitų fondų finansavimui gauti. Įtrauktieji plėtros projektai atitinka savivaldybių infrastruktūros plėtros planus.

**PRIEMONĖS IR PROJEKTAI, SKIRTI RACIONALIAM GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMUI IR
APLINKOS TARŠOS MAŽINIMUI**

Priemonės ir projektai, skirti racionaliam gamtos išteklių naudojimui ir aplinkos taršos mažinimui, atitinka strategines bendrovės kryptis „Darni plėtra ir modernizavimas“ bei „Efektyvumas“.

Eil. Nr.	Priemonės / uždaviniai	Projektai / veikla
1.	Nuotekų tinklų rekonstrukcija	Slėginių nuotekų tinklų rekonstrukcija; savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcija (kvartalinių, gatvės, kiemo); nuotekų kolektorių rekonstrukcija
2.	Nuotekų valyklų darbo efektyvinimas	Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija; siloksanų valymo įrenginiai; struvitų prevencijos projekto įgyvendinimas; technologinės įrangos kapitalinis remontas arba keitimas (siurbliai, maišyklės, grotos, kėlimo įrenginiai, orapūtės, uždoriai, sklendės, ventiliatoriai ir pan., nuotekų valyme ir dumblo apdorojime)
3.	Siurblių darbo efektyvinimas	Siurblių ir technologinės įrangos atnaujinimas; NS Upės g. 15 (Šnipiškių sen., Vilniaus m.) sklendžių valdymo AVS įrengimas; NS Jeruzalėje (Verkių sen., Vilniaus m.) sklendžių valdymo AVS įrengimas; NS Aukštuosiuose Paneriuose, Žarijų g. AVS dažnio keitiklių projektavimas ir įrengimas
4.	Nuotekų valyklų išvalymo rodiklių gerinimas	Žemųjų Panerių VS2-0007 nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija; Vilniaus NVJ įrenginių rekonstrukcija (II dalis); automobilis konteineriams vežti
5.	Nuotekų dumblo tvarkymas	Kėlimo įrengimų atnaujinimas; kitų priemonių ir įrangos pirkimas
6.	Nuotekų patekimo į aplinką prevencija	Slėginės nuotekų linijos įrengimas, siurblinės rekonstrukcija per tvarkant Gėlos NVJ (Nemenčinė, Vilniaus r.); slėginio magistralinio nuotekų tinklo nuo siurblinės Upės g. 15 iki Latvių g. (2 dalis) Vilniuje rekonstrukcija
7.	NVJ rekonstrukcija	Vilniaus NVJ įrenginių rekonstrukcija (I dalis); Nemenčinės NV rekonstrukcija

Pastaba. Duomenys ir informacija apie konkrečius projektus nepateikiama, kol neįvykdyti viešieji pirkimai ir (ar) nepatvirtintos projektų paraiškos ES ir kitų fondų finansavimui gauti. Įtrauktieji plėtros projektai atitinka savivaldybių infrastruktūros plėtros planus.

VEIKLOS APRAŠYMAS. FINANSINIAI, VALDOMO TURTO IR VEIKLOS RODIKLIAI

Bendrovė – didžiausia iš visų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių Lietuvoje, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikianti apie 255 tūkst. klientų. Bendrovės adresas Spaudos g. 8 – 1, 01517 Vilnius, interneto svetainės adresas www.vv.lt.

Bendrovė įsteigta 1991 m. kovo 27 d., kai Lietuvos įmonių registre užregistruota kaip Vilniaus regiono vandens tiekimo bendrovė.

Bendrovė turi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (dabar – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) suteiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją, savo veiklą vykdo Vilniaus miesto, Švenčionių rajono, Vilniaus rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybių teritorijose.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi ISO 9001 Kokybės valdymo sistemos ir ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartais.

Bendrovės valdymas

Bendrovės akcininkai - Vilniaus miesto, Švenčionių rajono, Vilniaus rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybės. Savivaldybių akcijų skaičius: Vilniaus miesto - 94,4939 proc., Švenčionių rajono - 2,0903 proc., Vilniaus rajono - 2,0160 proc. ir Šalčininkų rajono - 1,3998 proc.

Aukščiausias bendrovės *valdymo organas* - visuotinis akcininkų susirinkimas.

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

2018 m. kovo 8 d. bendrovės stebėtojų tarybos posėdyje įsteigtas bendrovės *audito komitetas*.

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, kurį renka ir atšaukia iš pareigų bendrovės valdyba.

Bendrovės darbuotojai

Bendrovės darbuotojų skaičius – apie 675 darbuotojai (705 patvirtinti etatai), iš kurių beveik 60 proc. darbuotojų atlieka pagrindines gamybos ir infrastruktūros valdymo, ketvirtadalis – pardavimų ir klientų aptarnavimo, apie 18 proc. – pagalbines funkcijas (finansų, aplinkos apsaugos, projektų ir procesų, darbuotojų saugos ir sveikatos, pirkimų ir kt.).

2018 m. pradžioje bendrovėje įsigaliojo nauja Kolektyvinės sutarties redakcija, išrinkta Darbo taryba, kurią sudaro 11 narių – bendrovės darbuotojų.

Bendrovės veikla

Bendrovė, užtikrindama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, vykdo šias veiklas:

- dvi pagrindines veiklas: gamybos ir infrastruktūros valdymas bei pardavimų ir klientų aptarnavimas;

- pagalbines veiklas: finansų, aplinkos apsaugos, projektų ir procesų, darbuotojų saugos ir sveikatos, pirkimų, tiekimo ir logistikos, turto valdymo ir priežiūros, informacinių technologijų, žmogiškųjų išteklių, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, teisės reikalų, komunikacijos, prevencijos ir vidaus audito valdymo.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

Geriamojo vandens tiekimas. Bendrovės tiekiamas geriamasis vanduo išgaunamas iš požeminių 40-245 metrų gylio gręžinių. Per parą bendrovės įrenginiais patiekama apie 98 tūkst. kub. metrų geriamojo vandens. Tam bendrovė eksploatuoja 271 gręžinį, 140 vandens siurblių, apie 1 700 km vandentiekio tinklų (vamzdynų), 19 geriamojo vandens gerinimo įrenginių.

2018 m. patiekta 33,8 mln. kub. metrų geriamojo vandens (1,58 mln. kub. metrų daugiau nei 2017 m.).

Bendrovės tiekiamo geriamojo vandens atitikimo geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimams, nustatytiems Lietuvos higienos normoje HN 24: 2017, nuolatinę stebėseną vykdo bendrovės laboratorija pagal kasmet sudaromą ir su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintą programinės priežiūros planą. 2018 m. bendrovės laboratorijoje atlikta 8 214 tyrimų, tirta apie 50 vandens kokybės rodiklių, kurių absoliuti dauguma (98 proc.) atitiko higienos normos reikalavimus.

2018 m. bendrovė investavo į naujus gręžinius, vandenviečių ir gręžinių įrangos atnaujinimą, vandentiekio tinklų, šulinių atstatymą, armatūros, gaisrinių hidrantų keitimą. Per metus rekonstruoti 255 šuliniai, pakeistos ar suremontuotos 592 sklendės, atnaujinti ir sutvarkyti 126 hidrantai.

Didžioji dalis geriamojo vandens tinklų paklota prieš kelias dešimtis metų, todėl nemaža jų dalis yra susidėvėję, dėl ko pasitaiko vandens nutekėjimų ir avarijų. 2018 metais buvo likviduotos 606 geriamojo vandens tinklų infrastruktūros avarijos.

Nuotekų tvarkymas. Bendrovė per parą surenka ir išvalo daugiau nei 111 tūkst. kub. metrų nuotekų. Tam eksploatuojamos 188 nuotekų siurblinės ir apie 1 300 km nuotekų tinklų, iš jų – apie

170 km slėginių linijų. Bendrovė eksploatuoja 8 nuotekų valyklas: 1 - Vilniaus mieste, 3 – Švenčionių rajone (Švenčionyse, Švenčionėliuose ir Pabradėje), 2 – Vilniaus rajone (Nemenčinėje ir Tuščiauliu k. – Gėlos nuotekų valyklą), 2 – Šalčininkų rajone (Šalčininkuose ir Eišiškėse). Nuotekų tvarkymo įrenginiuose taip pat priimamos ir tvarkomos nuotekos, kurias iš individualių nuotekų tvarkymo įrenginių surenka nuotekų transportavimo įmonės.

Bendrovės laboratorija tiria apie 30 nuotekų išvalymo kokybės rodiklių. Atitekančių ir ištekančių išvalytų nuotekų kokybės tyrimai atliekami vadovaujantis Aplinkos monitoringo programomis, kuriose numatyti ir su Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūra suderinti su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo bei poveikio vandens kokybei monitoringo planai (nustatomi tiriami parametrai, matavimų vietos, dažnumas ir matavimo metodai).

Per 2018 m. bendrovė surinko ir išvalė 40,5 mln. kub. metrų nuotekų (2,59 proc. mažiau nei 2017 m.).

2018 m. nuotekų tinkluose įvyko 182 avarijos, kurių dauguma – dėl vamzdynų susidėvėjimo ir vamzdžių užsikimšimo (Vilniaus miesto centrinėje dalyje, senamiestyje, tam tikrose Antakalnio ir Naujamiesčio dalyse iki šiol funkcionuoja mišrioji nuotekų surinkimo sistema – lietaus vanduo ir nuotekos surenkamos į tuos pačius tinklus su buitinėmis nuotekomis, todėl į juos patenka ir kaupiasi didesnis kiekis specifinių nuosėdų bei sąnašų, o dėl to užsikemša vamzdynai).

Klientų aptarnavimas ir plėtra

2018 m. orientacija į kliento poreikius išliko bendrovės prioritetu – nuosekliai buvo gerinamos pagrindinės klientų aptarnavimo sritys, paprastinami ir lengvinami procesai, investuojama į elektroninės savitarnos plėtrą, taikomos priemonės vartotojų prijungimui prie tinklų didinti.

2018 m. (kaip ir 2017 m.) skambučių centras aptarnavo didžiausią dalį bendrovės klientų – 62 proc. kreipimūsi. Diegiamas „vieno langelio“ principas ir siekiama, kad visus atsakymus klientai gautų pirmojo kontakto metu.

2018 m. bendrovėje tęsiamas paslaugų perkėlimas į skaitmeninę erdvę, tokiu būdu užtikrinant modernesnį ir patogesnį klientų aptarnavimą.

Atnaujinti keturi bendrovės klientų aptarnavimo skyriai – Vilniuje, Švenčionyse, Nemenčinėje ir Šalčininkuose.

2018 m. pabaigoje supaprastintas atsiskaitymas už paslaugas – klientams nebereikia vesti skaitiklių rodmenų istorijos, domėtis paslaugų tarifais, patiems skaičiuoti, kiek sumokėti – taip taupomas klientų laikas ir mažėja klaidų tikimybė. Gavus mokėjimo pranešimą sumokėti už suteiktas paslaugas ir deklaruoti geriamojo vandens skaitiklių faktinius rodmenis galima vienu iš privatiems klientams įprastų būdų: bendrovės e. savitarnos svetainėje, partnerių svetainėse „Ignitis“ ar „Viena

sąskaita“, naudojantis e. bankininkystės paslaugomis, parduotuvių „Maxima“ kasose, „Perlo“ terminaluose ar AB Lietuvos paštas skyriuose.

Visos naujai pasirašomos sutartys skaitmenizuojamos ir sistemose talpinamos elektroniniu formatu. 2018 m. pabaigoje naujos sutartys pasirašytos su 20 proc. visų klientų.

Atnaujintos bendrosios ir specialiosios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties dalys pagal Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos rekomendacijas, atitinkamai paruoštos kitos sutartys: geriamojo vandens tiekimo į vandens ėmimo kolonėlę ir geriamojo vandens tiekimo (atvežimo) sutartys. Atnaujintos nuotekų tvarkymo sutartys, kurios patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybėje.

2018 m. paslaugų kainos nesikeitė, todėl visus metus klientams buvo taikomos nuo 2017 m. spalio 1 d. įsigaliojusios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

Siekiant didinti naujų klientų skaičių ir optimizuoti įmonės veiklą, peržiūrėtas ir atnaujintas Naujų klientų prijungimo prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų procesas. Visa klientams aktuali informacija atnaujinama, supaprastinama ir skelbiama bendrovės interneto svetainėje.

2018 m. prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų bendrovė prijungė 2 546 naujus klientus (230 klientų daugiau nei 2017 m.).

Siekdama paspartinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos plėtrą, bendrovė skiria nuosavų lėšų dalį (iki šiol tinklų plėtra vykdyta tik Europos Sąjungos paramos fondų ir / ar pačių gyventojų lėšomis) tinklų plėtrai. Tam parengta Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodika, pagal kurią tuose kvartaluose gyvenančios bendruomenės teikia paraiškas, sudaromas jų sąrašas ir eiliškumas. Informacija apie kvartalinių tinklų plėtros galimybes skelbiama bendrovės interneto svetainėje.

2018 m. sėkmingai užbaigtas pirmasis kvartalinių tinklų plėtros reitingavimo etapas, iš 30 bendruomenių pateiktų paraiškų nustatytus kriterijus atitiko 23. Pirmajam etapui atrinkta 12 Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono bendruomenių, suplanuotas jų prijungimas prie geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo tinklų 2019- 2021 m. Kvartalinių tinklų plėtra planuojama ir ateityje.

Bendrovės finansiniai, valdomo turto ir veiklos rodikliai

Bendrovės finansiniai ir valdomo turto rodikliai pateikiami lentelėje.

Lentelė. Pagrindiniai bendrovės finansiniai ir valdomo turto rodikliai, tūkst. Eur

Pagrindiniai finansiniai rodikliai	2018 m.	2017 m.	Pokytis 2017–2018	
			tūkst. Eur	proc.
1	2	3	4	5
Pelno (nuostolio) ataskaitos rodikliai				
Pajamos, iš viso	37 008	41 752	-4 744	-11%
Pagrindinės veiklos (pardavimo) pajamos	36 227	39 880	-3 653	-9%
OPEX ⁽¹⁾ sąnaudos	24 898	24 120	778	3%
EBITDA ⁽²⁾	12 110	17 632	-5 522	-31%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	6 446	18 115	-11 669	-64%
Grynasis pelnas	5 554	15 810	-10 256	-65%
Turto, nuosavybės ir įsipareigojimų rodikliai				
Visas turtas	140 427	135 452	4 975	4%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	17 129	12 583	4 546	36%
Nuosavas kapitalas	128 162	121 993	6 169	5%
Finansinės skolos	2 141	2 998	-857	-29%
Pirkėjų įsiskolinimas (iki verčių sumažėjimų)	5 017	6 839	-1 822	-27%
Skolos tiekėjams	3 124	2 507	617	25%
Pelningumo rodikliai				
EBITDA marža ⁽³⁾	33%	42%	-9%	-21%
Grynasis pelningumas	15%	38%	-23%	-61%
Turto pelningumas (ROA) ⁽⁴⁾	4%	11%	-7%	-64%
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) ⁽⁵⁾	4%	14%	-10%	-71%
Kiti finansiniai rodikliai				
Finansinės skolos grynąja verte ⁽⁶⁾	-14 988	-9 585	-5 403	56%
Nuosavo kapitalo lygis ⁽⁷⁾	91%	90%	1%	1%
Investicijų apimtis, iš viso ⁽⁸⁾	8610	3096	5 514	178 %
Finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis ⁽⁹⁾	2%	2%	0%	0%
Einamojo likvidumo koeficientas ⁽¹⁰⁾	2,39	1,96	0,40	20%
Kritinio likvidumo koeficientas ⁽¹¹⁾	2,35	1,87	0,44	24%

1) OPEX – veiklos sąnaudos, išskyrus nusidėvėjimo ir amortizacijos bei turto vertės sumažėjimo ir nurašymų sąnaudas.

2) EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos – finansinės veiklos pajamos – gauti dividendai + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + turto vertės sumažėjimo sąnaudos + turto nurašymų sąnaudos.

3) EBITDA marža = EBITDA / Pajamos.

4) Turto pelningumas (ROA) = Grynasis pelnas (nuostolis) / Turto vidurkis.

5) Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) = Grynasis pelnas (nuostolis) / Nuosavo kapitalo vidurkis.

6) Finansinės skolos grynąja verte = Finansinės skolos – Pinigai ir pinigų ekvivalentai – Trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – Ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolas vertybinius popierius.

7) Nuosavo kapitalo lygis = nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / visas turtas laikotarpio pabaigoje.

8) *Investicijų apimtis = Ilgalaikis turtas, įvestas į eksploataciją + Nebaigta statyba + Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą.*

9) *Finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis = Finansinės skolos / Nuosavas kapitalas.*

10) *Einamojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai.*

11) *Kritinio likvidumo koeficientas = (Trumpalaikis turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai.*

Bendrovės valdomo turto balansinės vertės didėjimą lėmė ne tik uždirbtas grynasis pelnas, bet ir įstatinio kapitalo didinimas akcininkų turtiniais įnašais.

Sumažėjus uždirbtam grynajam pelnui, atitinkamai mažėjo turto pelningumo ir nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad normalizuotas pelnas prieš apmokestinimą 2017 m. išaugo net 132 proc. dėl sumažėjusio OPEX.

Bendrovės veiklos rodikliai

2018 m. veiklos sąnaudos (OPEX) sudarė 24,9 mln. eurų, 2017 m. - 24,2 mln. eurų.

Didžiausią veiklos sąnaudų (OPEX) dalį 2018 m. sudarė darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių sąnaudos, jos sudarė 36 proc. visų veiklos sąnaudų. Darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių sąnaudos 2018 m. siekė 11,1 mln. eurų, jos padidėjo 0,4 mln. eurų lyginant su 2017 m. Didžiausios įtakos tam turėjo pokyčiai atlygio rinkoje ir bendrovės kryptis siekti kokybinio augimo per darbuotojų kompetencijų stiprinimą ir darbinės veiklos valdymo sistemą, skatinančią siekti geriausių rezultatų.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2018 m. padidėjo 0,4 mln. eurų iki 5,5 mln. eurų ir sudarė 18 proc. visų veiklos sąnaudų. Sąnaudų padidėjimą nulėmė 2018 m. įsigyto, naujai pastatyto ir rekonstruoto ilgalaikio turto nusidėvėjimas. 2017-2018 m. veiklos sąnaudų palyginimas pateikiamas diagramoje.

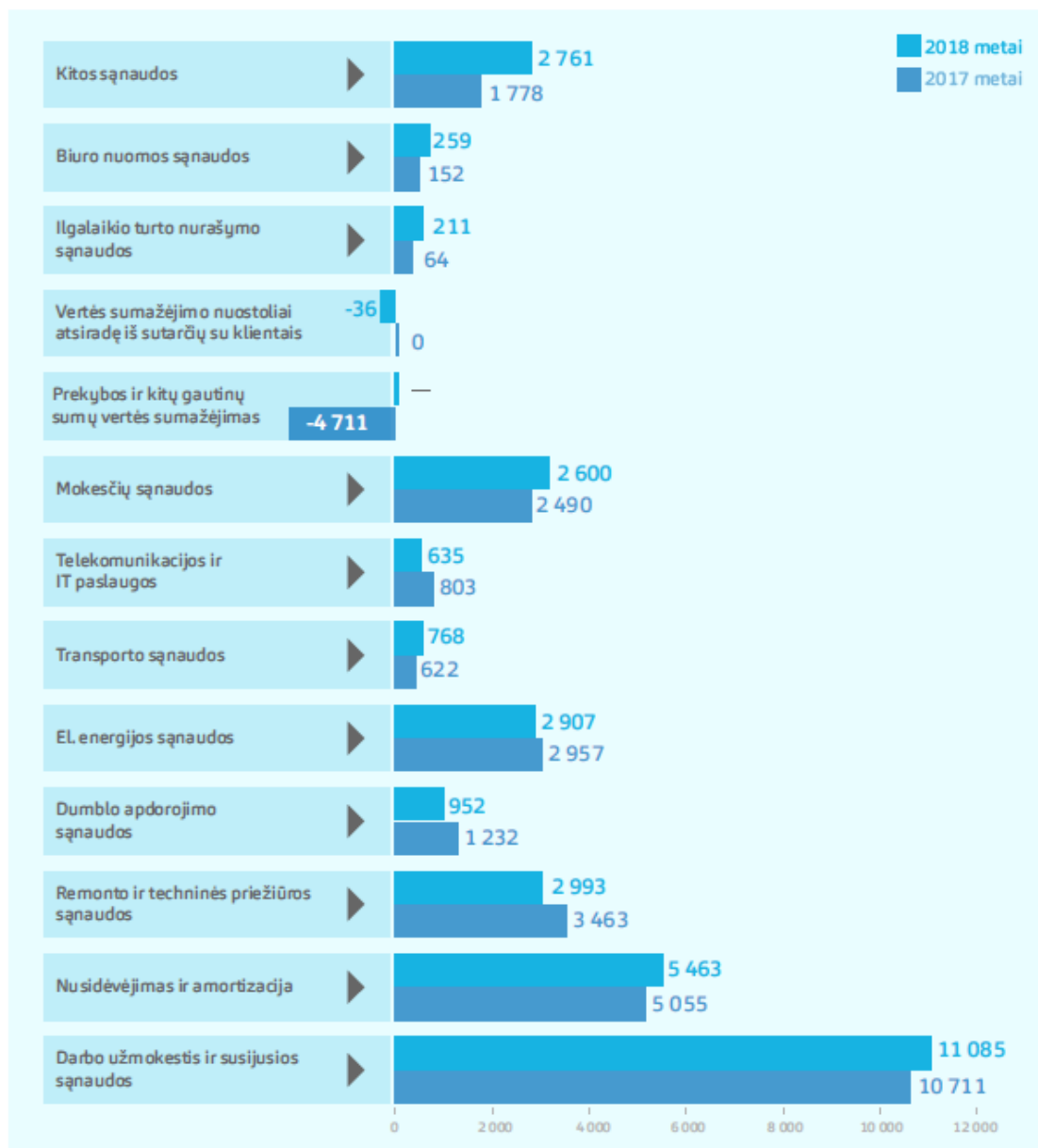
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudas, kurias sudaro technologinės bei eksploatacinės medžiagos, tinklų diagnostika, valymas ir remontas, perkamų atstatymas po avarijų, įrengimų aptarnavimas ir kt., sudarė 10 proc. nuo veiklos sąnaudų. Jos sumažėjo beveik 0,5 mln. eurų nuo 3,5 mln. eurų 2017 metais iki 3 mln. eurų 2018 metais. Šių sąnaudų mažėjimą lėmė griežtesnė kontrolė, taip pat veiklos efektyvumo didinimas.

Elektros energijos sąnaudos 2018 metais sudarė 9 proc. veiklos sąnaudų. Nors buvo nupirkta didesnis kiekis MWh elektros energijos (2018 m. nupirkta 39,3 MWh elektros energijos, 2017 m. – 38,5 MWh), tačiau dėl sumažėjusios perkamos elektros energijos vienos kilovatvalandės (kWh) kainos sąnaudos sumažėjo nežymiai.

Kitos sąnaudos sudarė 9 proc. veiklos sąnaudų ir 2018 m. didėjo beveik 1 mln. eurų. Didžiąja dalimi šių sąnaudų didėjimą lėmė su klientų aptarnavimu susijusių sąnaudų augimas: modernizuota bendrovės e. savitarnos platforma, todėl dažniau buvo siunčiami mokėjimo pranešimai. Aktyvus

darbas su skolininkais, skambučių centro paslaugos, apskaitos prietaisų rodmenų surinkimo paslaugos taip pat reikalavo papildomų sąnaudų. 2018 m. bendrovė didelį dėmesį skyrė valdomų teritorijų priežiūrai, todėl aplinkos tvarkymas ir priežiūra pareikalavo papildomų išlaidų.

2017 - 2018 metų veiklos sąnaudos (tūkst. Eur)



Mokesčių (nesusijusių su darbo santykiais) sąnaudų, kurios sudaro apie 8 proc. bendrovės veiklos sąnaudų, padidėjimą iki 2,6 mln. eurų 2018 m. (nuo 2,5 mln. eurų 2017 m.) lėmė padidėjęs mokestis už gamtos išteklius. Tam įtakos turėjo 5 proc. išaugęs išgauto vandens kiekis bei didėjantis aplinkosauginių mokesčių indeksavimo koeficientas. Per 2018 m. bendrovė iš viso sumokėjo 10,9 mln. eurų mokesčių Valstybinei mokesčių inspekcijai ir 3,36 mln. eurų „Sodrai“ (įskaitant mokesčius, susijusius su darbo santykiais).

Dumblo apdorojimo sąnaudos sudarė 3 proc. veiklos sąnaudų. 2018 m. jos mažėjo beveik 0,3 mln. eurų dėl sumažėjusio kompostuojamo dumblo kiekio, kuris atitinkamai mažėjo dėl sumažėjusio surinktų nuotekų kiekio.

Transporto sąnaudos sudarė 3 proc. veiklos sąnaudų. 2018 m. jos padidėjo 0,15 mln. eurų dėl išaugusių remonto sąnaudų senstančiam automobilių parkui. Vidutinis bendrovės valdomų automobilių amžius viršija 10 metų.

Telekomunikacijos ir IT paslaugų sąnaudos sudarė 2 proc. veiklos sąnaudų. 2018 m. jos sumažėjo 0,17 mln. eurų. Tam įtakos turėjo laidinio telefonų ryšio atsisakymas administracijos padaliniuose, vidinei įmonės komunikacijai pasitelkus *Skype for Business* programą.

2020-2022 METAIS PLANUOJAMOS INVESTICIJOS Į ILGALAIKĮ TURŲĄ, TURTINIAI ĮNAŠAI
(tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas	2019 metai	2020 metai	2021 metai	2022 metai
1	2	3	4	5	6
1.	Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai	28 103	33 884	40 876	48 977
1.1.	Europos sąjungos fondų lėšos	6 465	5 551	5 233	10 612
1.2.	Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos	119	119	0	0
1.3.	Paskolos investicijų projektams įgyvendinti	6 337	4 558	4 252	10 612
1.4.	Nuosavos lėšos	11 182	8 821	7 866	7 513
1.5.	Kitos skolintos lėšos		9 835	18 525	15 240
1.6.	Bendrovės akcijos	4 000	5 000	5 000	5 000
2.	Piniginių lėšų panaudojimas	24 103	28 884	35 876	43 977
2.1.	Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti	12 959	12 417	10 838	22 237
2.1.1.	Darni plėtra ir modernizavimas: atnaujinti infrastruktūrą*	6 708			
2.1.2.	Darni plėtra ir modernizavimas: atnaujinti infrastruktūrą: Vandentiekio tinklų renovacija Grigiškėse, Salininkuose, Trakų Vokėje	998	602		
2.1.3.	Darni plėtra ir modernizavimas: atnaujinti infrastruktūrą: vandens ruošimo įrenginių statyba Naujųjų Zadvarninkų kaime Švenčionių rajone (2.1.38)	57	947		
2.1.4.	Darni plėtra ir modernizavimas: atnaujinti infrastruktūrą: Vilniaus nuotekų valyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija			5 000	19 200
2.1.5.	Darni plėtra ir modernizavimas: darniai plėtoti infrastruktūrą**	3 911			
2.1.6.	Darni plėtra ir modernizavimas: darniai plėtoti infrastruktūrą: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Plukių g., Pienių g., Šaltapusnių g., Pelynų g. ir Žvaigždikių g. Antakalnio sen. Vilniuje	635	367		
2.1.7.	Darni plėtra ir modernizavimas: darniai plėtoti infrastruktūrą: vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Giedros g., Kregždžių g. ir Vanagų g. (Antakalnis)	501	194		
2.1.8.	Darni plėtra ir modernizavimas: Darniai plėtoti infrastruktūrą: Kvartaliniai nuotekų tinklai SB "Tabakas"	149	149		
2.1.9.	Darni plėtra ir modernizavimas: darniai plėtoti infrastruktūrą: vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus miesto Antakalnio, Fabijoniškių, Naujosios Vilnios ir Verkių seniūnijose		2 873	1 251	
2.1.10.	Darni plėtra ir modernizavimas: darniai plėtoti infrastruktūrą: vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus miesto Naujosios Vilnios ir Verkių seniūnijose		2 760	3 037	3 037
2.1.11.	Darni plėtra ir modernizavimas: darniai plėtoti infrastruktūrą: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Šalčininkų aglomeracijoje		700		

Eil. Nr.	Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis turtas	2019 metai	2020 metai	2021 metai	2022 metai
1	2	3	4	5	6
2.1.12.	Darni plėtra ir modernizavimas: darniai plėtoti infrastruktūrą: geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Eišiškių aglomeracijoje		678		
2.1.13.	Darni plėtra ir modernizavimas: darniai plėtoti infrastruktūrą: nuotekų surinkimo tinklų plėtra Švenčionių aglomeracijoje		299		
2.1.14.	Efektyvumas: efektyviai valdyti turtą: hidraulinio modeliavimo (IS) įdiegimo projektas (HMIS)		84	126	
2.1.15.	Efektyvumas: racionaliai valdyti sąnaudas: Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija		2 764	1 424	
2.2.	Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)	11 144	16 467	25 038	21 740
2.2.1.	Klientai: gerinti klientų patirtį	160	2 389	3 367	3 007
2.2.2.	Klientai: plėsti paslaugų krepšelį	90	55	200	700
2.2.3.	Efektyvumas: mažinti nuostolius tinkluose	180	70	3 920	2 870
2.2.4.	Efektyvumas: racionaliai valdyti sąnaudas	98	2 470	2 473	3 000
2.2.5.	Efektyvumas: efektyviai valdyti turtą	246	60		
2.2.6.	Efektyvumas: tobulinti procesinį valdymą		25	90	60
2.2.7.	Darni plėtra ir modernizavimas: atnaujinti infrastruktūrą	8 438	7 619	5 925	5 969
2.2.8.	Darni plėtra ir modernizavimas: darniai plėtoti infrastruktūrą	1 129	1 349	4 713	2 400
2.2.9.	Darni plėtra ir modernizavimas: atitikti aplinkosaugos reikalavimus	208	2 300	4 150	3 670
2.2.10.	Darni plėtra ir modernizavimas: išmaniai skaitmenizuoti veiklą	595	130	200	64
3.	Už bendrovės akcijas įgytas turtas (turtiniai įnašai)	4 000	5 000	5 000	5 000

* - UAB „Vilniaus vandenys“ 2017-2019 m. strateginio veiklos ir plėtros plano projektai: Nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija nuo Ozo g. - iki nuotekų siurblynės Upės g. 15 (2.1.24); Nuotekų diukerio d400 mm per Nerį tarp A. Goštauto g. ir Žvėryno rekonstrukcija (2.1.25); Slėginio magistralinio nuotekų tinklo nuo siurblynės Upės g. 15 iki kameros Latvių g. Nr. 197 ir nuo kameros Nr. 21 iki rekonstruoto tinklo vietos Vilniuje rekonstrukcija (2.1.26); Savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcija (2.1.28); Nuotekų spaudimo linijų renovacija Vilniuje (2.1.29); Naujosios Vilnios vandens ruošimo įrenginių statyba (2.1.34); Kalnėnų vandens ruošimo įrenginiai (2.1.35).

** - UAB „Vilniaus vandenys“ 2017-2019 m. strateginio veiklos ir plėtros plano projektai: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Žalgirio g., Lvovo g., Linkmenų g. ir Trimitų g. (Pietinė d.) Vilniuje statyba (2.1.9); Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Šnipiškių rajone tarp Ozo, Žalgirio, Maišiagalos g. (Šiaurinė d.) Vilniuje statyba (2.1.10); Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra SB „Aušra“ (2.1.11); Vandentiekio ir nuotekų tinklų Naujininkų sen.: Pumpurų, Alytaus, Merkinės, Tyzenhauzų g. Vilniuje statyba (2.1.12); Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Geležinėje, Raguvos, Sukilėlių, Slėnio, Ribiškių, Didžiojoje g., Rasų sen., Vilniuje (2.1.14); Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra Naujininkų sen. Apso, Dusinėnų, Katros, Trobų g., Vilniuje (Salininkai) (2.1.15); Nuotekų tinklų plėtra Naujojoje Vilnioje (2.1.16).

Pastaba. Duomenys apie konkrečius projektus pateikti preliminarūs, nes neįvykdyti pirkimai, nepatvirtintos finansavimui gauti paraiškės. Projektų rodikliai atitinka savivaldybių infrastruktūros plėtros planus. Pasikeitus po įvykdytų viešųjų pirkimų investicijų dydžiams, lėšos bus perskirstytos tarp investicinių eilučių Bendrovės Valdybos sprendimu.