



KLAIPĖDOS
VANDUO

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2021 - 2023 m.

ĮVADAS	3
VEIKLOS MODELIS IR REZULTATAI	3
APLINKOS ANALIZĖ.....	5
BENDROVĖS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS (SWOT)	13
MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS	14
STRATEGINĖS KRYPTYS VIZIJAI ĮGYVENDINTI.....	16
STRATEGINIAI TIKSLAI IR PRIEMONĖS	17
STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO MONITORINGAS	25
PRIEDAI	

ĮVADAS

AB „Klaipėdos vanduo“ 2021-2023 m. strateginis veiklos planas parengta 2021-2030 m. bendrovės veiklos strategijos pagrindu, atsižvelgiant į Klaipėdos ekonominės plėtros strategiją 2030, Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano projektą, taip pat į Klaipėdos rajono savivaldybės strateginį veiklos planą 2021-2023 m. , Akcininkų lūkesčių raštą bei atliktą vidinių bei išorinių veiksnių analizę.

2021-2023 m. strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-373 patvirtintomis Savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, akcinių ir uždarytųjų akcinių bendrovių, kurių dalyvė yra Klaipėdos miesto savivaldybė, strateginių veiklos planų rengimo rekomendacijomis. Šiame dokumente yra pateikiamos pagrindinės bendrovės strateginės veiklos kryptys, įvardijami konkretūs tikslai joms pasiekti bei pristatoma rodiklių pamatavimo sistema, analizuojamos bendrovės silpnosios ir stipriosios pusės.

Strateginio plano įgyvendinimo valdymą savo kompetencijų ribose užtikrina bendrovės valdyba, generalinis direktorius bei departamentų direktoriai.

Dokumentas skirtas bendrovės akcininkams, valdybai, stebėtojų tarybai, darbuotojams, visuomenei bei kitoms suinteresuotoms šalims.

VEIKLOS MODELIS IR REZULTATAI

AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Bendrovė) yra trečia pagal dydį vandentvarkos įmonė Lietuvoje. Bendrovės pagrindinė veikla - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone, taip pat paviršinių nuotekų tvarkymas Klaipėdos mieste. Vandens tiekimu bei nuotekų tvarkymu Bendrovė užsiima jau nuo 1902 m. Bendrovė yra priskirta strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčioms įmonėms. Tiek teikiamų paslaugų kainos, tiek ir pati veikla yra reguliuojamos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos. Bendrovė turi šios institucijos suteiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją. Bendrovė taip pat vykdo kitas reguliuojamas bei nereguliuojamas veiklas.

Pagrindinės Bendrovės veiklos arba veiklos segmentai skirstomi į šias pagrindines dalis:

- Geriamojo vandens gavyba ir vandens gerinimas
- Vandens tiekimas
- Nuotekų šalinimas
- Paviršinių nuotekų tvarkymas
- Nuotekų valymas

2020 m. pabaigoje Bendrovė eksploatavo 43 vandenvietes: Klaipėdos mieste – 1-ąją ir 3-ąją, Klaipėdos rajone – 41 vandenvietę. Per 2020 m. visose AB „Klaipėdos vanduo“

eksploatuojamose vandenvietėse išgauta 11.711 tūkst. m³ vandens, patiekta – 11.118 tūkst. m³. Visus 2020 m. iš 1-osios ir 3-iosios miesto vandenviečių tiekiamas geriamasis vanduo atitiko Lietuvos higienos normos reikalavimus. Gargždų mieste vanduo tiekiamas iš vienos vandenvietės. Tiekiamo geriamojo vandens kokybė atitinka higienos normos HN 24:2017 reikalavimus. Likusioje Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, Bendrovė 2020 m. pabaigoje eksploatavo dar 41 vandenvietę.

2020 m. pabaigoje Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone bendras eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis sudarė 1.067,2 km, kuriais tiekiamas geriamasis vanduo vartotojams, bendras eksploatuojamų nuotekų tinklų, kuriais surenkamos ir į valymo įrenginius perduodamos buitinės nuotekos, ilgis sudarė 923 km. 2020 m. pabaigoje Bendrovės eksploatuojamų paviršinių nuotekų tinklų Klaipėdoje ilgis sudarė 358,2 km, taip pat Bendrovė eksploatavo 7 paviršinių nuotekų siurbines, 2 paviršinių nuotekų valykla į Malūno tvenkinį, 5 mažas nuotekų valykla, valančias paviršines nuotekas, surinktas nuo automobilių stovėjimo aikštelių, bei kitą paviršinių nuotekų tvarkymui reikalingą infrastruktūrą.

2020 m. pabaigoje Bendrovė eksploatavo 14 nuotekų valyklų: Dumpių nuotekų valyklą Klaipėdos mieste bei 13 nuotekų valyklų Klaipėdos rajone. Į Dumpių nuotekų valyklą nuotekos patenka slėginiais tinklais iš Klaipėdos, Gargždų ir Priekulės miestų bei 24 Klaipėdos rajono gyvenviečių. Visų taršos komponentų išvalymo efektyvumas 2020 m. buvo labai geras. Vykdamas Klaipėdos miesto nuotekų valyklos technologinio proceso priežiūrą, per metus paimti 897 nuotekų ir 1.373 dumblo mėginiai, kuriuose nustatyti 11.478 komponentai. Gyvenvietės, kuriose įrengtos mažosios nuotekų valyklos, išsidėsčiusios toli viena nuo kitos. Bendras atstumas tarp šių nuotekų valyklų yra apie 300 km. Vykdamas Klaipėdos rajono nuotekų valyklų technologinių procesų priežiūrą ir atliekant tyrimus, paimti 416 mėginiai, kuriuose ištirti 2.574 komponentai.

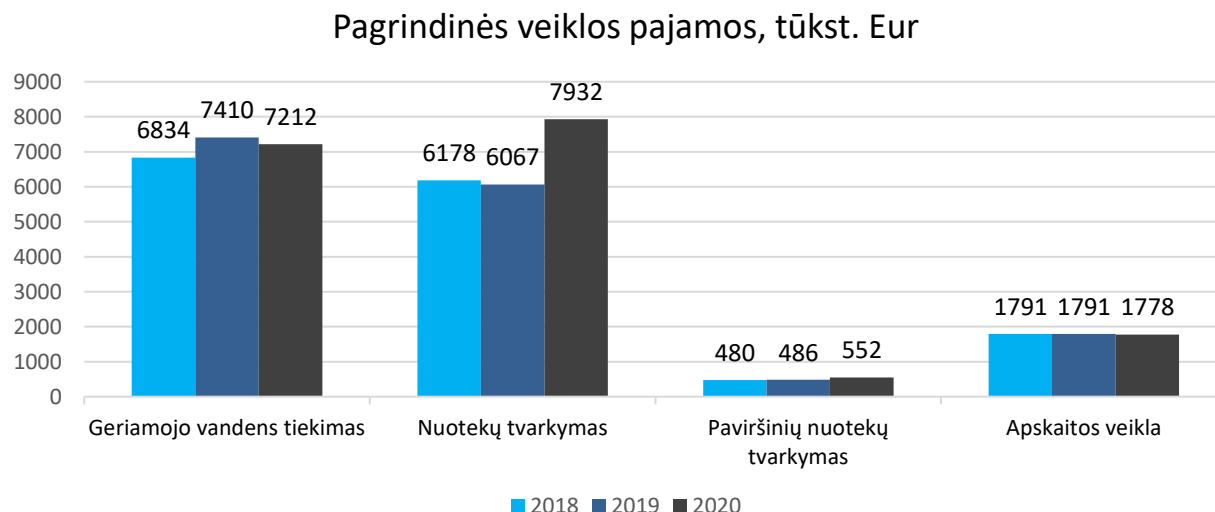
Per 2020 m. iš viso parduota 9.886 tūkst. m³ vandens. Vandens pardavimas, lyginant su 2019 m., sumažėjo 30 tūkst. m³ arba 0,3 %. Didžiausią įtaką tam turėjo dėl COVID-19 protrūkio nuo 2020-03-16 Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtas karantinas bei jo metu taikyti ribojimai. Labiausiai dėl ribojimų veiklai karantino metu sumažėjo kitų įmonių vandens suvartojimas – 12,9 %, pramonės įmonių grupėje suvartojimas mažėjo 6,1 %, o gyventojams pardavimai padidėjo 4,6 %.

2020 m. nuotekų parduota 9.734 tūkst. m³. Nuotekų pardavimas, lyginant su 2019 m., padidėjo 747 tūkst. m³ arba 8,3 %. Kitoms įmonėms nuotekų pardavimas sumažėjo 13 % dėl karantino ribojimų, tuo tarpu pramonės įmonėms pardavimai išaugo 42,9 %, labiausiai tai lėmė AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų kiekis, gyventojams nuotekų pardavimas išaugo 4,4 %.

Paviršinių nuotekų 2020 m. surinkta 4.431 tūkst. m³. Paviršinių nuotekų surinkimas, lyginant su 2019 m., padidėjo 163 tūkst. m³ arba 3,8 % dėl naujų abonentių.

Iš pagrindinės veiklos 2020 m. Bendrovė uždirbo 17.475 tūkst. Eur pajamų. Pagrindinės veiklos pajamos, lyginant su 2019 m., padidėjo 1.720 tūkst. Eur arba 11%. Iš kitos veiklos gauta

1.346 tūkst. Eur pajamų. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos sudaro mažiausią pajamų dalį – 33 tūkst. Eur.



Bendrovės veiklos savikaina 2020 m. sudarė 13.446,1 tūkst. Eur ir buvo 684,2 tūkst. Eur arba 5,4 % didesnė už 2019 m. atitinkamas sąnaudas.

Veiklos sąnaudos viso 2020 m. sudarė 2.791,2 tūkst. Eur arba 3,2 % daugiau, lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2019 m.

2020 m. bendrasis pelnas sudarė 4.028,6 tūkst. Eur arba 1.035,6 tūkst. Eur daugiau nei 2019 m. (kai bendrasis pelnas sudarė 2.993,0 tūkst. Eur). Bendrojo pelno marža ūgtelėjo iki 23 %; pagrindinės priežastys - minėti didesni nuotekų valymo kiekiai. Iš kitos veiklos uždirbtas 428 tūkst. Eur pelnas, finansinės ir investicinės veiklos nuostolis 46,9 tūkst. Eur. Iš visų veiklų bendrovė per 2020 m. uždirbo 1.618,6 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius, kas yra beveik dvigubai daugiau nei 2019 m. (815 tūkst. Eur).

APLINKOS ANALIZĖ

Išorinės aplinkos analizė

Ekonominė aplinka

Remiantis Oficialaus Lietuvos Statistikos departamento, Lietuvos banko, LR Finansų Ministerijos duomenimis bei apžvalgomis, per 2020 m. Lietuvos ekonomika susitraukė 0,8 procento. Didžiausią įtaką tam turėjo COVID-19 pandemija bei politiniai įvykiai Baltarusijoje. Pandemijos įtaka atskiroms ekonominėms veikloms buvo skirtinga. Siekiant suvaldyti viruso plitimą, šalies mastu įvedus ribojimus veikloms, labiausiai nukentėjo paslaugų sektorius. COVID-

19 pandemija turėjo įtakos ir Bendrovės vykdomai veiklai. Dėl įvestų ribojimų Bendrovė nuo 2020 m. kovo 16 d. iki birželio 16 d. ir nuo lapkričio 9 d. iki gruodžio 31 d. negalėjo vykdyti apskaitos prietaisų keitimo, tačiau pajamas už atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūrą ir vartotojų aptarnavimą gavo. Todėl metų pabaigoje 42,1 tūkst. Eur šios veiklos pajamų apskaitytos kaip būsimų laikotarpių pajamos. Dėl įvestų ribojimų sumažėjus vandens suvartojimo verslo klientų kategorijose, 2020 m. geriamojo vandens tiekimo veiklos pajamos mažėjo 198,2 tūkst. Eur. Bendrovė sistemingai vykdo klientų patikras, siekiant užkirsti kelią neteisėtam nuotekų išleidimui į aplinką bei galimiems neteisėtiems prisijungimams prie Bendrovės vandens ir nuotekų tinklų. Karantino metu buvo sustabdytas planinis objektų tikrinimas, per 2020 m. bendrovė patikrino 32 % mažiau objektų nei 2019 m. COVID-19 viruso įtaka buvo jaučiama ir Bendrovės įgyvendinamuose projektuose bei būtiniausių medžiagų tiekime dėl projektų vėlavimo bei medžiagų tiekimo sutrikimų. Tačiau bendrai vertinat, pandemijos poveikis Bendrovės veiklai buvo ribotas, kadangi Bendrovė teikia būtinąsias paslaugas, kurių vartojimas nėra itin jautrus ekonomikos svyravimams.

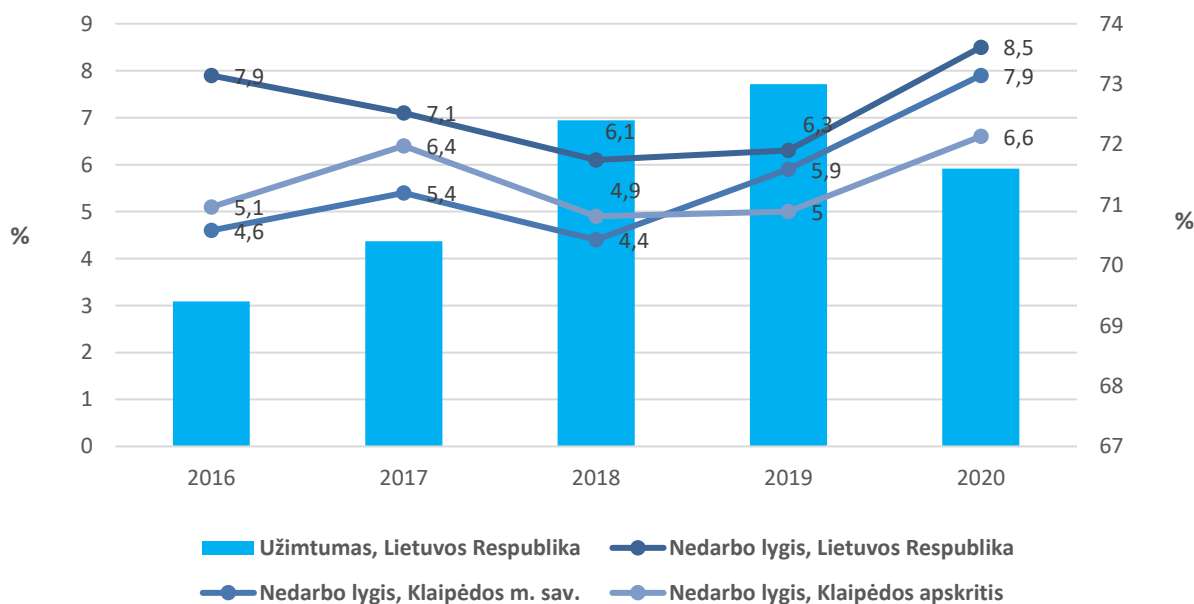
Kadangi pandemijos suvaldymas yra sunkiai prognozuojama, Lietuvos Bankas pateikia alternatyvius ekonomikos raidos scenarijus (1 lentelę). Palankiame scenarijuje daroma prielaida, jog pandemijos situacija gerėja sparčiau (susirgimų atvejų skaičius mažėja greičiau, vakcinavimas sėkmingai vykdomas). Tokiu atveju sumažėtų apribojimų įmonių veikloms ir gyventojų judėjimui taikomi apribojimai. Atsigautų paslaugų sektorius, o tuo pačiu ir darbo rinka. Atšiauriajame makroekonominės raidos scenarijuje daroma prielaida, jog pandemija valdoma sunkiau, susirgimų skaičius auga sparčiau, vakcinacijos procesas užtrunka iki 2 metų dėl atsirandančių naujų viruso atmainų. Dėl šių priežasčių būtų taikomi griežtesni ekonominės veiklos ir judėjimo apribojimai, kas turėtų įtakos vidaus paklausai, lėtesniam gyventojų pajamų augimui, didesniai nedarbo lygiui. Susiklosčius tokiam scenarijui ekonomikos aktyvumo augimo tempas stipriai sulėtėtų.

1 lentelė. Numatoma Lietuvos ekonomikos raida – alternatyvūs scenarijai (sudaryta pagal Lietuvos banką, 2021 m.)

Rodikliai	2020 m.	Palankusis scenarijus		Atšiaurusis scenarijus	
		2021 m. (prognozė)	2022 m. (prognozė)	2021 m. (prognozė)	2022 m. (prognozė)
<i>Kainų ir sąnaudų kaina (% pokytis per metus)</i>					
Vidutinė metinė infliacija pagal SVKI	1,10	1,70	2,10	1,60	1,70
Darbo užmokestis	10,20	8,00	8,00	5,70	4,00
<i>Ekonominis aktyvumas ir darbo rinka</i>					
BVP pokytis, %	-0,80	3,80	6,00	1,10	3,50
Nedarbo lygis (vidutinis metinis; %, palyginti su darbo jėga)	8,50	8,00	6,40	9,00	8,00
Užimtųjų skaičius (% pokytis per metus)	-1,50	1,00	1,80	0,00	1,10

Pandemijos poveikis turizmo, apgyvendinimo ir maitinimo, prekybos sektoriams, didelis neapibrėžtumas dėl pandemijos raidos, prastesni verslo lūkesčiai dėl verslo perspektyvų turėjo neigiamą įtaką darbo rinkai. Klaipėdos apskrityje 2020 m. nedarbo lygis siekė 6,6 %, tai yra 1,6 procentinio punkto daugiau nei 2019 m. Kadangi statistiškai Klaipėdos apskrityje nedarbo lygis buvo mažesnis nei visoje šalyje, tikėtina, kad nedarbo lygis išliks kiek mažesnis, nei numatyta Lietuvos ekonomikos raidos prognozėje. Nors situacija darbo rinkoje suprastėjo, Bendrovė privalėjo užtikrinti nenutrūkstamą veiklą, dėl to darbo vietų skaičius nebuvo mažinamas, 2020 m. pabaigoje darbo vietų liko tiek pat kaip ir metų pradžioje – 359,5. Dėl karantino ribojimų buvo sustabdyta fizinė klientų aptarnavimo veikla bei planiniai skaitiklių patikrinimai, dėl ko dalį laiko 2020 m. prastovose buvo 31 darbuotojas, iš jų 28 apskaitos priežiūros ir rodmenų kontrolės skyrių darbuotojai.

Vidutinio darbo užmokesčio augimas regione yra vienas iš reikšmingiausių bendrovės veiklai makroekonominių rodiklių, nes sąlygoja didėjantį vartotojų mokumą. Statistikos departamento duomenimis, 2020 m. paskutinį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (be individualių įmonių) sudarė 1524,2 Eur ir per metus padidėjo 12,2 %. Tuo tarpu Klaipėdos apskrityje 2020 m. paskutinį ketvirtį vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis siekė 1443,2 Eur ir padidėjo 11,9 %, palyginus su 2019 m. Bendrovėje vidutinis darbo užmokestis per 2020 m. pakilo vidutiniškai 6,3 %. Pagal Lietuvos banko prognozes Lietuvoje darbo užmokestis turėtų ir toliau kilti, tik šiek tiek lėtesniu tempu: 2021 m. planuojamas 6,3 %, 2022 m. – 5,5 % padidėjimas. Reaguojant į situaciją rinkoje, Bendrovėje 2021 m. darbo užmokesčio fondą numatoma didinti 5 %.



Statistikos departamento duomenimis, 2020 m. vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, sudarė 1,1 % ir palyginus su 2019 m. sumažėjo perpus,

pagrinde dėl karantino metu sumenkusio ūkinio aktyvumo bei 10,3 % atpigusių energijos prekių. Infliaciją palaikė labiau nei darbo našumas augęs darbo užmokestis. Prognozuojama, kad infliacija Lietuvoje 2021 m. sudarys 1,6 %, o 2022 m. – 1,9 %. Infliacijos įtaka įvertinta sudarant Bendrovės finansines prognozes.

Demografinė aplinka

Klaipėda - trečias pagal gyventojų skaičių Lietuvos miestas. Pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis, Klaipėdos mieste gyventojų skaičiaus prieaugis 2020 m. buvo teigiamas (0,83 %). Klaipėdos rajone šis prieaugis didesnis (2,88 %) ir teigiamas yra jau dešimtį metų iš eilės, o išankstiniais 2021 m. duomenimis prieaugis sieks net 4,17 %. Bendras Klaipėdos miesto ir rajono gyventojų skaičiaus prieaugis 2020 m. siekė 1,41 %, o 2021 m. prognozuojamas prieaugis – 1,17 %. Stebima didelė vidinė gyventojų migracija iš Klaipėdos miesto į Klaipėdos rajono gyvenvietes. Klaipėdos rajono vietovėse, turinčiose gerą susisiekimą su Klaipėdos miestu ir nutolusiose nuo jo iki 30 km, taip pat kolektyvinių sodų bendrijose, dideliu tempu formuojasi Klaipėdos priemiesčiai, kur nėra pilnai išvystyta centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra.

Vien teigiamas gyventojų skaičiaus prieaugis neparodo, jog Klaipėdos mieste bei rajone yra gera demografinė padėtis. Gyventojų skaičiaus dinamiką lemia demografinių procesų visuma, tai yra – gimstamumas, mirtingumas, migracija. Vertinant gimstamumo ir mirtingumo rodiklius Klaipėdos mieste, matyti, jog gimusiųjų skaičius kasmet vis mažėja, o mirusiųjų – auga (ypač tai pasireiškė - 2020 m. dėl COVID-19 viruso). Klaipėdos rajone gimusiųjų skaičius iki 2018 m. augo, tačiau nuo 2018 m. kasmet vis mažėja, o mirusiųjų – kasmet auga. Tokie skaičiai parodo, jog potencialiai mažėja jaunų asmenų, kurie ateityje įsilies į darbo rinką, skaičius.

Mokslinė - technologinė aplinka

Technologijų poveikis visom ūkio šakoms yra itin reikšmingas. Technologinė pažanga didina gamybos našumą, padeda sumažinti darbo sąnaudas. Bendrovė taip pat seka technologinės aplinkos pokyčius ir pritaiko juos pagal turimus finansinius išteklius. Bendrovė didelį dėmesį skiria poveikio aplinkai mažinimui. Siekiama sukauptą dumblą tvarkyti kuo labiau tausojant gamtą, ateityje planuojama didinti dumblo tvarkymo įrenginių pajėgumus, vystomos naujos nuotekų valymo technologijos, nemalonūs kvapai mažinami pasitelkiami kvapus mažinančias priemones. Nuo 2020 m. Dumpių nuotekų valyklos aerotankuose technologinio proceso valdymas vyksta pagal išmaniosios nuotolinės kontrolės ir valdymo sistemos Aquavista™ - Hubgrade nustatymus. Remiantis biologiniame reaktoriuje „on-line“ išmatuotomis ištirpusio O₂, NH₄, NO₃ koncentracijomis Aquavista™ - Hubgrade programa išmanių algoritmų pagalba

optimizuoja įrenginių darbą. 2020 m. taip pat uždengti gravitaciniai dumblo tankintuvai ir sumontuotas oro surinkimas bei įrengta oro valymo ozonu įranga, kuri prijungta prie esamos nuotekų valyklos oro valymo sistemos. 2020 m. šiltuoju metų periodu pradėta naudoti mobili ir stacionari kvapų mažinimo sistema. 2021m. Bendrovė planuoja įrengti technologinę inžinerinę kvapų mažinimo sistemą Klaipėdos nuotekų valyklos smėliagaudėje. Tai būtų pirmas tokio pobūdžio inovacijos įdiegimą Lietuvoje. Tikimasi, kad tokiu būdu pavyks sumažinti ne tik kvapus smėliagaudėje, bet ir tolimesniame nuotekų valymo procese - pirminiuose nusodintuvuose. Sėkmės atveju, ši įgyvendinta priemonė taip pat gali pasitarnauti ir kaip mikroteršalų valymo technologija.

Pandemijos metu dauguma įmonių stipriai investavo į informacines technologijas. Bendrovė taip pat siekia tobulinti šią sritį. Didelis dėmesys skiriamas klientų savitarnos svetainės atnaujinimui, elektroninių aptarnavimo paslaugų bei sutarčių vystymui. Bendrovei svarbu, kad klientų aptarnavimas, problemų sprendimas būtų kokybiški, modernūs ir atitiktų klientų poreikius. Bendrovė įtraukta į pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą, todėl papildomai investuoja į kibernetinės saugos priemones, skirtas tiek perimetro saugumui užtikrinti, tiek vidinių sistemų tinklų saugumui užtikrinti.

Bendrovė taip pat skatina racionalų išteklių naudojimą ir įgyvendina sąnaudas mažinančias veiklas. 2020 m. bendrovė tapo Pažangios energijos klubo nare. Už įdiegtas technologijas, kurios padėjo sutaupyti energiją, bendrovei įteiktas sertifikatas. 2021 m. planuojama statyti saulės jėgainę, kuri užtikrins 30 proc. administracinio pastato poreikio.

AB „Klaipėdos vanduo“ prisideda ir prie jaunosios kartos profesinio tobulėjimo. Aktyviai prisidėjo prie konkurso studentams „EA-PSM: Neskaičiuok per naktį!“ rengimo ir dalyvavimo. Konkurso metu studentai naudodamiesi EA-PSM programine įranga ruošė praktinius rašto darbus pagal pasirinktas Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos, pramonės įmonių bei konkurso organizatorių siūlomas temas. AB „Klaipėdos vanduo“ skatindami studentus įgyti ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių, tapo šio konkurso globėjais.

Bendrovė taip pat aktyviai bendradarbiauja su akademine bendruomene, kartu su Klaipėdos universitetu jau ne vienerius metus vykdomas projektas „Step“.

2019 m. pradėta diegti nauja vandentiekio, nuotekų tinklų ir infrastruktūros valdymo programinė įranga „Trimble NIS“. 2020 m. gruodžio mėn. ši įranga pradėta naudoti įmonės veikloje. Nauja programinė įranga keičia įmonėje sėkmingai naudojamą ESRI GIS sistemos funkcionalumą ir apima specifiškai vandens tiekimo įmonei būdingą tinklo hidraulinį skaičiavimą bei tinklo valdymą. Sistema leis planuoti investicijas į tinklų modernizavimą ir atnaujinimą, tinkamai vedant aptarnavimo darbus ir registruojant gedimus sistemoje. Toliau planuojami plėsti sistemą įtraukiant vis daugiau įmonės procesų.

2020 metais pradėta diegti LabdataLIMS sistema skirta laboratorijoje vykstančių procesų valdymui. 2021 metais planuojam tolimesnė šios sistemos plėtra ir laboratorijos procesų tolimesnis skaitmenizavimas.

Dirbama prie nuotolinės įvadinių apskaitos prietaisų nuskaitymo technologijos parinkimo, ateityje investicijos bus nukreiptos į tokių apskaitos prietaisų diegimą ir integraciją su sistemomis.

Teisinė aplinka

Bendrovės veiklą reglamentuoja gausybė teisės aktų. Pastaruosius keletą metų stebimas teisės aktų, reglamentuojančių aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi, griežtėjimas.

Lietuvos nacionalinė aplinkosaugos strategija nuotekų išvalymo klausimais yra orientuojama į Europos Sąjungos Tarybos direktyvose nustatytus reikalavimus. Šie reikalavimai perkelti į nuo 2006 m. gegužės 26 d. galiojantį nuotekų tvarkymo reglamentą bei į nuo 2007 m. balandžio 2 d. galiojantį paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą, pagal kuriuos bendrovė yra atsakinga už į atvirus vandens telkinius išleidžiamų nuotekų ir paviršinių nuotekų kokybę. Tik paviršinių nuotekų išvalymo kokybės reikalavimams iki 2022 m. pabaigos taikoma išimtis. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 30 punkte numatyta atidėti aplinkosauginių reikalavimų taikymą paviršinių nuotekų išleidimui į aplinką.

Pastaruoju metu valstybinės kontrolės institucijų pradėtos taikyti neproporcingos administracinės atsakomybės priemonės ar net žalos atlyginimo klausimas prioritetinių pavojingų medžiagų (toliau – PPM) atžvilgiu kelia rimtą susirūpinimą ir vandentvarkos įmonės stumia į padėtį, kuri užprogramuoja vienašališkai nešti atsakomybę už rinkoje importuojamų ir naudojamų medžiagų bei gaminių sudėtį ar ūkio subjektų vykdomus gamybos procesus. Be to, tam tikros PPM (ftalatai, nonilfenoliai) nemažais kiekiais randamos praktiškai visuose surenkamų nuotekų šaltiniuose: iš daugiabučių gyvenamųjų namų, mokyklų, darželių, valstybinių įstaigų ir organizacijų. Būtina skubiai reaguoti į sudėtingą ir gana dviprasmišką teisinį reglamentavimą, pagal kurį vandentvarkos įmonės, surenkančios ir valančios aglomeracijų nuotekas tampa teršėjomis, o ne tie subjektai, kurių veikloje PPM susidaro ir kurie jas išleidžia į nuotekų surinkimo sistemą. Klaipėdos m. valymo įrenginiai skirti išvalyti tik 4 grupių teršalus: bendrą azotą, bendrą fosforą, organines medžiagas (BDS7) ir skendinčias medžiagas. Kitų teršalų valymui šie nuotekų valymo įrenginiai nėra skirti ir jų nevalo. Bendrovė mato būtinybę įvertinti, ir esant galimybei vystyti naujas nuotekų valymo technologijas.

Griežtėja reikalavimai ir nuotekų dumblo tvarkymui, jo tolimesniam panaudojimui. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymui Nr. D1-410 dėl Nuotekų dumblo naudojimo trešimui bei rekultivavimui reikalavimų pakeitimams, numatoma, kad tik jei nėra galimybės naudoti apdorotą dumblą tręšimui, pažeistų teritorijų rekultivavimui, apdorotas dumblas gali būti naudojamas nepavojingų atliekų sąvartynų rekultivacijai arba energijai gauti.

Vadovaudamasi Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo bei Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nuostatomis, bendrovė moka mokesťį už aplinkos teršimą bei mokesťį už valstybinių gamtos išteklių naudojimą. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020

m. gruodžio 17 d. įsakymui Nr. D1-789 „Dėl apmokestinamųjų teršalų priskyrimo teršalų grupėms, nustatytoms Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu“ bendrovės sumokamas taršos mokestis nuo 2021 m. išauga net tris kartus lyginant su 2020 m.

Tiek Klaipėdos mieste (+0,3 tūkst.), tiek rajone (+1 tūkst.) kasmet privačių būstų skaičius didėja. Augant persikeliančių gyventojų skaičiui į rajono gyvenvietes, naujų būstų skaičius čia auga sparčiau. Tačiau dauguma statybos projektų, ypačingai Klaipėdos rajone, buvo realizuojami nekompleksiškai, t. y. parduodami atskiri sklypai, kuriamos pavienės sodybos. Fragmentinis teritorijos užstatymas, mažas užstatymo ir gyventojų tankumas formuoja neteisingas prielaidas subalansuotam centralizuotos infrastruktūros vystymui bei riboja investicijų į šią infrastruktūrą efektyvumą. Ne išimtis ir vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymas. Su tikslu užtikrinti savivaldybės reikmes atitinkančią infrastruktūros plėtrą 2020-05-07 buvo priimtas LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas. Šis įstatymas reglamentuoja savivaldybės infrastruktūros plėtrą ir jos planavimą, įgyvendinimą, finansavimą ir nustato savivaldybės infrastruktūros plėtroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas.

Vidinių veiksmų analizė

Tiekėjai

Bendrovė bendradarbiauja su trijų rūšių tiekėjais, t. y. paslaugų, darbų ir medžiagų. Reikalingas medžiagas, paslaugas ir darbus įmonė įsigyja viešųjų pirkimų būdu. Todėl svarbu, kad viešųjų pirkimų procedūros vyktų sklandžiai, o konkursą laimėjęs tiekėjas būtų patikimas ir vykdytų visas sutarties sąlygas. Bendrovės siekis kurti gerąją viešųjų pirkimų praktiką ir kur kas operatyviau bei efektyviau vykdyti viešuosius pirkimus, kurie leistų racionaliai panaudoti bendrovės lėšas. Per 2020 m. iš viso buvo atlikta 1992 viešieji pirkimai, iš jų 1892 mažos vertės viešieji pirkimai. Vienas iš bendrovės siekių kasmet nuosekliai mažinti pirkimų, vykdomų neskelbiamomis apklausomis, skaičių.

Klientai

Įmonės klientai yra bendrovės paslaugų vartotojai ir abonentai, kuriems centralizuotai tiekiamas vanduo ir šalinamos nuotekos Klaipėdos mieste ir rajone. Nuo 2016 m. pradžios bendrovė paskirta ir paviršinių nuotekų tvarkytoju. Paviršinės nuotekos tvarkomos abonentams Klaipėdos mieste. Klientai gali daryti įtaką kai kurių sprendimų priėmimui rašydami skundus tiesiogiai bendrovei. Bendrovė nagrinėja gautus skundus ir pasitvirtinus skundui imasi reikiamų veiksmų. Per 2020 m. bendrovė gavo 963 klientų skundų. Daugiausia pagrįstų nusiskundimų gauta dėl vandens tiekimo sutrikimų – 494. Taip pat nemažai skundų gaunama dėl nuotekų tinklų užsikimšimų, nuotekų išsiliejimų, įgriuvų prie nuotekų tinklų – 322, tačiau, iš jų, 63 buvo nepagrįsti. Dėl sąskaitų vėlavimo gauta 30 skundų, iš kurių 27 pagrįsti. Lyginant su 2020 m., skundų skaičius

sumažėjo perpus, t.y. 696 nusiskundimais (2020 m. – 1659). Taip pat klientai gali daryti įtaką įmonės veiklai per vartotojų teisių gynimo asociacijas.

Kitos suinteresuotos šalys

Bendrovei svarbios kelios pagrindinės kontaktinės auditorijos – žiniasklaida ir vidaus auditorija, t. y. įmonės darbuotojai. Žiniasklaida įmonei gana svarbi, nes įmonė privalo informuoti savo klientus, apie planuojamus atlikti darbus, kainų pokyčius bei vandens kokybę, tai yra tiltas tarp Bendrovės bei jos klientų. Taip pat bendrovė privalo pranešti klientams apie vykdomus projektus bei svarbius veiklos faktus. Svarbi, aktuali informacija yra skelbiama spaudoje bei bendrovės internetinėje svetainėje. Bendrovė numato stiprinti bei didinti informacijos prieinamumą ir naujienų sklaidą savo iniciatyva.

Kita sėkmingai bendrovės veiklai gana reikšminga kontaktinė auditorija yra bendrovės darbuotojai. Vandentvarkos sektoriui būdingi gan sudėtingi projektai, kurių įgyvendinimas reikalauja nuoseklaus darbo ir geriausių specialistų įsitraukimo. Tad kuo darbuotojų kvalifikacija aukštesnė, o kaita mažesnė, tuo įmonės veikla yra efektyvesnė. 2020 m. sausio 1 d. bendrovėje buvo 359,5 darbo vietos. Metų pabaigoje darbo vietų liko tiek pat, iš jų: 188,5 specialistų, iš jų 27 vadovų, ir 171 darbininkas. 2020 m. Bendrovėje vyko struktūriniai pokyčiai, kurių tikslas buvo efektyvinti darbo organizavimo procesus, sujungti klientams teikiamų paslaugų Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone valdymą bei gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Po struktūrinių pokyčių sumažėjo departamentų skaičius. Vietoj buvusių vandens, nuotekų ir tinklų departamentų įsteigtas gamybos departamentas. Panaikinus plėtros departamentą, jo funkcijos paskirstytos infrastruktūros ir plėtros bei naujų klientų prijungimo skyriams.

Bendrovė siekia veiklos efektyvumo ir toliau tobulinant personalo veiklos vadybą, kuriant naują labiau motyvuojančią ir nuo darbuotojų rezultatų priklausančią atlygio sistemą, diegiant naujus vadybos įrankius, padėsiančius darbuotojų veiklą suderinti su Bendrovės metiniais ir strateginiais tikslais.

Bendrovė nuosekliai rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei užtikrinama, kad darbuotojai turėtų visus įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus, tobulintų reikalingas kompetencijas. Įmonei svarbu, kad joje dirbtų kuo daugiau kvalifikuotų darbuotojų. Bendrovės darbuotojai nuolat kelia savo kvalifikaciją įvairiuose specializuotuose seminaruose, konferencijose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, kurių metu semiasi naujų idėjų, susipažįsta su naujomis pažangiomis technologijomis, vėliau jas įgyvendina bendrovės valdomame vandentvarkos ūkyje.

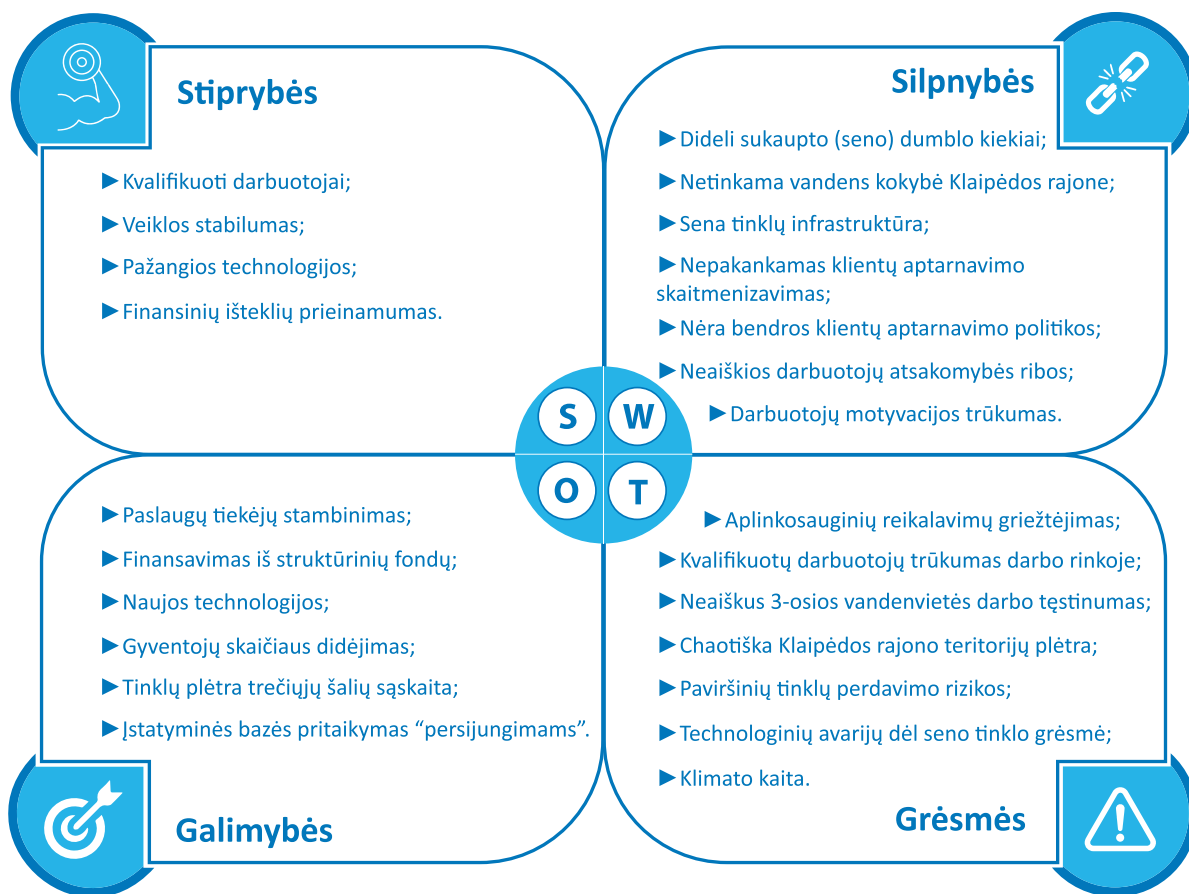
Remiantis išorinės ir vidinės aplinkos analize, nustatytos stipriosios ir silpnosios bendrovės veiklos sritys. Taip pat apibrėžtos galimybės ir grėsmės, galinčios turėti įtakos bendrovės veiklai.

Stiprybės (S) apibūdina teigiamus, materialius ir nematerialius organizacijos vidinius požymius. Analizuodama savo veiklą, bendrovė išskiria keturias pagrindines savo stipriąsias puses: kvalifikuoti darbuotojai, veiklos stabilumas, pažangios technologijos, finansinių išteklių prieinamumas. Galima teigti, jog bendrovė turi puikią bazę strateginei plėtrai, nes mūsų stiprybės yra susijusios su esminiu bet kokios plėtros pagrindu, finansiniais, technologiniais, žmogiškųjų išteklių veiksniais, vykdoma nepertraukiama ir stabilia bendrovės veikla.

Silpnybės (W) atspindi neigiamus aspektus, trūkumus, kurie silpnina AB „Klaipėdos vanduo“ veiklos imunitetą, menkina konkurencinį pranašumą. Tačiau jos yra kontroliuojamos ir privalo būti modifikuojamos. Į silpnąsias bendrovės puses atsižvelgta rengiant strateginį veiklos planą ir ateityje modeliuojant veiklą taip, kad silpnųjų akcentų liktų kuo mažiau arba jų įtaka būtų sumažinta.

Galimybės (O) - tie išoriniai veiksniai, kurie gali atverti bendrovei naujas veiklos perspektyvas, didinti jos vertę. Sąlygos bendrovei plėsti savo veiklą yra palankios. Galimas tolesnis veiklos finansavimas iš struktūrinių fondų, naujų technologijų įsisavinimas, galimybė tobulinti įstatyminę bazę bei iš principo, apmažėjus emigracijos mastams, tikėtis gyventojų skaičiaus, kuriems bus reikalingos bendrovės paslaugos, didėjimo.

Grėsmės (T) apima išorinius ir nuo bendrovės nepriklausančius veiksnius, kurie yra nekontroliuoti ir sunkiai valdomi, galintys kelti pavojų strategijos įgyvendinimui. Akivaizdu, jog viena didžiausių grėsmių bendrovės veiklai sietina su klimato kaita, aplinkosaugos reikalavimais. Todėl rengiant tiek ilgalaikę veiklos strategiją, tiek trijų metų strategiją, stengiasi, kad šie veiksniai atlieptų labai aiškius strateginius tikslus, į juos turėtų būti tinkamai atsižvelgta. Į kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą stengiamasi reaguoti keičiant bendrovės personalo politiką, o chaotiška Klaipėdos rajono teritorijų plėtra skatina mąstyti apie didesnę balansą bendrovės teikiamų paslaugų krepšelyje, išsaugant ir optimaliai naudojant visus turimus išteklius.

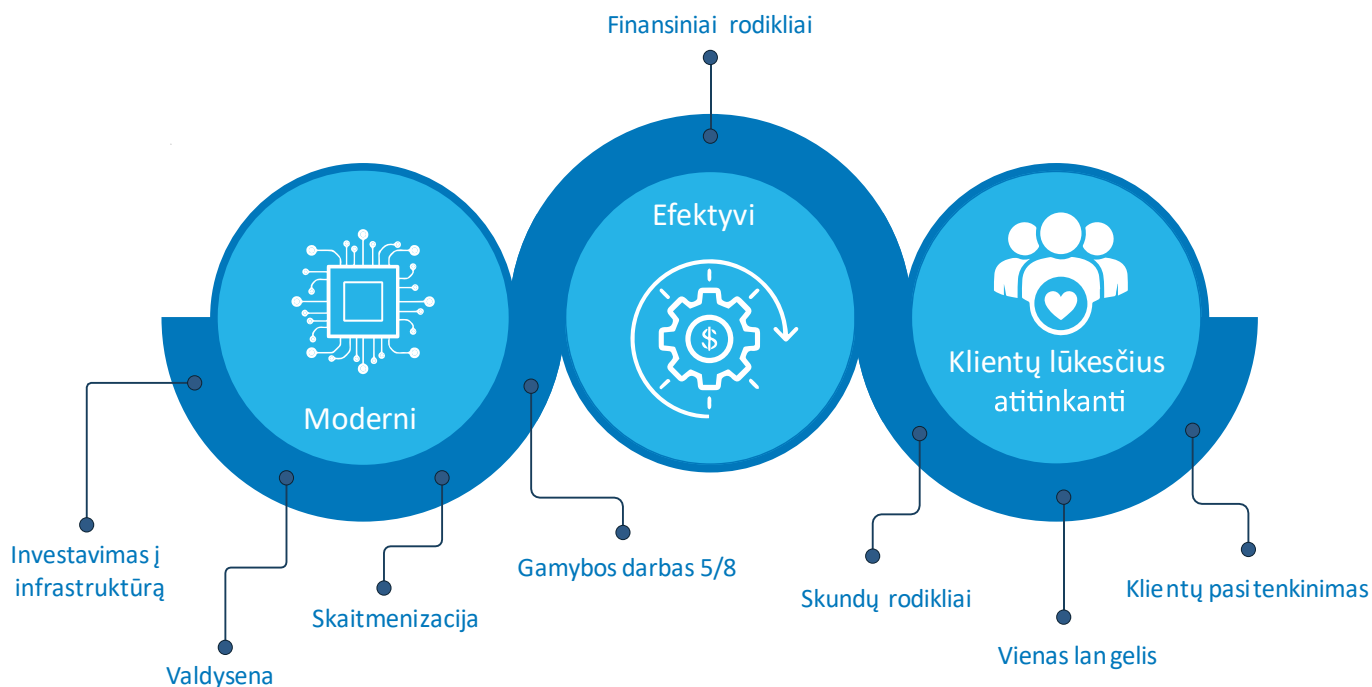


MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

AB „Klaipėdos vanduo“ **misija** - patikimai tiekti švarų vandenį ir valyti nuotekas tausojant gamtą. Bendrovės **vizija** - moderni, efektyvi, klientų lūkesčius atitinkanti įmonė.

Taip įsivaizduojame AB „Klaipėdos vanduo“ statusą ateityje bei nuosekliai to siekiame. Akcentuodami modernumą, efektyvumą, siekiame atitikti tiek verslo, pramonės, tiek individualius gyventojų poreikius bei augančius visuomenės lūkesčius rinkoje.

Siekdama būti modernia, Bendrovė investuoja į infrastruktūros gerinimą bei racionalų jos valdymą. Vandentiekio, nuotekų tinklų pastovus bei racionalus atnaujinimas yra ne tik naudingas, bet ir būtinas siekiant šiuolaikiško bendrovės statuso. Modernumas neatsiejamas ir nuo skaitmenizacijos, veiklos procesų tobulinimo, informacinių sistemų diegimo bei valdymo. Gamybos darbas turėtų vykti 5/8, minimizuojant naktinio budėjimo poreikį, o visa bendrovės valdysena remtis šiuolaikiškais vadybos metodais, būti skaidri, efektyviai ir racionaliai pamatuojama, atvira visuomenei.



Bendrovės efektyvumas, akcentuojamas vizijoje, praktinėje veikloje matuojamas per svarbiausius finansinius rodiklius, atspindinčius racionalų sąnaudų valdymą, eksploatacinių kaštų mažinimą, optimalių investicijų į infrastruktūros atnaujinimą.

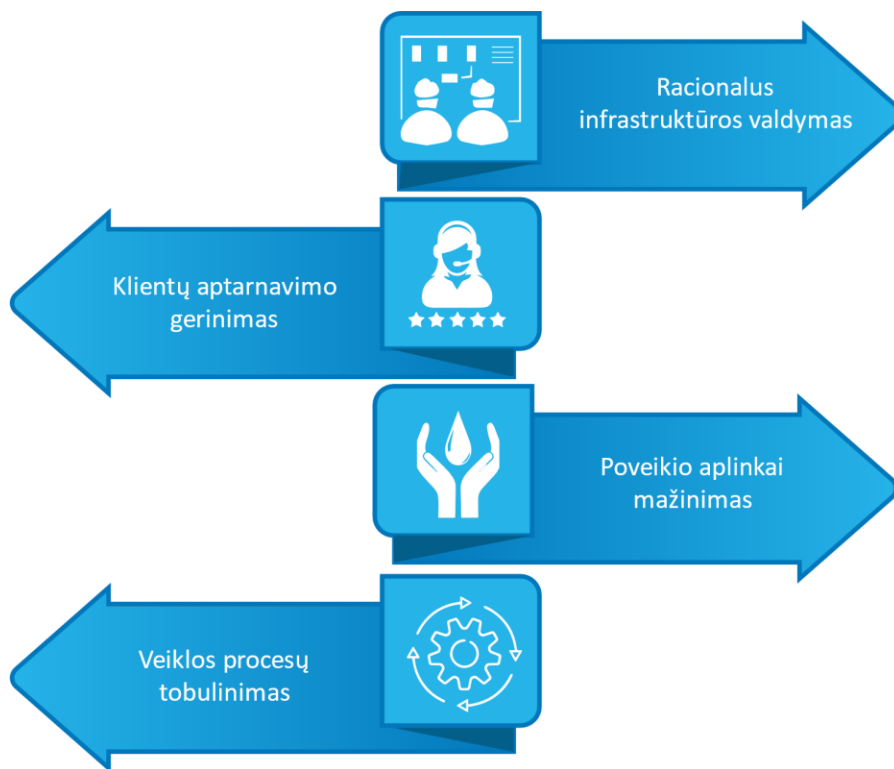
Norint atliepti augančius klientų lūkesčius dabartyje bei ateityje, išskirti trys pagrindiniai kriterijai, detaliau reprezentuojantys šią sritį: skundų rodiklių sumažėjimas, aptarnavimas taikant „vieno langelio“ principą bei klientų pasitenkinimo bendrovės paslaugomis auginimas. To būtų siekiama tobulinant atitinkamus veiklos procesus, organizuojant periodines klientų apklausas, gerinant klientų aptarnavimo kokybę.

Misijos įgyvendinimas ir vizijos siekimas yra grindžiamas tokiomis vertybėmis kaip atsakomybė, bendradarbiavimas ir profesionalumas. Bendrovėje akcentuojama individuali kiekvieno darbuotojo atsakomybė prieš organizaciją ir kolegas, bei visos Bendrovės atsakomybė prieš darbuotojus, akcininkus, klientus bei visuomenę bendrai. Profesionalumo siekiama kiekviename veiklos etape, dirbame ir elgiamės vedami pripažintų etikos standartų, noro tobulėti asmeniniame bei organizaciniame lygmenyje. Bendrovėje dirbama vardan bendrų tikslų, bendradarbiaujama ir padedama vieni kitiems, siekiant efektyviai atlikti savo funkcijas ir taip prisidedant ne tik prie gerų Bendrovės rezultatų, bet ir prie tvaraus gamtos išsaugojimo, auginant visuomenę, tausojančią savo gamtos išteklius bei turinčią galimybę gerti švarų vandenį.



STRATEGINĖS KRYPTYS VIZIJAI ĮGYVENDINTI

Tapti modernia, efektyvia ir klientų lūkesčius atitinkančia bendrove, AB „Klaipėdos vanduo“ sieks įgyvendinama pokyčius keturiuose pagrindinėse kryptyse:



Bendrovė, rengdama strateginius tikslus, juos vertina pagal kiekvieną iš strateginę kryptį.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR PRIEMONĖS

Kiekvienoje strateginėje kryptyje įvardijami tikslai padeda aiškiau apibrėžti būsimų projektų bei pokyčių prioritetus, optimaliau naudoti turimus resursus, o įvardinta rodiklių sistema leidžia konkrečiai pamatuoti jų pasiekiamumą.

Bendrovės strateginiai tikslai bei priemonės suformuoti integruojant Akcininkų lūkesčių rašte keliamus tikslus.

2021 – 2023 m. laikotarpyje keturioje strateginėse kryptyse AB „Klaipėdos vanduo“ planuoja įgyvendinti šiuos strateginius tikslus ir priemones, rezultatą matuodama nurodytų rodiklių seka.

Strateginė kryptis Racionalus infrastruktūros valdymas. Vienas iš didžiausių prioritetų ir iššūkių – esamų vandentiekio bei nuotekų tinklų rekonstravimas, nuotekų valymo įrenginių atnaujinimas. Per pastaruosius penkerius metus įmonės eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis Klaipėdos mieste bei rajone išaugo 26,1 %, t.y. beveik 221 km, o buitinių nuotekų tinklų ilgis išaugo 28,1 %, t. y. 202,3 km. Vis tik didžioji dalis tinklų išlieka rizikingo amžiaus, didelio nusidėvėjimo, keliantys sunkumų efektyviai eksploatacijai. Kita vertus, šiuo atveju lygiai taip pat svarbu yra ne tik akcentuoti atnaujinimus, bet plėtrą vykdyti subalansuotai, racionaliai panaudojant turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius.

Racionaliai valdoma infrastruktūra leidžia Bendrovei generuoti gerą ir finansinį rezultatą. O tokie rodikliai kaip vandens netektytis bei infiltracija yra itin jautrūs finansiškai, todėl Bendrovė šių gamybinių netekčių mažinimą kelia į strateginius tikslus. Kiti starteginis tikslas susijęs s naujų vartotojų pajungimu ir plėtra; kuo didesnis vartotojų skaičius bus prijungtas prie Bendrovės infrastruktūros vieneto, tuo efektyviau bus valdoma pati infrastruktūra.

Strateginės kryptys	Eil. Nr.	Strateginiai tikslai / priemonės	Matavimo vnt.	Siektina reikšmė			Siektina reikšmė laikotarpio pabaigoje
				2021	2022	2023	
Racionalus infrastruktūros valdymas	1.	Vandens netekčių sumažinimas	Vandens netektytis, %	16,5	16	15,5	15,5
	1.1	Vandentiekio tinklų rekonstravimas	Rekonstruotų tinklų ilgis, km	2	2,5	3	7,5
	1.2	Savavaliinių prisijungimų už įvadinės apskaitos daugiabučiuose namuose kontrolė	Patikrinimų skaičius (tikrinamos viso daugiabučio namo rūsyje esančios bendro naudojimo patalpos)	50	50	50	150
	2.	Nuotekų infiltracijos sumažinimas	Infiltracija, %	40	39	38	38

	2.1	Nuotekų tinklų rekonstravimas	Rekonstruotų tinklų ilgis, km	2	2,5	3	7,5
	2.2	Neteisėtų prisijungimų prie paviršinių nuotekų tinklų kontrolė	Patikrinimų skaičius, vnt.	150	240	300	690
	3.	Subalansuotos plėtros vykdymas per naujų vartotojų prijungimą	Naujai prijungtų būstų skaičius, vnt.	400	400	400	1200
			Naujai prijungtų būstų skaičius, vnt.	500	500	500	1500
	3.1	Prie esamų ir naujai pastatytų vandentiekio tinklų prijungtų būstų skaičius	Naujai prijungtų būstų skaičius, vnt.	400	400	400	1200
	3.2	Kulių kaime ir Dovilų mstl. pakloti vandentiekio tinklų	Rekonstruotų tinklų ilgis, km	17,3			17,3
	3.3	Suprojektuota ir pastatyta inžinerinė infrastruktūrą nuo Kalotės k. iki Karklės k. Klaipėdos r. sav.	Ivykdymo etapai	Projektas	Statybos užbaigimas		
	3.4	Prie esamų ir naujai pastatytų nuotekų tinklų prijungtų būstų skaičius	Naujai prijungtų būstų skaičius, vnt.	500	500	500	1500
	3.5	Kulių kaime ir Dovilų mstl. pakloti nuotekų tinklų	Rekonstruotų tinklų ilgis, km	20,1			20,1
	3.6	Suprojektuoti ir pastatyti inžinerinę infrastruktūrą Klaipėdos miesto ir rajono atskiruose kvartaluose tam, kad prijungti šiuos kvartalus prie centralizuotų tinklų	Igyvendintų projektų / pajungtų kvartalų skaičius	2	3	4	9

Strateginė kryptis Klientų aptarnavimo gerinimas. Klientai tikisi naujo aptarnavimo bei jų poreikius tenkinančio standarto, labiau individualizuotų problemų sprendimo, įsiklausant į vartotojų skundus bei pageidavimus, o tuos, kurie turi pagrįstumo – patenkinant. Kita vertus, svarbi ir aiški komunikacija bei adekvatus vartotojų lūkesčių valdymas, kad jie atitiktų esamą ekonominę rinkos situaciją bei bendrovės galimybes. Svarbus ne tik klientų poreikių patenkinimas, bet ir atitinkamos vandens kultūros propagavimas. Kaip teigiama įvairiuose viešuose šaltiniuose, šiuolaikinė visuomenė turi tapti „išmaniojo vandens“ (angl. Smart Water) visuomene, kuriai rūpi jos turimi ištekliai bei taupus ir pagarbus vandens naudojimas.

Šioje srityje svarbiausi strateginiai tikslai susiję su klientų aptarnavimo skaitmenizavimu, kuris tap ypač aktualus pastaruoju metu dėl karantino apribojimo, uždrausto fizinio klientų aptarnavimo bei apskritai dėl pačio klientų aptarnavimo kokybės ir kultūros gerinimo. Skaitmenizacija turėtų išplėsti galimybes sudaryti paslaugų sutartis bei už jas atsiskaityti. Aptarnavimo kokybei nustatyti bei priemonių planui sudaryti bus vykdomos apklausos bei tyrimai, kuriuos planuojama vykdyti periodiškai. Siūlomų paslaugų plėtra susijusi su klientų aptarnavimu, kadangi šiuo tikslu siekiama užtikrinti prieinamumą prie specifinių paslaugų, kurios būtinos Bendrovės klientams.

Strateginės kryptys	Eil. Nr.	Strateginiai tikslai / priemonės	Matavimo vnt.	Siektina reikšmė			Siektina reikšmė laikotarpio pabaigoje
				2021	2022	2023	
Klientų aptarnavimo gerinimas	4.	Klientų aptarnavimo skaitmenizavimas	Įdiegtų skaitmenizavimo priemonių skaičius, vnt.	3	1	1	5
	4.1	Diegti įvadinį vandens apskaitos prietaisų nuotolinę apskaitą	Įvykdyti konkretūs etapai	Duomenų perdavimo būdo pasirinkimas	Įvadinį apskaitos prietaisų, duomenų perdavimo ir surinkimo įrangos pirkimas, montavimas	Pradedamas vykdyti nuotolinis įvadinį apskaitos prietaisų duomenų perdavimas	
	4.2	Sudaryti galimybę klientams sudaryti sutartis el. būdu	Taip/ne	Taip			
	4.3	Įsigyti naują savitarnos portalą	Taip/ne	Taip			
	4.4	Savitarnos portale naujų klientų prijungimo modulis	Įvykdyti konkretūs etapai	Įdiegtas juridinių asmenų aptarnavimas "vieno langelio" principu	Savitarnos portalo funkcionalumo išplėtimas (teikiant nustatytos formos prašymus)	Savitarnos portalo funkcionalumo išplėtimas (užsakant kitos veiklos paslaugas)	
	5.	Aukšto klientų aptarnavimo lygio užtikrinimas	Skundų dėl aptarnavimo kokybės skaičiaus sumažėjimas (lyginant su ankstesniais metais), %	10	10	10	
	5.1	Klientų aptarnavimo standarto atnaujinimas	Taip/ne	Taip			
	5.2	Darbuotojų mokymai diegiant naują klientų aptarnavimo standartą	Mokymų skaičius, vnt.		1	1	2
	5.3	Atlikti klientų pasitenkinimo tyrimą ir sudaryti priemonių planą	Įvykdyti konkretūs veiksmai	Tyrimas	Priemonių planas		
	6.	Siūlomų paslaugų klientams išplėtimas	Naujų paslaugų skaičius, vnt.	2	1	1	4
	6.1	Išplėsti siūlomų paslaugų paketą inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų sudarymo ir tinklų įrengimo (rangos darbų) paslaugomis	Taip/ne	Taip			

Strateginė kryptis Poveikio aplinkai mažinimas apima naujų nuotekų valymo technologijų vystymą, dumblo tvarkymą gamtą tausojančiu būdu, kvapus mažinančias priemonių naudojimą bei žinoma, rūpinimąsi geriamojo vandens kokybe. Klimato kaitos konferencijos, vandens forumai, įvairūs susitarimai tarp šalių stengiantis mažinti šiltnamio efektą pasaulyje jau tampa mūsų gyvenimo kasdienybe, todėl ne tik bendrovės, bet ir kiekvienas vartotojas turi priimti asmeninę atsakomybę remdamas tinkamą vandens naudojimo kultūrą.

Bendrovės viena jautriausių temų, kuri sukelia ir visuomenės nepasitenkinimą, yra susijusi su nemaloniais kvapais, sklindančiais iš nuotekų valymo valyklos. Šių kvapų mažinimui ir toliau bus skiriamas itin didelis dėmesys, todėl šis tikslas vienas iš pagrindinių strateginių tikslų. Bene labiausiai aplinkosaugai poveikį daro į aplinką išleidžiamas išvalytas vanduo, todėl Bendrovė strateginius tikslus kelia susijusius su išvalyto vandens kokybe, ir tam bus skiriamas didelis dėmesys su tikslu užtikrinti leistinas teršalų normas, taip pat bus ieškoma naujų technologijų siekiant vis daugiau išvalyti nuotekas.

Neapsiribojant išvalomo vandens kokybe, didelį dėmesį skirsime atsinaujinančios energetikos šaltinių plėtrai, t.y. saulės jėgainių statybai. Šiuo strateginiu tikslu bus siekiama vis daugiau sunaudojamos elektros energijos pasigaminti patiems iš atsinaujinančių energetikos šaltinių ir taip prisidėti prie žaliojo kurso.

Strateginės kryptys	Eil. Nr.	Strateginiai tikslai / priemonės	Matavimo vnt.	Siektina reikšmė			Siektina reikšmė laikotarpio pabaigoje
				2021	2022	2023	
Poveikio aplinkai mažinimas	7.	Kvapų sumažinimas Dumpių nuotekų valykloje	Kasmet skirti finansavimą esamo turto atnaujinimui, įrangos ir medžiagų, skirtų kvapų emisijos į aplinką sumažinimui, ne mažiau kaip tūkst. Eur	120	120	120	360
	7.1	Dumpių nuotekų valyklos dumblo saugojimo aikštelėse sukaupto sausinto dumblo kiekio mažinimas	Sumažinto dumblo kiekis, tonos	500	500	500	1500
	7.2	Dumblo džioviklos nepertraukiamo darbo užtikrinimas bei maksimalus sausinto dumblo kiekio išdžiovinimas	Sausinto dumblo kiekis paduotas į džiovyklą, tūkst. tonos	11	11	11	33
	7.3	Esamų dumblo tvarkymo įrenginių pajėgumų didinimas	Trečio dumblo pūdytuvo su jam priklausančia infrastruktūra pastatymo studijos parengimas (detalaus NV plano rengimas ir poveikio aplinkai vertinimo procedūros), Taip/ne			Taip	
	7.4	Kitos įrangos ir medžiagų, skirtų kvapų emisijos į aplinką sumažinimui, įsigijimas	Vykdomų priemonių skaičius, ne mažiau kaip vnt.	5	2	2	9
	8.	Užtikrinti nepertraukiamą, patikimą ir saugų nuotekų surinkimą, transportavimą ir valymą, o galimų sutrikimų pavojų ir poveikį aplinkai sumažinti iki minimumo	Priemonių skaičius, vnt.	2	3	2	7
	8.1	Naujų nuotekų valymo technologijų vystymas	Mikroteršalų valymo technologijų įdiegimo Klaipėdos NV alternatyvų vertinimas, Taip/ne		Taip		
	8.2	Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas (Žadeikiai, Šiūpariai) ir plėtra (Dreverta)	Pastatyti, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, vnt.	2 rekonstrukcijos projektai	1 plėtos projektas	Žadeikių nuotekų valyklos rekonstrukcija	3 - projektai, 1-rekonstrukcija

	8.3	Alternatyvų antros spaudiminės linijos iš miesto į Dumpių valyklą rekonstrukcijai vertinimas bei veiksmų plano parengimas	Atlikti konkretūs veiksmai		Vertinimas	Veiksmų planas	
	9.	Vystyti paviršinių nuotekų infrastruktūrą, siekiant, kad į atvirus vandens telkinius išleidžiamos paviršinės nuotekos atitiktų LR teisės aktus bei didinant paviršinių nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą	Išleistuvų skaičius su valymo įrenginiais	5	5	6	6
	9.1	Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba	Pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, vnt.	4		1	5
	9.2	Paviršinių nuotekų tinklų užliejamose ar probleminėse vietose statyba, rekonstrukcija	Pastatyta paviršinių nuotekų tinklų, km	0,5	0,5	0,5	1,5
	9.3	Pastatyti paviršinių nuotekų tinklų Jūrininkų pr., Bangų g., Joniškės g., Klaipėdos mieste	Pastatyta paviršinių nuotekų tinklų, km	1,4			1,4
	9.4	Atlikti analizę ir sudaryti priemonių planą dėl paviršinių nuotekų kolektoriais išleidžiamų nuotekų kontrolės priemonių diegimo	Atlikti konkretūs veiksmai	Analizė	Priemonių planas	Dalies plane numatytų priemonių įgyvendinimas	
	10.	Užtikrinti, kad centralizuotai tiekiamas vanduo atitiktų higienos normos reikalavimus	Patiekto vandens, atitinkančio higienos normos reikalavimus, dalis, %	98	98,4	98,6	98,6
	10.1	Geriamojo vandens kokybės gerinimas iki higienos normos reikalavimų Klaipėdos rajono gyvenvietėse	Gyvenviečių skaičius, vnt.	5	1	1	7
	10.2	Suprojektuota inžinerinė infrastruktūra nuo Jakų k. iki Dauparų k. Klaipėdos r. sav.	%	Projektavimas	Statybos pradžia	Statybos užbaigimas	100
	11.	Atsinaujinančių elektros energijos šaltinių vystymas	Įgyvendintų atsinaujinančios energetikos projektų skaičius, vnt.	1		1	2

	11.1	Saulės jėgainės įrengimas ant administracinio pastato (Ryšininkų g. 11, Klaipėda)	Įrengta jėgainių, vnt.	1			1
	11.2	Saulės jėgainės įrengimas Gargždų vandenvietėje (3,2 MW)	Įrengta jėgainių, vnt.			1	1
	11.3	Naujų atsinaujinančių elektros energijos šaltinių galimybių studija	Taip/ne	Taip			

Strateginė kryptis Veiklos procesų tobulinimas. Realizuoti pirmąsias tris strategines kryptis bus reikalingi ir atitinkami pokyčiai pačiose bendrovės struktūrose bei valdymo sistemose. Tobulinant veiklos procesus, prioritetą skiriamas viešųjų pirkimų procesų efektyvinimui, veiklos procesų žemėlapio atnaujinimui bei naujų sistemų diegimui, kurios leistų efektyvinti procesus. Skaidrumas bei viešumas numatoma viena iš svarbių sričių, kuri bus matuojama per VKC sudaromos gerosios valdysenos indeksą. Suprasdami, kad Bendrovės sėkmė priklauso nuo jos darbuotojų, suprantame, kad įsitraukę ir motyvuoti darbuotojai yra prioritetas ir tam numatoma aibė priemonių, kurios apima naują darbo apmokėjimo sistemą, susietą su veiklos rezultatais, personalo valdymo politikos tobulinimą, kompetencijų ugdymą, kurios strategiškai svarbios ne tik dabarties, bet ir ateities rinkoje veikiančioms bendrovėms.

Bendrovės veikla gana specifinė, reikalauja įvairių mokslinių kompetencijų, akademinių žinių, todėl labai svarbi yra partnerystė su mokslo įstaigomis ir tam numatoma didelė reikšmė strateginių tikslų kontekste. Mūsų siekis yra bendradarbiauti, vystyti bendrus projektus su Klaipėdoje veikiančiomis mokslo bei kitomis įstaigomis ir taip kurti vertę tiek bendradarbiaujančiom šalim, tiek visuomenei, tiek ir pačiam miestui.

Strateginės kryptys	Eil. Nr.	Strateginiai tikslai / priemonės	Matavimo vnt.	Siektina reikšmė			Siektina reikšmė laikotarpio pabaigoje
				2021	2022	2023	
Veiklos procesų tobulinimas	12.	Veiklos procesų analizė ir jų efektyvinimas	Suefektvynti veiklos procesai, vnt.	3	2	2	7
	12.1	Veiklos procesų žemėlapių atnaujinimas	Atlikti konkretūs veiksmai	Žemėlapių sukūrimas		Žemėlapių atnaujinimas	
	12.2	Efektvyvūs ir skaidrus viešųjų pirkimų procesas	Pirkimų vykdomų neskelbiamomis apklausomis mažinimas, proc. kas met	7	7	7	
	12.3	Naujų sistemų (ar įrankių) diegimas procesams efektyvinti	vnt.	4	4	4	12
	13.	Gerosios valdysenos principų įgyvendinimas	Gerosios valdysenos indeksas (pagal VKC metodiką), ne žemesnis kaip	C+	B	B	B
	13.1	Dalyvavimas gerosios antikorupcinės praktikos keitimosi veikloje	Taip/ne	Taip	Taip	Taip	
	13.2	Papildomų ataskaitų rengimas	Papildomai rengiamų ataskaitų skaičius, vnt.	-	1	1	2
	13.3	Korupcijos prevencijos politikos atnaujinimas ir įgyvendinimas	Taip/ne	Atnaujinta nulinės tolerancijos korupcijai politika ir Etikos kodeksas			
	14.	Motyvuoti ir į bendrovės veiklą įsitraukę darbuotojai	Įsitraukusių darbuotojų augimas per metus, %	-	3	3	
	14.1	Sukurta ir įdiegta atlygio ir motyvacinė sistema	Darbuotojų, kurių atlyginimas nepatenka į atlygio politikoje nustatyto rėžio ribas, %	28	25	23	23
	14.2	Papildomų motyvacinių priemonių bendrovės darbuotojams diegimas	Priemonių skaičius, vnt.	1	1	1	3
	14.3	Svarbių ir sudėtingų pareigybių pakeičiamumo užtikrinimas	Svarbių ir sudėtingų pareigybių su paruoštu rezervu skaičius, %	-	50	70	70
	15.	Vystyti partnerystę grįžto verslo modelį	Pažangos priemonių, projektų skaičius, vnt.	1	1	1	3
	15.1	Bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto mokslo ir technologijų parkais, aukštojo mokslo institucijomis	Vykdytų partnerystės projektų skaičius, vnt.	1	1	1	3

Vykdamas strateginį planavimą yra būtinas nuoseklus ir savalaikis jo įgyvendinimo monitoringas. Vykstant šiems procesams, organizacijos susiduria su vidinių pokyčių būtinybe, veiklų ir funkcijų pertvarkymu. Todėl adekvati vidinių bei išorinių veiksmų stebėseną ir strateginių planų adaptacija dažnai lemia, kiek vykdoma strategija bus efektyvi, ar išskirti strateginiai tikslai bus realizuoti. Trijų metų laikotarpio strateginis planas yra atnaujinamas kasmet.

Strategijos įgyvendinimo monitoringas bendrovėje bus:

- nuolatinis, orientuotas į metinių einamųjų ataskaitų parengimą bei strategijos vykdymo efektyvumo, reikalingų pokyčių aptarimą;
- tikslinis, orientuotas į strategijoje numatytų prioritetų stebėseną ir jų įgyvendinimo veiklos kontrolę;
- adaptyvus, orientuotas ne tik į vidinius, bet ir išorinius aplinkos, kuri gali turėti įtakos strategijai, stebėjimą bei reikiamų pokyčių inicijavimą.

Kontroliuojama ne tik nustatytų priemonių ir pasiektų rezultatų sistema, bet atliekamos ir finansinių galimybių bei einamųjų rodiklių analizės.

Strateginio plano įgyvendinimo stebėseną savo kompetencijų ribose vykdo Bendrovės stebėtojų taryba, valdyba, generalinis direktorius, departamentų direktoriai.

Priedai

1 PRIEDAS

AB "Klaipėdos vanduo" prognozuojamų 2021-2023 metų pajamų forma (FP-1)

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Pajamos	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021 m./ 2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	Pagrindinės veiklos pajamos:	17 474,7	17 727,4	1,4%	18 343,2	3,5%	18 810,0	2,5%
1.1.	Geriamojo vandens tiekimas	7 212,2	7 294,9	1,1%	7 491,1	2,7%	7 697,5	2,8%
1.2.	Nuotekų tvarkymas	6 491,4	6 950,6	7,1%	7 276,6	4,7%	7 477,1	2,8%
1.3.	Apskaitos veiklos pajamos	1 778,2	1 865,9	4,9%	1 953,4	4,7%	2 007,3	2,8%
1.4.	Nuotekos padidintu užterštumu	1 440,6	1 010,0	-29,9%	1 010,0	0,0%	1 010,0	0,0%
1.5.	Paviršinių nuotekų tvarkymas	552,3	606,0	9,7%	612,1	1,0%	618,2	1,0%
2.	Kitos veiklos pajamos:	1 346,3	1 283,2	-4,7%	1 291,1	0,6%	1 299,1	0,6%
2.1.	Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas	408,1	493,6	21,0%	493,6	0,0%	493,6	0,0%
2.2.	Kitos (1)	938,2	789,6	-15,8%	797,5	1,0%	805,5	1,0%
3.	Finansinės veiklos pajamos:	33,5	36,0	7,6%	36,0	0,0%	36,0	0,0%
3.1.	Baudos, delspinigiai	28,5	36,0	26,5%	36,0	0,0%	36,0	0,0%
3.2.	Kitos	5,0	0,0	-100,0%	0,0	-	0,0	-
4.	Pagautė:							
5.	Iš viso pajamų:	18 854,4	19 046,7	1,0%	19 670,4	3,3%	20 145,1	2,4%

(1) Planuotas elektros energijos pardavimo pajamų sumažėjimas

Generalinis direktorius

Benitas Jonikas

2 PRIEDAS

AB "Klaipėdos vanduo" prognozuojamų 2021 -2023 metų sąnaudų forma (FP-2)

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Sąnaudų straipsniai	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021 m./ 2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	PARDAVIMO SAVIKAINA:	13 353,8	14 444,1	8,2%	15 014,3	3,9%	15 425,4	2,7%
1.1	Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	4 490,8	4 833,4	7,6%	5 050,8	4,5%	5 303,4	5,0%
1.2	Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	4 389,3	4 604,9	4,9%	4 865,6	5,7%	4 932,7	1,4%
1.3	Technologinės sąnaudos	519,8	585,9	12,7%	596,3	1,8%	608,2	2,0%
1.4	Turto remontas ir eksploatacija - paslaugos	514,5	493,2	-4,1%	502,2	1,8%	512,1	2,0%
1.5	Turto remontas ir eksploatacija - medžiagos	323,1	356,6	10,4%	363,0	1,8%	370,2	2,0%
1.6	Elektros bei šildymo sąnaudos	1 095,4	1 179,2	7,6%	1 194,7	1,3%	1 212,7	1,5%
1.7	Dumblo utilizavimo sąnaudos	241,1	189,0	-21,6%	200,3	6,0%	200,3	0,0%
1.8	Transporto sąnaudos	363,8	400,1	10,0%	407,2	1,8%	415,3	2,0%
1.9	IT sąnaudos	12,3	15,0	22,0%	15,3	2,0%	15,6	2,0%
1.10	Kitos gamybinės sąnaudos	357,1	551,0	54,3%	560,8	1,8%	571,7	1,9%
1.12	Buitiniai šalto vandens apskaitos prietaisai	97,3	142,0	45,9%	144,6	1,8%	147,5	2,0%
1.13	Mokesčių sąnaudos	949,4	1 093,8	15,2%	1 113,5	1,8%	1 135,7	2,0%
2.	VEIKLOS SĄNAUDOS:	2 754,2	3 084,7	12,0%	2 916,5	-5,5%	3 010,7	3,2%
2.1	Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	1 591,2	1 889,0	18,7%	1 973,9	4,5%	2 072,6	5,0%
2.2	Klientų išrašomų sąskaitų bei įmokų administravimo sąnaudos	263,0	304,2	15,7%	309,6	1,8%	315,7	2,0%
2.3	IT sąnaudos	111,0	149,8	35,0%	152,5	1,8%	155,5	2,0%
2.4	Kitos administracinės sąnaudos	437,8	363,4	-17,0%	366,7	0,9%	372,0	1,4%
2.4.1	Audito, teisinių ir kitų konsultacijų paslaugos	46,5	82,7	77,8%	80,8	-2,3%	80,6	-0,2%
2.4.2	Valdymo organų atlygis	56,5	49,8	-11,9%	50,7	1,8%	51,7	2,0%
2.4.3	Veiklos draudimo sąnaudos	31,1	36,0	15,8%	36,6	1,7%	37,3	1,9%
2.4.4	Skelbimai, reklama	35,1	34,0	-3,1%	34,6	1,8%	35,3	2,0%
2.4.5	Kitos įvairios administracinės sąnaudos	268,6	157,4	-41,4%	160,3	1,9%	163,4	1,9%
2.5	Įvairių mokesčių ir narysčių sąnaudos	98,2	94,8	-3,5%	96,4	1,7%	98,2	1,9%
2.6	Administracinio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	200,7	246,0	22,6%	39,0	-84,1%	39,0	0,0%
2.7	Kitos su personalu susijusios sąnaudos	80,5	69,3	-13,9%	70,5	1,7%	62,0	-12,1%
2.8	Parama	40,0	40,0	0,0%	40,0	0,0%	40,0	0,0%
2.9	Atidėjiniai	-68,2	-71,8	5,3%	-132,1	84,0%	-144,3	9,2%
3.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	1 047,4	870,5	-16,9%	870,5	0,0%	870,5	0,0%
3.1	Atsisk.karšto vandens apsk. priet.ap tarnavimas	202,4	217,4	7,5%	217,4	0,0%	217,4	0,0%
3.4	Kitos	845,1	653,0	-22,7%	653,0	0,0%	653,0	0,0%
4.	FINANSINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	80,38	73,9	-8,1%	73,9	0,0%	73,9	0,0%
4.1	Palūkanos už gautas paskolas	79,8	73,9	-7,4%	73,9	0,0%	73,9	0,0%
4.2	Kitos	0,60	0,0	-100,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5.	IŠ VISO SĄNAUDŲ:	17 235,9	18 473,2	7,2%	18 875,2	2,2%	19 380,5	2,7%

Generalinis direktorius

Benitas Jonikas

AB "Klaipėdos vanduo" prognozuojama 2021-2023 metų pelno (nuostolių) ataskaitos forma (FP-3)

tūkst. Eur

Eil. Nr.	Straipsniai	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021 m./ 2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	Pardavimo pajamos iš viso:	17 474,7	17 727,4	1,4%	18 343,2	3,5%	18 810,0	2,5%
1.1.	Paslaugos	17 474,7	17 727,4	1,4%	18 343,2	3,5%	18 810,0	2,5%
2.	Pardavimo savikaina iš viso:	13 353,8	14 444,1	8,2%	15 014,3	3,9%	15 425,4	2,7%
2.1.	Paslaugų savikaina	13 353,8	14 444,1	8,2%	15 014,3	3,9%	15 425,4	2,7%
3.	Bendrasis pelnas	4 120,9	3 283,3	-20,3%	3 328,9	1,4%	3 384,6	1,7%
4.	Veiklos sąnaudos iš viso:	2 754,2	3 084,7	12,0%	2 916,5	-5,5%	3 010,7	3,2%
4.1.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	2 754,2	3 084,7	12,0%	2 916,5	-5,5%	3 010,7	3,2%
5.	Veiklos pelnas	1 366,6	198,6	-85,5%	412,4	107,7%	373,9	-9,3%
6.	Finansinės veiklos rezultatas	-46,9	-37,9	-19,2%	-37,9	0,0%	-37,9	0,0%
6.1.	Finansinės veiklos pajamos	33,5	36,0	7,6%	36,0	0,0%	36,0	0,0%
6.2.	Finansinės veiklos sąnaudos	80,4	73,9	-8,1%	73,9	0,0%	73,9	0,0%
7.	Kitos veiklos rezultatas	298,8	412,8	38,1%	420,7	1,9%	428,6	1,9%
7.1.	Kitos veiklos pajamos	1 346,3	1 283,2	-4,7%	1 291,1	0,6%	1 299,1	0,6%
7.2.	Kitos veiklos sąnaudos	1 047,4	870,5	-16,9%	870,5	0,0%	870,5	0,0%
8.	Pagautė / netekimai (rezultatas)							
9.	Pelnas prieš pelno mokestį	1 618,5	573,5	-64,6%	795,2	38,7%	764,7	-3,8%
10.	Pelno mokestis	-7,5	28,7	-482,7%	23,9	-16,7%	22,9	-4,2%
11.	Grynasis pelnas po pelno mokesčio	1 626,0	544,8	-66,5%	771,3	41,6%	741,8	-3,8%
12.	Balansiniai rodikliai							
	Likvidumas (<i>Current Ratio</i>)	1,04	0,97	-6,82	0,60	-38,10	0,60	0,28
	Kritinis likvidumas (<i>Acid Test</i>)	0,98	0,91	-7,26	0,54	-40,40	0,55	1,64
	Akcininkų nuosavybė/Kapitalas	1,06	1,07	0,85	1,08	1,20	1,09	0,57
	Įsiskolinimų koeficientas, t.b.<0,1	0,1	0,1	-12	0,1	26	0,11	8
13.	Pelningumo rodikliai							
	Bendrasis pelningumas t.b.>15%	23,6%	18,5%	-21,46	18,1%	-2,01	18,0%	-0,85
	Grynasis pelningumas	9,3%	3,1%	-66,98	4,2%	36,83	3,9%	-6,22
	Veiklos pelningumas	7,8%	1,1%	-85,68	2,2%	100,71	2,0%	-11,59
	Turto grąža (<i>Return on Assets</i>)	1,1%	0,4%	-66,45	0,5%	40,45	0,5%	-2,88
	Nuosavybės grąža (<i>Return on Equity</i>) t.b.>0,5%	2,4%	0,8%	-66,78	1,1%	39,91	1,1%	-4,38
14.	Apyvartumo rodikliai							
	Pirkėjų skolų apyvartumas (skola dienomis) t.b.<60	42	42	0	41	-2	41	-2
	Skolų tiekėjams apyvartumas (skola dienomis)	52	48	-8	49	2	48	-1
	Atsargų apyvartumas (dienomis)	5	5	0	5	-2	4	-12

Generalinis direktorius

Benitas Jonikas

AB "Klaipėdos vanduo" 2021-2023 metų veiklos rezultatų ataskaitos forma (FP-4)

tūkst. Eur

Eil.nr.	STRAIPSNIAI	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021 m./ 2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
I.	PAJAMOS	18 854,4	19 046,7	1,0%	19 670,4	3,3%	20 145,1	2,4%
1.	pagrindinės veiklos pajamos	17 474,7	17 727,4	1,4%	18 343,2	3,5%	18 810,0	2,5%
3.	kitos veiklos	1 346,3	1 283,2	-4,7%	1 291,1	0,6%	1 299,1	0,6%
4.	finansinės veiklos	33,5	36,0	7,6%	36,0	0,0%	36,0	0,0%
II.	SĄNAUDOS	17 235,8	18 473,2	7,2%	18 875,2	2,2%	19 380,5	2,7%
1.	pagrindinės veiklos sąnaudos	16 108,1	17 528,9	8,8%	17 930,8	2,3%	18 436,1	2,8%
3.	kitos veiklos	1 047,4	870,5	-16,9%	870,5	0,0%	870,5	0,0%
4.	finansinės veiklos	80,3	73,9	-8,0%	73,9	0,0%	73,9	0,0%
III.	VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ	1 618,6	573,5	-64,6%	795,2	38,7%	764,7	-3,8%
IV.	PELNO MOKESTIS	-7,5	28,7	-482,7%	23,9	-16,7%	22,9	-4,2%
V.	GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS	1 626,1	544,8	-66,5%	771,3	41,6%	741,8	-3,8%

Generalinis direktorius

Benitas Jonikas

5 PRIEDAS

AB "Klaipėdos vanduo" prognozuojamų 2021-2023 metų investicijų ir jų finansavimo šaltinių forma (FP-5)

tūkst. Eur

Eil. Nr.	INVESTICIJOS / FINANSAVIMO ŠALTINIAI	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021 m./ 2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	Iš viso investicijos:	10 620,8	6 756,0	-36,4%	10 441,0	54,5%	6 518,7	-37,6%
1.1	Investiciniai projektai	6 685,5	1 609,0	-75,9%	171,0	-89,4%	27,7	-83,8%
1.1.1	Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste	2 746,0	242,4	-91,2%				
1.1.2	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste	1 939,8	78,0	-96,0%				
1.1.3	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone	1 333,3	1 172,6	-12,1%				
1.1.4	Geriamojo vandens ruošyklos ir vandentiekio tinklų statyba Daugmantų ir Lankupių k.Klaipėdos rajone	256,8	100,0	-61,1%				
1.1.5	Geriamojo vandens ruošyklų statyba Tilvikų ir Rudaičių k.Klaipėdos rajone	409,6						
1.1.6	Vartotojų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų Klaipėdos miesto aglomeracijoje (Klaipėdos mieste ir Gargždų mieste) pagal LAAIF programą		16,0		171,0	968,8%	27,7	-83,8%
1.2	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra	791,9	316,0	-60,1%	2 291,0	625,0%	1 758,0	-23,3%
1.3	Geriamojo vandens gavyba, ruošimas, tiekimas	545,1	1 150,0	111,0%	1 366,0	18,8%	1 106,0	-19,0%
1.4	Nuotekų valymas, dumblo tvarkymas	1 008,8	866,0	-14,2%	1 624,0	87,5%	1 414,0	-12,9%
1.5	Vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūra	882,0	1 130,0	28,1%	1 089,0	-3,6%	1 114,0	2,3%
1.6	Kitos investicijos	707,5	1 685,0	138,2%	3 900,0	131,5%	1 099,0	-71,8%
2.	Finansavimo šaltiniai iš viso:	10 620,8	6 756,0	-36,4%	10 441,0	54,5%	6 518,7	-37,6%
2.1	Nuosavos lėšos iš viso	6 759,7	5 678,4	-16,0%	7 119,6	25,4%	5 683,7	-20,2%
2.2	Paskolos iš viso				3 279,8		807,0	
2.3	ES ir valstybės biudžeto lėšos lėšos	3 861,1	1 077,6	-72,1%	41,6	-96,1%	28,0	-32,7%

Generalinis direktorius

Benitas Jonikas

6 PRIEDAS

AB "Klaipėdos vanduo" prognozuojamos 2021-2023 metų balansinės ataskaitos forma (FP-6)

tūkst. Eur

Eil. Nr.	TURTAS	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021 m./ 2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
1.	ILGALAIKIS TURTAS	144 615	144 687	0,0%	147 303	1,8%	145 750	-1,1%
1.1.	Nematerialusis turtas:	1 136	1 200	5,6%	1 161	-3,3%	1 122	-3,4%
1.2.	Materialusis turtas:	142 681	142 728	0,0%	145 420	1,9%	143 942	-1,0%
1.3.	Finansinis turtas:	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
1.4.	Kitas ilgalaikis turtas:	798	759	-4,9%	722	-4,9%	686	-4,9%
2.	TRUMPALAIKIS TURTAS	4 137	3 867	-6,5%	2 454	-36,5%	2 548	3,8%
2.1.	Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys:	228	231	1,2%	235	1,8%	212	-9,6%
2.2.	Per vienerius metus gautinos sumos:	2 053	2 083	1,5%	2 115	1,5%	2 136	1,0%
2.3.	Kitas trumpalaikis turtas:	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2.4.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1 857	1 553	-16,4%	105	-93,2%	200	90,5%
2.5.	Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos	55	55	0,0%	55	0,0%	55	0,0%
3.	TURTAS IŠ VISO:	148 808	148 609	-0,1%	149 812	0,8%	148 353	-1,0%

Eil. Nr.	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	2020 m. faktas	2021 m. planas	2021 m./ 2020 m. proc.	2022 m. planas	2022/2021 m. proc.	2023 m. planas	2023/2022 m. proc.
4.	NUOSAVAS KAPITALAS	67 015	67 587	0,9%	68 396	1,2%	68 790	0,6%
4.1.	Kapitalas:	63 326	63 326	0,0%	63 326	0,0%	63 326	0,0%
4.2.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)							
4.3.	Rezervai:	6 050	3 716	-38,6%	4 299	15,7%	4 722	9,8%
4.4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai):	-2 362	545	-123,1%	771	41,6%	742	-3,8%
5.	DOTACIJOS, SUBSIDIJOS	68 190	69 047	1,3%	66 084	-4,3%	63 107	-4,5%
6.	MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI	13 511	11 884	-12,0%	15 133	27,3%	16 247	7,4%
6.1.	Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai:	9 533	7 894	-17,2%	11 042	39,9%	12 011	8,8%
6.2.	Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai	3 978	3 990	0,3%	4 092	2,5%	4 236	3,5%
	Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos	92	92	0,0%	199	116,5%	209	5,0%
7.	NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:	148 808	148 609	-0,1%	149 812	0,8%	148 352	-1,0%

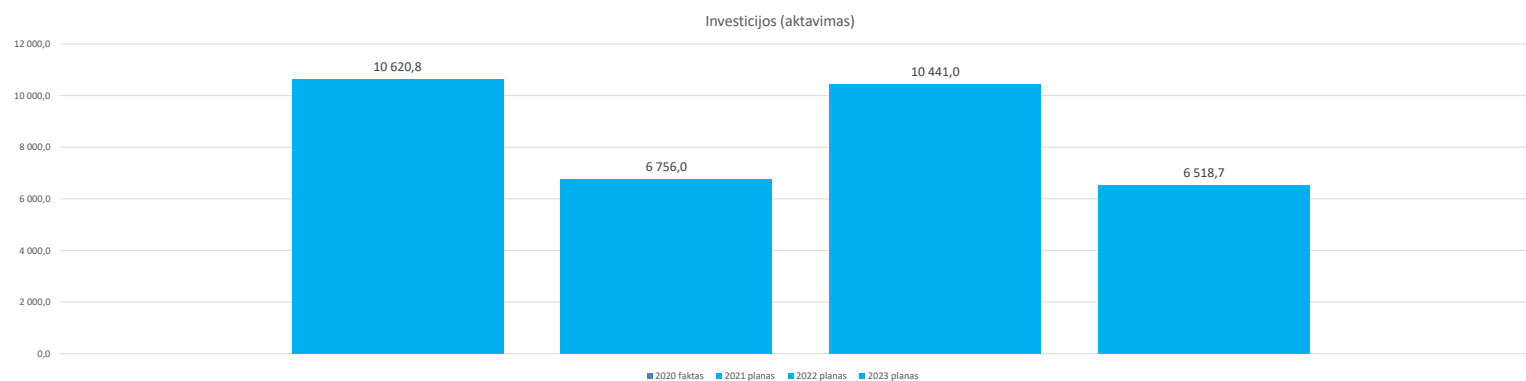
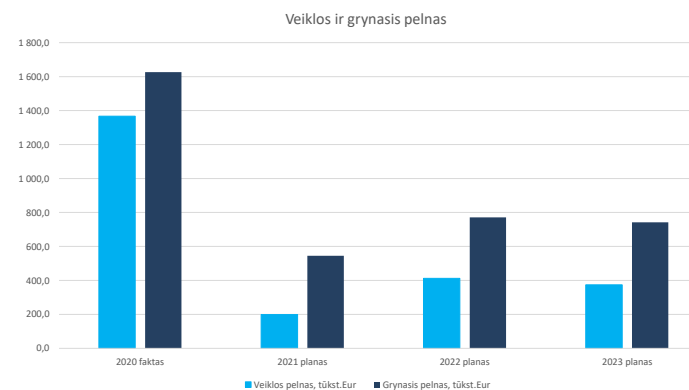
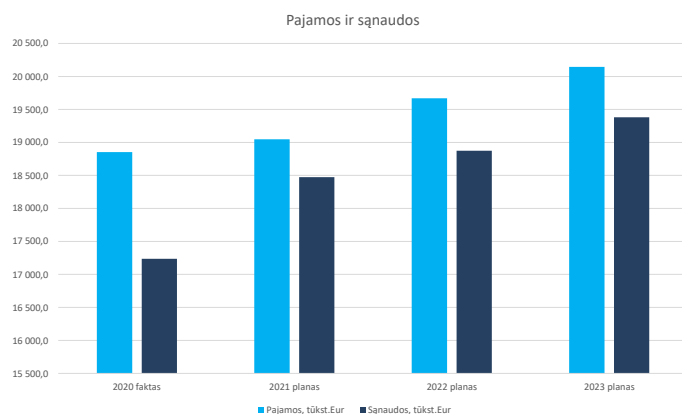
Generalinis direktorius

Benitas Jonikas

7 PRIEDAS

AB "Klaipėdos vanduo" pagrindinių rodiklių prognozė 2021-2023 metams

Eil.nr.	Rodiklio pavadinimas	tūkst. Eur			
		2020 faktas	2021 planas	2022 planas	2023 planas
1	Pajamos, tūkst.Eur	18 854,4	19 046,7	19 670,4	20 145,1
2	Sąnaudos, tūkst.Eur	17 235,9	18 473,2	18 875,2	19 380,5
3	Veiklos pelnas, tūkst.Eur	1 366,6	198,6	412,4	373,9
4	Grynasis pelnas, tūkst.Eur	1 626,0	544,8	771,3	741,8
5	Investicijos, tūkst.Eur	10 620,8	6 756,0	10 441,0	6 518,7
6	Darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje	352	352	352	352
7	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)	1 504,0	1 579,2	1 650,3	1 732,8



8 PRIEDAS

Informacijos apie AB "Klaipėdos vanduo" darbuotojų darbo užmokestį 2021 metais ataskaita

Pareigybė	Nustatyta mėnesinė alga		Priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso, Eur (5+6+7+8)	iš jo:				Pastaba
	Pastovioji dalis	Kintamoji dalis		Mėnesinė alga		Premija	Kita	
	Koeficientas	%		Pastovioji dalis	Kintamoji dalis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vadovas - generalinis direktorius	5900	2 065,00	7 965,00					2020-02-19 valdybos sprendimu nustatytas pareiginis atlyginimas ir 2020-12-10 valdybos sprendimu kintamas (35 %) priedas.
Vadovo pavaduotojas - gamybos direktorius	4572	1 143,00	5 715,00					2020-02-19 valdybos sprendimu nuo 2020-03-01 nustatyta pastovioji darbo užmokesčio dalis.
Departamentų direktoriai	3810	952,50	4 762,50					
Vyriausiasis buhalteris	2150	537,50	2 687,50					
Praėjusių metų vidutinis darbuotojų skaičius								352
Įmonės darbuotojų planuojamas 2021 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur								1 579

Generalinis direktorius

Benitas Jonikas

Strateginės kryptys	Strateginiai tikslai	Matavimo vnt.	Siekima reikšmė			Priemonė	Matavimo vnt.	Siekima reikšmė			Siekima reikšmė laikotarpio pabaigoje
			2021	2022	2023			2021	2022	2023	
Racionalus infrastruktūros valdymas	Vandens netekčių sumažinimas	Vandens netekty, %	16,5	16	15,5	Vandentiekio tinklų rekonstravimas	Rekonstruotų tinklų ilgis, km	2	2,5	3	7,5
						Savivalinių prisijungimų už įvadinės apskaitos daugiabučiuose namuose kontrolė	Patikrinimų skaičius (tikrinamos viso daugiabučio namo rūšyje esančios bendro naudojimo patalpos)	50	50	50	150
	Nuotekų infiltracijos sumažinimas	Infiltracija, %	40	39	38	Nuotekų tinklų rekonstravimas	Nuotekų tinklų ilgis, km	2	2,5	3	7,5
						Neteisėtų prisijungimų prie paviršinių nuotekų tinklų kontrolė	Patikrinimų skaičius, vnt.	150	240	300	690
		Prijungtų būstų skaičius prie vandentiekio tinklų, būstai	400	400	400	Prie esamų ir naujai pastatytų vandentiekio tinklų prijungtų būstų skaičius	Naujai prijungtų būstų skaičius, vnt.	400	400	400	1 200
	Subalansuotos plėtos vykdymas per naujų vartotojų prijungimą					Kulių kaime ir Dovilų mstl. pakloti vandentiekio tinklų	Rekonstruotų tinklų ilgis, km	17,3			17,3
Klientų aptarnavimo gerinimas						Suprojektuoti ir pastatyti inžinerinė infrastruktūrą nuo Kalotės k. iki Karklės k. Klaipėdos r. sav.	Įvykdymo etapai	Projektavimas	Statybos užbaigimas		
						Prie esamų ir naujai pastatytų nuotekų tinklų prijungtų būstų skaičius	Naujai prijungtų būstų skaičius, vnt.	500	500	500	1 500
						Kulių kaime ir Dovilų mstl. pakloti nuotekų tinklų	Rekonstruotų tinklų ilgis, km	20,1			20,1
						Suprojektuoti ir pastatyti inžinerinę infrastruktūrą Klaipėdos miesto ir rajono atskiruose kvartaluose tam, kad prijungti šiuos kvartalus prie centralizuotų tinklų	Įgyvendintų projektų / pajungtų kvartalų skaičius	2	3	4	9
						Diegti įvadinį vandens apskaitos prietaisų nuotolinę apskaitą	Įvykdyti konkretūs etapai		Duomenų perdavimo būdo pasirinkimas	Įvadinį apskaitos prietaisų, duomenų perdavimo ir surinkimo įrangos pirkimas, montavimas	Pradedamas vykdyti nuotolinis įvadinį apskaitos prietaisų duomenų perdavimas
						Sudaryti galimybę klientams sudaryti sutartis el.būdu	Taip/ne	Taip			
Poveikio aplinkai mažinimas						Įsigyti naują savitarnos portalą	Taip/ne	Taip			
						Savitarnos portale naujų klientų prijungimo modulis	Įvykdyti konkretūs etapai		Įdiegtas juridinių asmenų aptarnavimas "vieno langelio" principu	Savitarnos portalo funkcionalumo išplėtimas (teikiant nustatytos formos prašymus)	Savitarnos portalo funkcionalumo išplėtimas (užsakant kitos veiklos paslaugas)
						Klientų aptarnavimo standarto atnaujinimas	Taip/ne	Taip			
						Darbuotojų mokymai diegiant naują klientų aptarnavimo standartą	Mokymų skaičius, vnt.			1	2
						Atlikti klientų pasitenkinimo tyrimą ir sudaryti priemonių planą	Įvykdyti konkretūs veiksmai		Tyrimas	Priemonių planas	
						Išplėsti siūlomų paslaugų paketą inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų sudarymo ir tinklų įrengimo (rangos darbai) paslaugomis	Taip/ne	Taip			
Veiklos procesų tobulinimas						Dumplių nuotekų valyklos dumblo saugojimo aikštelėse sukaupto sausinto dumblo kiekio mažinimas	Sumažinto dumblo kiekis, tonos	500	500	500	1500
						Dumblo džiovyklos nepertraukiamo darbo užtikrinimas bei maksimalus sausinto dumblo kiekio išdžiovinimas	Sausinto dumblo kiekis paduotas į džiovyklą, tūkst. tonos	11	11	11	33
						Esamų dumblo tvarkymo įrenginių pajėgumų didinimas	Trečio dumblo podytuvo su jam priklausančia infrastruktūra pastatymo studijos parengimas (detalus NV plano rengimas ir poveikio aplinkai vertinimo procedūros), Taip/ne			Taip	
						Kitos įrangos ir medžiagų, skirtų kvapų emisijos j aplinką sumažinimui, įsigijimas	Vykdomų priemonių skaičius, ne mažiau kaip vnt.	5	2	2	9
						Naujų nuotekų valymo technologijų vystymas	Mikroteršalų valymo technologijų diegimo Klaipėdos NV alternatyvų vertinimas, Taip/ne		Taip		
						Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas (Žadeikiai, Šiupariai) ir plėtra (Drevėna)	Pastatyti, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, vnt.	2 rekonstrukcijos projektai	1 plėtos projektas	Žadeikų nuotekų valyklos rekonstrukcija	3 - projektai, rekonstrukcija
Veiklos procesų tobulinimas						Alternatyvų antros spaudiminės linijos iš miesto į Dumplių valyklą rekonstrukcijai vertinimas bei veiksmų plano parengimas	Atlikti konkretūs veiksmai		Vertinimas	Veiksmų planas	
						Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba	Pastatyti paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, vnt.	4		1	5
						Paviršinių nuotekų tinklų užliejamos ar problemišose vietose statyba, rekonstrukcija	Pastatyta paviršinių nuotekų tinklų, km	0,5	0,5	0,5	1,5
						Pastatyti paviršinių nuotekų tinklų Jūrininkų pr., Bangų g., Joniškės g., Klaipėdos mieste	Pastatyta paviršinių nuotekų tinklų, km	1,4			1,4
						Atlikti analizę ir sudaryti priemonių planą dėl paviršinių nuotekų kolektoriais išleidžiamų nuotekų kontrolės priemonių diegimo	Atlikti konkretūs veiksmai	Analizė	Priemonių planas	Dalies plane numatytų priemonių įgyvendinimas	
						Geriamojo vandens kokybės gerinimas iki higienos normos HN 24:2017 reikalavimų Klaipėdos rajono gyvenvietėse	Gyvenviečių skaičius, vnt.	5	1	1	7
Veiklos procesų tobulinimas						Suprojektuota inžinerinė infrastruktūra nuo Jakų k. iki Daupargų k. Klaipėdos r. sav.	%	Projektavimas	Statybos pradžia	Statybos užbaigimas	100
						Saulės jėgainės įrengimas ant administracinio pastato (Ryšininkų g. 11, Klaipėda)	Įrengta jėgainių, vnt.	1			1
						Saulės jėgainės įrengimas Gargždų vandenvietėje (3,2 MW)	Įrengta jėgainių, vnt.			1	1
						Naujų atsinaujinančių elektros energijos šaltinių galimybių studija	Taip/ne	Taip			
						Veiklos procesų žemėlapiu atnaujinimas	Atlikti konkretūs veiksmai	Žemėlapiu sukūrimas		Žemėlapiu atnaujinimas	
						Efektivyus ir skaidrus viešųjų pirkimų procesas	Pirkimų vykdymų neskelbiamomis apskausomis mažinimas, proc. vnt.	7	7	7	12
Veiklos procesų tobulinimas						Naujų sistemų (ar įrankių) diegimas procesams efektyvinti		4	4	4	12
						Dalyvavimas gerosios antikorporcinės praktikos keitimosi veikloje	Taip/ne	Taip	Taip	Taip	
						Papildomų ataskaitų rengimas	Papildomai rengiamų ataskaitų skaičius, vnt.		1	1	2
						Korupcijos prevencijos politikos atnaujinimas ir įgyvendinimas	Taip/ne				
						Sukurta ir įdiegta atlygio ir motyvacinė sistema	Darbuotojų, kurių atlyginimas nepatenka į atlygio politikoje nustatyto rėžio ribas, %	28	25	23	23
						Papildomų motyvacinių priemonių bendrovės darbuotojams diegimas	Priemonių skaičius, vnt.	1	1	1	20
Veiklos procesų tobulinimas						Svarbių ir sudėtingų pareigybų pakeičiamumo užtikrinimas	Svarbių ir sudėtingų pareigybų su paruoštu rezervu skaičius, %	-	50	70	75
						Bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto mokslo ir technologijų parkais, aukštojo mokslo institucijomis	Vykdytų partnerystės projektų skaičius, vnt.	1	1	1	3