



PATVIRTINTA
UAB „Plungės vandenys“
Valdybos 2020 m. liepos 27 d.
sprendimu (prot. Nr. 8)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PLUNGĖS VANDENYS“

Medelyno g. 41, Noriškių k., LT-90103 Plungės raj.,

Tel. Nr. (8 448) 51641, faks. (8 448) 51483, el. p. info@plungesvandenys.lt, www.plungesvandenys.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 169845485

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2020-2024 m.



TURINYS

1. VEIKLOS APRAŠYMAS

1.1. Pagrindinė informacija ir bendrovės valdymas

1.2. Valdomos infrastruktūros aprašymas

1.2.1. Geriamojo vandens tiekimas

1.2.2. Nuotekų tvarkymas

1.2.3. Paviršinių nuotekų tvarkymas

2. ĮMONĖS APLINKOS ANALIZĖ

2.1. Makroaplinkos analizė

2.1.1. Ekonominė aplinka

2.1.2. Demografinė aplinka

2.1.3. Politinė aplinka

2.1.4. Gamtinė aplinka

2.2. Mikroaplinkos analizė

2.2.1. Tiekėjai

2.2.2. Klientai

2.3. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė

3. STRATEGIJA.

3.1. Bendrovės misija, vizija ir vertybės

3.2. Strateginės kryptys ir tikslai

3.3. Metiniai uždaviniai, priemonės ir jų rodikliai

3.4. Strategijos įgyvendinimo stebėseną

1. VEIKLOS APRAŠYMAS

1.1. Pagrindinė informacija ir bendrovės valdymas

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“ (toliau- bendrovė) yra juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 2019 m. gruodžio 31 dienai bendrovės įstatinis kapitalas – 3 902 070,40 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į 134 740 paprastąsias vardines akcijas, kurių nominalioji vertė yra 28,96 Eur. Visos akcijos nuosavybės teise priklauso Plungės rajono savivaldybei, kuri tiesiogiai dalyvauja bendrovės valdyme.

Pagrindinė UAB „Plungės vandenys“ veikla- centralizuotas geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas bei paviršinių nuotekų tvarkymas Plungės rajono savivaldybės teritorijoje. Bendrovės vykdoma veikla yra licencijuojama, bei griežtai reglamentuojama. Aptarnaujama teritorija apibrėžta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijoje Nr. L7-CVTNT-26: Plungės mieste (vn), Alsėdžių (vn), Kulių (vn), Platelių (vn) ir Žemaičių Kalvarijos (vn) miesteliuose, Glaudžių (vn), Jovaišiškės (vn), Pakerų (vn), Babrungo (vn), Truikių (vn), Lieplaukalės (v), Didvyčių (v), Babrungėnų (v), Kumžaičių (vn), Varkalių (vn), Noriškių (vn), Prūsalių (vn), Kaušėnų (vn), Macenių (vn), Karklėnų (vn), Stanelių (vn), Grumblių (v), Merkielių (v), Gintališkės (v), Beržoro (v), Gilaičių (v), Dovainių (v), Užpelkių (v), Stalgėnų (vn), Milašaičių (vn), Šateikių (vn), Narvaišių (vn), Alksnėnų (v), Aleksandravo (vn), Kadaičių (v), Gegrėnų (vn), Šašaičių (v), Žlibinų (vn), Kantaučių (vn), Keturakių (v) kaimuose.(naudoti sutrumpinimai: vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas-vn, vandens tiekimas-v)

UAB „Plungės vandenys“ turi licencijuojamos veiklos sąlygas atitinkančius technologinius, finansinius ir vadybinius pajėgumus tiekti geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Bendrovė, kaip viešasis vandens ir nuotekų tvarkytojas, priskiriama prie pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui svarbių įmonių.

UAB „Plungės vandenys“ valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas- valdyba ir vienasmenis valdymo organas- bendrovės vadovas (direktorius).

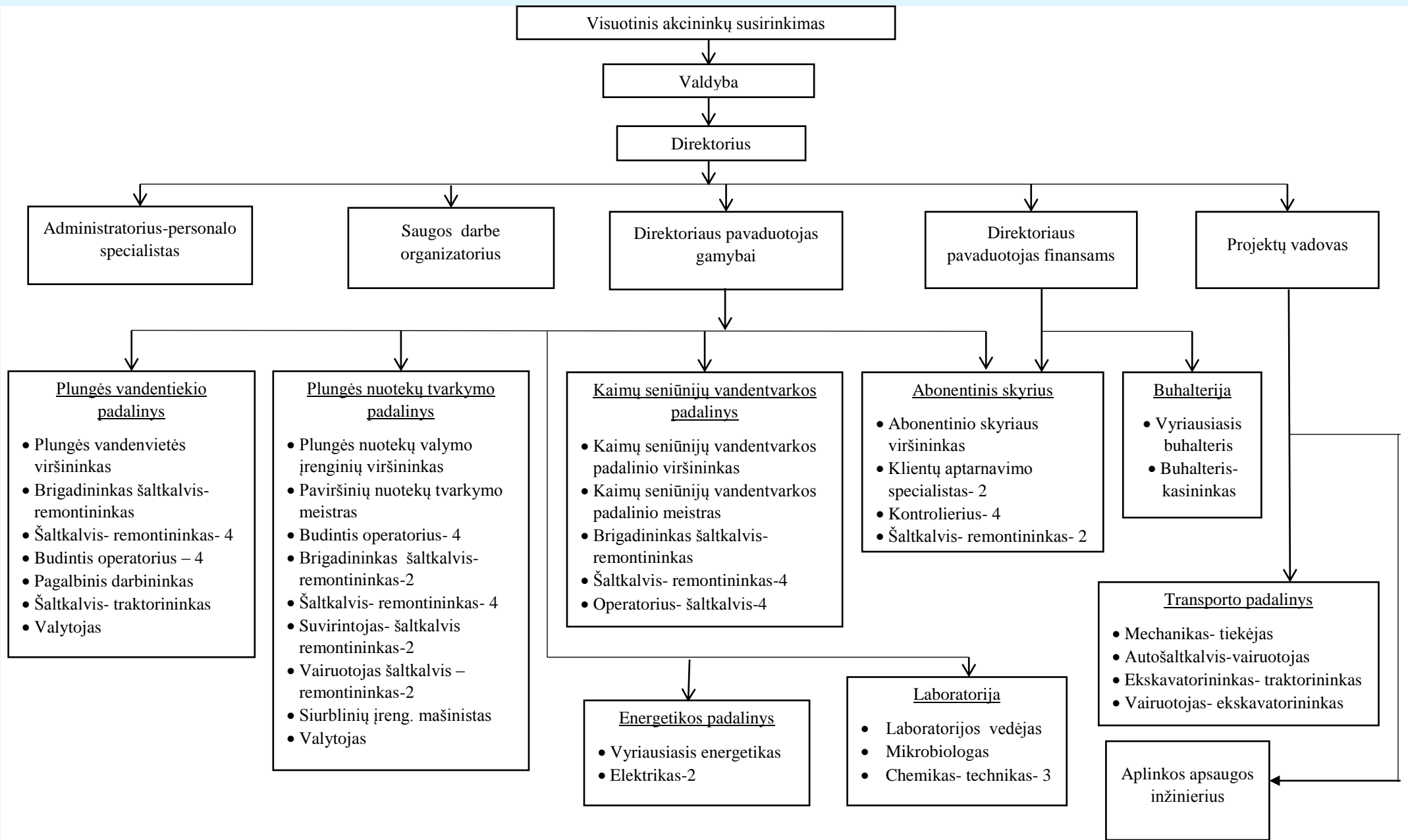
Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus, rinkti ir atšaukti valdybos narius, tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei svarstyti kitus jo kompetencijai priskirtus bendrovės veiklos klausimus.

Valdyba yra kolegialus valdymo organas, sudaromas iš penkių narių: trys nepriklausomi nariai (renkami viešos atrankos būdu), vienas savivaldybės ir vienas bendrovės atstovas. Valdybos kompetencijos apibrėžtos įmonės įstatuose

Bendrovės vadovas – direktorius- vienasmenis bendrovės valdymo organas, organizuojantis įmonės ūkinę ir finansinę veiklą, siekiant kuo mažesne savikaina užtikrinti stabilią, efektyvią ir pelningą įmonės veiklą. Direktorius kompetencijos išdėstytos pareiginėse nuostatose.

2019 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 70 darbuotojų. Didžioji dalis darbuotojų dirba daugiau nei 10 metų, vidutinis amžius- 54,6 metai.

Bendrovės valdymo struktūra, patvirtinta UAB „Plungės vandenys“ valdybos 2020 m. birželio 19 d. protokolu Nr 19:



1.2. Valdamos infrastruktūros aprašymas

UAB „Plungės vandenys“ pagrindinė vykdoma veikla:

- Geriamojo vandens tiekimas - gavyba, ruošimas ir tiekimas;
- Nuotekų tvarkymas - surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas.
- Paviršinių nuotekų tvarkymas- surinkimas ir išleidimas.

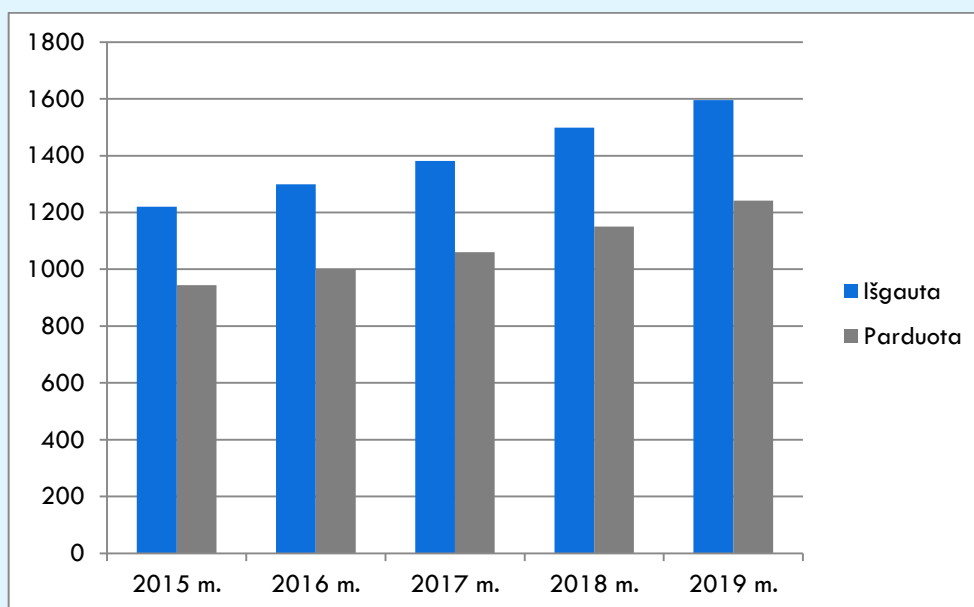
Bendrovė verčiasi ir kita Lietuvos Respublikos įstatymais nedraudžiama veikla.

1.2.1 Geriamojo vandens tiekimas

UAB „Plungės vandenys“ vandens tiekimo sistemą sudaro 35 vandenvietės, 55 arteziniai gręžiniai, 5 vandens pakėlimo stotys, 17 geriamojo vandens gerinimo įrenginių, 7 vandens bokštai, 2 rezervuarai, 204 hidrantai ir 237,9 km vandens tinklų, iš kurių magistralinių vandentiekio tinklų- 21 km, kitų vandentiekio tinklų- 216,9 km.

Eksplloatuojamų gręžinių našumas 5.916 tūkst. m³ vandens per metus, per parą vidutiniškai išgaunama daugiau nei 4 tūkst. m³ vandens.

Išgauto ir parduoto geriamojo vandens kiekio dinamika 2015-2019 m., tūkst.m³



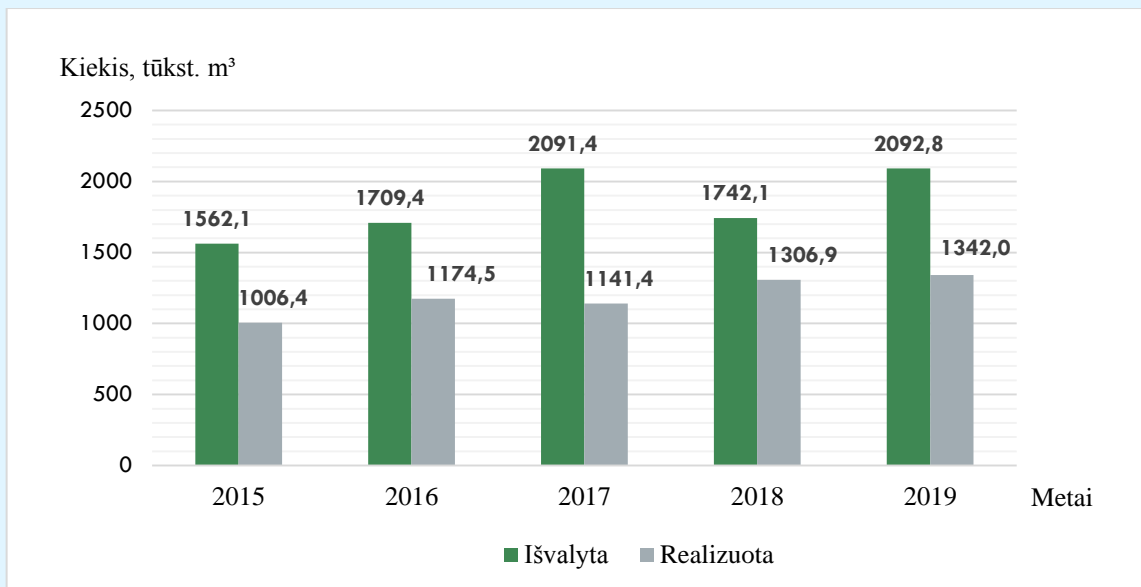
Daugiausiai vandens išgaunama Plungės miesto vandenvietėje – daugiau nei 80 proc. viso kiekio. Šioje vandenvietėje išgautas vanduo tiekiamas ne tik Plungės miesto gyventojams, bet ir aplinkinių gyvenviečių- Noriškių, Prūsalių, Kaušėnų, Macenių, Varkalių, Babrungo, Truikių, Pakerų, Glaudžių ir Jovaišiškės gyventojams.

2019 m. pabaigoje centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojosi 86,8 proc. visos aptarnaujamos teritorijos vartotojų.

1.2.2. Nuotekų tvarkymas

UAB „Plungės vandenys“ 2019 m. gruodžio 31 d. eksploatavo 95 nuotekų perpumpavimo stotis, 16 nuotekų valyklų. Nuotekų tinklų ilgis – 216,0 km. Bendrovė eksploatuoja Plungės miesto ir Platelių, Aleksandravo, Kantaučių, Karklėnų, Milašaičių, Narvaišių, Stalgėnų, Žlibinų, Stanelių, Šateikių, Gegrėnų, Kulių, Alsėdžių, Ž. Kalvarijos ir Stonaičių gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas.

Išvalytų ir realizuotų nuotekų kiekiai 2015- 2019 m.



2019 m. pabaigoje centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis naudojosi 78,4 proc. aptarnaujamos teritorijos vartotojų.

1.2.3. Paviršinių nuotekų tvarkymas

2015 m. kovo 26 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-72 UAB „Plungės vandenys“ paskirta Plungės miesto teritorijos paviršinių nuotekų tvarkytoja. 2019 m. pabaigoje bendrovė eksploatavo 33,5 km paviršinių nuotekų tinklą ir 18 išleistuvų. Paviršinės nuotekos surenkamos iš 280 ha teritorijos. Pagal galiojančius teisės aktus, apmokestinami tik juridiniai asmenys, iš savo teritorijų išleidžiantys paviršines nuotekas į lietaus nuotekų tinklus.

2. ĮMONĖS APLINKOS ANALIZĖ

2.1. Makroaplinkos analizė

2.1.1. Ekonominė aplinka

Ekonominės situacijos šalyje pokyčiai lemia ne tik bendrovės pajamas, sąnaudas bet ir atitinkamai veikia bendrovės vystymosi procesus.

Augant ekonomikai- didėja gamybos įmonių veiklos apimtys, kuriasi naujos verslo įmonės, auga naujų nekilnojamojo turto objektų statybos skaičius,- visa tai lemia naujų klientų skaičiaus bei paslaugų apimčių augimą. Svarbu pažymėti, kad teikiamų paslaugų kainodaroje, laikomasi nuostatos, kad išlaidos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas neturi viršyti 4 proc. vidutinių mėnesinių šeimos pajamų.

Blogėjant ekonominei situacijai- mažėja realizacijos apimtys, auga klientų skolos, ilgėja atsiskaitymo laikotarpiai. Ekonominiai veiksniai turi įtakos nedarbo lygiui, kuriam mažėjant, sudėtingiau tampa išlaikyti kvalifikuotus darbuotojus, todėl ypač aktualu tampa užtikrinti esamų bendrovės darbuotojų pasitenkinimą turimu darbu ir išsaugoti jų aukštą motyvaciją, nes efektyvus žmogiškųjų išteklių valdymas– viena pagrindinių prielaidų, užtikrinančių sklandžią įmonės veiklą ir padedančią siekti užsibrėžtų tikslų.

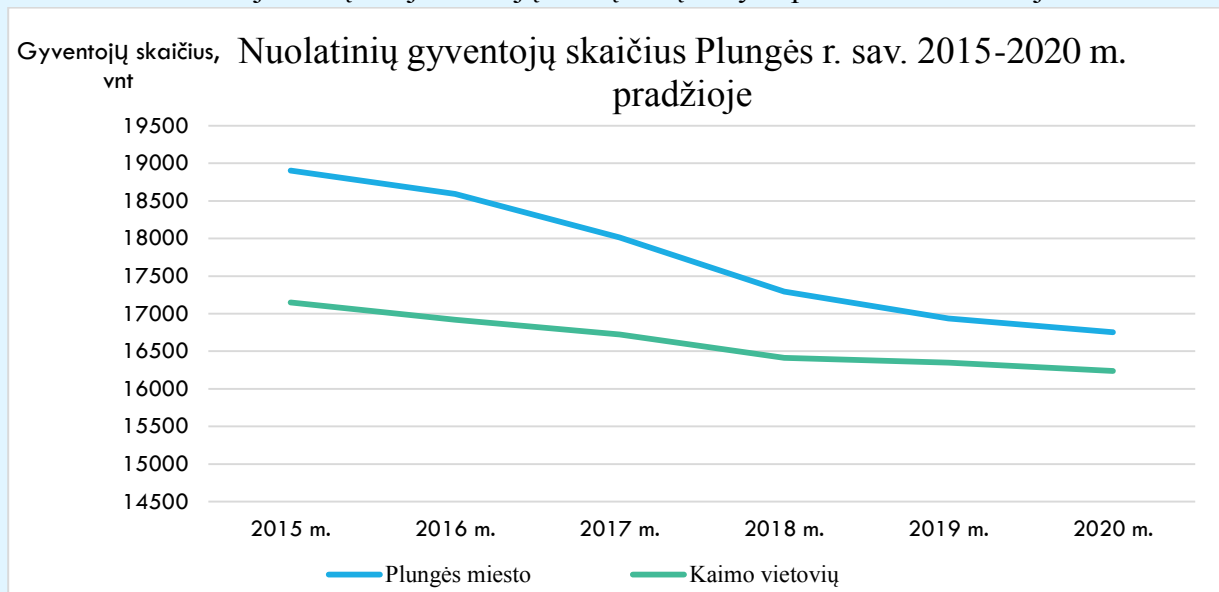
2020 m. kovo 11 d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė koronaviruso protrūkį, Lietuvos vyriausybė atsižvelgdama į susidariusią padėtį nuo 2020 m. kovo 16 d. šalies mastu paskelbė karantiną. Lietuvoje buvo sutrikdyta ekonomikos ir verslo veikla, padidėjo ekonominis neapibrėžtumai. Šiuo metu Įmonė pajėgi tęsti veiklą bei vykdyti reikiamus atsiskaitymus, tačiau atsižvelgiant į tai, kad su ligos protrūkiu susijusi situacija ir Lietuvos bei kitų pasaulio šalių vyriausybių sprendimai nuolat keičiasi, koronaviruso pasekmės Įmonės veiklai lieka neapibrėžtos. Prasidėjus naujam karantino laikotarpiui ar

įvykus kitiems reikšmingiems įvykiams, Bendrovė imsisi papildomų priemonių vertinant galimus veiklos scenarijus, kad būtų sušvelnintas aplinkybių poveikis veiklai.

2.1.2. Demografinė aplinka

Pastaruosius metus nuolatinių gyventojų skaičius Lietuvoje kasmet mažėja. Tokia pati tendencija išlieka ir Plungės raj. savivaldybėje. Remiantis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis, 2015 -2020 metų laikotarpiu, nuolatinių gyventojų Plungės raj. savivaldybėje sumažėjo daugiau nei 3 tūkst. gyventojų.

Iš pateikto paveikslėlio matyti, kad spartesnis gyventojų skaičiaus mažėjimas analizuojamu laikotarpiu buvo Plungės mieste- čia fiksuojamas virš 2 tūkst. nuolatinių gyventojų skaičiaus sumažėjimas, kaimo vietovėse- 1 tūkst. gyventojų. Pastebima, kad nuo 2018 m. Plungės miesto ir kaimo vietovių gyventojų skaičiaus skirtumas mažėja. Tai įtakojo ir naujų namų ūkių statyba priemiesčio teritorijose.



Pagrindinės gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastys- gimstamumo mažėjimas ir didėjanti žmonių emigracija.

2.1.3. Politinė aplinka

Bendrovės pagrindinę veiklą reglamentuojantys įstatymai:

- Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas,
- Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas,
- Lietuvos Respublikos vandens įstatymas,
- Lietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas.

Be minėtų įstatymų, veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais. Kainodaros sritis reglamentuojama Valstybinės energetikos ir reguliavimo tarybos nutarimais.

Besikeičiant teisinei aplinkai bendrovė susiduria su naujais iššūkiais- nuo technologinių procesų modernizavimo iki žmogiškųjų išteklių poreikio.

2.1.4. Gamtinė aplinka

Aplinkosauginiai veiksniai itin svarbūs bendrovei, nes vykdoma veikla tiesiogiai susijusi su gamtos išteklių naudojimu ir aplinkos tarša.

Vienas iš pagrindinių bendrovės uždavinių- veiklos vykdymas darant minimalų poveikį aplinkai. Bendrovė turi užtikrinti:

- racionalų išgaunamo vandens panaudojimą- taupyti vandens išteklius,
- surenkamų nuotekų išvalymą iki nustatytų reikalavimų- mažinti išleidžiamų nuotekų neigiamą poveikį paviršiniams vandenims.

2.2. Mikroaplinkos analizė

2.2.1. Tiekėjai

Bendrovė įsigydama eksploatacines medžiagas ir paslaugas, vykdo pirkimus vadovaudamasi LR pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančių subjektų įstatymu bei kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. Tinkamam įstatymų įgyvendinimui bei vidinės tvarkos užtikrinimui vykdant pirkimus, pirkimai atliekami bendrovės direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 66 patvirtintu „UAB „Plungės vandenys“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“ bei 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 40 patvirtintu „UAB „Plungės vandenys“ viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis“.

Planuojami pirkimai viešinami bendrovės internetinėje svetainėje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau- CVP IS). Pagrindinis bendrovės lūkestis tiekėjams- gauti kokybiškas medžiagas ar paslaugas palankiausiomis kainomis ir sutartu laiku. Augantis pirkimų vykdymo CVP IS priemonėmis skaičius, ne tik didina skaidrumą, bet ir stabdo korupcijos galimybes, mažina pirkimų kainas.

2.2.2. Klientai

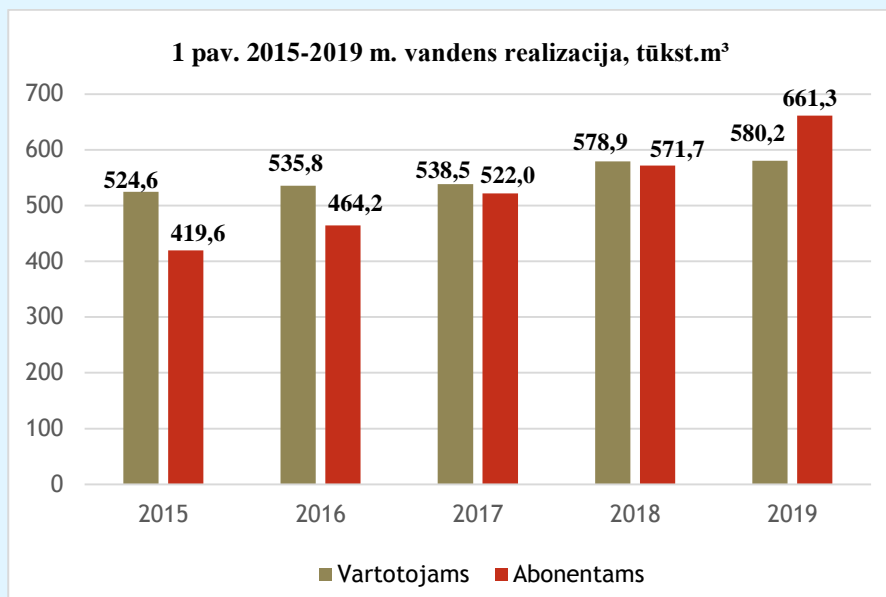
Bendrovės klientai skirstomi į dvi kategorijas:

- *vartotojai*, - fiziniai asmenys, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms.
- *abonentai*, - fiziniai arba juridiniai asmenys, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, perkantys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti.

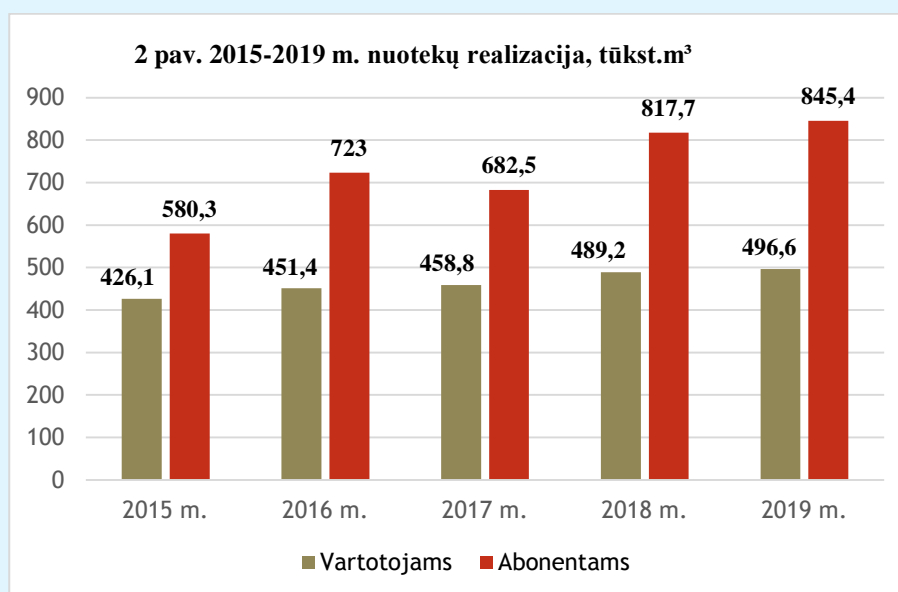
Klientų skaičius, pagal kategorijas, 2015-2019 m.

Klientų kategorija	2015 m.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.
<i>Vartotojai</i>	11835	11956	12029	12150	12293
<i>Abonentai</i>	469	460	463	454	450

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad bendras vartotojų skaičius 2015- 2019 m. laikotarpiu kasmet auga. Pagrindinės priežastys lėmusios vartotojų skaičiaus augimą- prieinamumo naudotis teikiamomis paslaugomis didėjimas dėl tinklų infrastruktūros plėtros bei naujų namų ūkių statybų. Abonentų skaičius, priešingai nei vartotojų, kasmet mažėja- daugiausiai veiklą nutraukė mažų parduotuvių savininkai.



Vandens pardavimai kasmet didėja abiejų kategorijų klientams. Nors abonentų skaičius ženkliai mažesnis už vartotojų, tačiau realizacijos atžvilgiu parduodamo vandens kiekio atotrūkio nėra.



Priešingai nei vandens pardavimai, nuotekų realizacija abonentams 2015-2019 m. laikotarpiu didėjo sparčiau nei vartotojų grupei. Abonentų nuotekų realizacijos padidėjimas tiesiogiai siejamas su vieno iš didžiausio abonento gamybinių apimčių padidėjimo, vartotojams- dėl nuotekų tinklų infrastruktūros plėtos.

Nors bendrovė neturi teikiamų paslaugų konkurentų, tačiau gali susidurti su įvairiomis rizikomis, kurios sumažintų pardavimus. Ypatingai svarbūs abonentai, kuriems teikiami didžiausių apimčių pardavimai. Tokių klientų praradimas tiesiogiai įtakotų kainą- realizacijos sumažėjimas padidintų teikiamų paslaugų kainas likusiems klientams.

Bendrovė orientuojasi į vartotojų bendruomenės pastabas ir poreikius, tačiau daugeliu atvejų sprendimams reikalingos didžiulės lėšos.

2.3. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė

Siekiant identifikuoti strateginio plano kryptis ir įvertinus esamą situaciją bei turimus resursus, nustatytos bendrovės stipriosios ir silpnosios savybės, bei apibrėžti galimybių ir grėsmių faktoriai:

STIPRYBĖS

- požeminio geriamojo vandens ištekliai
- pastovūs pinigų srautai
- kvalifikuotas, patyręs personalas
- platus vandens tiekimo tinklas
- vykdomos veiklos licencija

SILPNYBĖS

- vandens nuostoliai ir nuotekų infiltracija
- didelė dalis eksploatuojamų tinklų fiziškai ir morališkai nusidėvėję
- dumblo utilizavimo problematika
- nuotekų tinklų plėtros poreikis
- vandens kokybės neužtikrinimas visiems vartotojams
- ilgalaikiai vartotojų įsiskolinimai
- atsiskaitymo galimybės
- eksploatuojamas šeimininkis turtas

GALIMYBĖS

- Infrastruktūros plėtros finansavimas iš ES fondų lėšų
- Pardavimų apimčių didėjimas gamybinėms įmonėms
- Inovatyvių technologijų plėtra
- Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemų diegimas
- Besikeičiantis vartotojų požiūris į aplinkos taršą.

GRĖSMĖS

- Infrastruktūros plėtros finansavimo šaltinių trūkumas
- Mažėjantis gyventojų skaičius rajone
- Nesubalansuotas gyvenamųjų kvartalų formavimas
- Teisinės aplinkos kaita.

Stiprybės- turimi bendrovės vidiniai ištekliai, gebėjimai ir kiti pranašumai.

Požeminio geriamojo vandens ištekliai- bendrovės vykdomos veiklos teritorijoje yra pakankamos gėlo geriamojo vandens atsargos. Plungės vandenvietės gręžinių projektinis našumas- 10000 m³ per parą, o 2020 m. I pusm. vidutiniškai per parą išgauta apie 3700 m³. Kaimų vandenviečių projektinis našumas- 6200 m³ per parą, 2020 m. I pusm. vidutiniškai per parą išgauta 780 m³.

Pastovūs pinigų srautai- monopolinė rinka ir tolygus paslaugų teikimas užtikrina pastovius pinigų srautus.

Kvalifikuotas, patyręs personalas- maža darbuotojų kaita, didžioji dalis darbuotojų išdirbę daugiau nei 10 metų.

Platus vandens tiekimo tinklas- centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo paslaugomis naudojasi 86,8 proc. visos aptarnaujamos teritorijos vartotojų.

Vykdomos veiklos licencija- bendrovei išduota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija, patvirtinanti finansinį, vadybinį ir technologinį pajėgumą vykdyti šia veiklą.

Silpnybės- egzistuojantys sunkumai, silpnosios veiklos pusės.

Vandens nuostoliai ir nuotekų infiltracija- vandens nuostoliai vidutiniškai sudaro 23 proc. išgauto vandens kiekio, nuotekų infiltracija- 35 proc. išvalytų nuotekų.

Didelė dalis eksploatuojamų tinklų fiziškai ir morališkai nusidėvėję- didžioji dalis eksploatuojamų tinklų amžius siekia 35 metus ir daugiau. Dėl vamzdžių įlūžimų, blogų sujungimų dažni avarių atvejai, vandens nutekėjimas bei gruntinio vandens patekimas į nuotekų surinkimo sistemą.

Dumblo utilizavimo problematika- kol nepastatyti regioniniai dumblo tvarkymo įrenginiai, bendrovė susiduria su vis didėjančia dumblo išvežimo iš kaupimo aikštelių paslaugos kaina bei sklindančių kvapų problema.

Nuotekų tinklų poreikis- centralizuotomis nuotekų tvarkymo paslaugas naudojami 78 proc. aptarnaujamos teritorijos vartotojų, ES direktyvose nustatytas siekis- 95 proc. Ši problema ypač aktuali kaimo vietovėse.

Vandens kokybės neužtikrinimas visiems vartotojams- 93 proc. tiekiamo vandens atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017. Vandens gerinimo įrenginių poreikis- 9 vandenvietėse.

Ilgalaikiai vartotojų įsiskolinimai- vidutinė įsiskolinimo trukmė- 38 dienos, pirkėjų skolos per 5 metus padidėjo 30 proc.

Atsiskaitymo galimybės- bendrovė teikdama nuolatines paslaugas, turi sudaryti visas apmokėjimo galimybes pagal vartotojų poreikius. Išanalizavus atliktą kasmetinę vartotojų apklausą- sudaryti apmokėjimo už suteiktas paslaugas galimybę - „Viena sąskaita“ ir savitarnoje.

Eksploatuojamas bešeimininkis turtas- bendrovė savo veikloje naudoja RC neįregistruotą turtą: 158,2 km (66,5%) vandentiekio tinklų, 72 km (33,3 %) buitinių nuotekų tinklų ir 23,9 km (71,3%) lietaus nuotekų tinklų. Eksploatuojamas balanse nesantis turtas nekuria amortizacinių lėšų, skirtų tokio turto atnaujinimui.

Galimybės- tai palankios sąlygos vykdomos veiklos aplinkoje.

Infrastuktūros plėtros finansavimas iš ES fondų, valstybės ir savivaldybės lėšų- bendrovė pagal galimybę dalyvauja finansuojamuose vandentvarkos ūkio plėtros programose. 2019 m. pabaigoje dotacijų lėšomis įsigyto ilgalaikio turto įsigijimo vertė 29.549 tūkst. Eur, bendra vertė- 42.608 tūkst. Eur

Pardavimų apimčių didėjimas gamybinėms įmonėms- metinė vandens realizacija abonentams 2015-2019 m. laikotarpiu padidėjo daugiau nei 240 tūkst. m³, nuotekų- 260 tūkst. m³.

Inovatyvių technologijų plėtra- veiklos procesų modernizavimas leidžia didinti bendrovės veiklos efektyvumą. Įdiegus nuotolinę duomenų nuskaitymo sistemą SCADA, operatyviai gaunami pranešimai apie sutrikimus nuotekų valyklose, siurblinėse ar vandens gerinimo įrenginiuose.

Kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemų diegimas- užtikrinama bendrovės vidinė tvarka ir kontrolė, didinamas darbo našumas.

Besikeičiantis vartotojų požiūris į aplinkos taršą - galimybė suaktyvinti jungimąsi prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų naudojantis augančiu visuomenės sąmoningumu dėl aplinkos apsaugos.

Grėsmės- nepalankūs veiksniai, kliūtys siekiant tikslų.

Infrastruktūros plėtros finansavimo šaltinių trūkumas- pasibaigus ES fondų lėšomis finansuojamai 2014-2020 m. programai, neaiški tolesnė finansavimo galimybė, vis mažėjanti valstybės prisidėjimo dalis.

Mažėjantis gyventojų skaičius rajone- dėl didėjančios emigracijos, gimstamumo, mirtingumo aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičius sumažėjo beveik 7 proc.

Nesubalansuotas gyvenamųjų kvartalų formavimas- naujų gyvenamųjų kvartalų kūrimasis toli nuo esamos vandentvarkos infrastruktūros.

Teisinės aplinkos kaita- įmonės vykdoma veiklą tiesiogiai įtakoja teisinio reglamentavimo pokyčiai (griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai, didėjantys taršos mokesčiai, kainų skaičiavimo metodikos pokyčiai).

3. STRATEGIJA.

3.1. Bendrovės misija, vizija ir vertybės

Misijos apibrėžimo pagrindas- Plungės rajono savivaldybės lūkesčių rašte suformuota misija „Tyras vanduo ir švari aplinka mūsų bendruomenei“. Vizijos siekimas- tai ilgalaikis procesas, svarbiausios veiklos sritys įgyvendinant misiją. Bendrovė išskyrė svarbiausias vertybes: *kokybė- atsakomybė- sąžiningumas*,- kuriomis turi vadovautis visi darbuotojai priimdami sprendimus ir siekdami numatytų tikslų.

<u>Misija</u>	<ul style="list-style-type: none">• Tyras vanduo ir švari aplinka mūsų bendruomenei.
<u>Vizija</u>	<ul style="list-style-type: none">• Inovatyvi, efektyvi, kokybiškas ir visiems vartotojams prieinamas paslaugas teikianti bendrovė
<u>Vertybės</u>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Kokybė</i>- modernių technologijų diegimas tobulinant ir efektyvinant paslaugų teikimą;• <i>Atsakomybė</i>- įvertinamas sprendimų priėmimo poveikis bendrovei, vartotojams ir gamtai.• <i>Sąžiningumas</i>- teikiamų paslaugų kainos grindžiamos būtinųjų sąnaudų padengimu.

3.2. Strateginės kryptys ir tikslai

Bendrovė nustatė 4 prioritetas strategines kryptis:



Strateginių kryptų pagrindu suformuoti svarbiausi bendrovės tikslai:

1. *Racionalaus infrastruktūros panaudojimo užtikrinimas*- eksploatuojamos infrastruktūros tinkama priežiūra ir gerinimas, sprendimai mažinantys avarių bei gedimų skaičių tinkluose, geriamojo vandens netekčių ir neapskaitytų nuotekų kiekio mažinimas.

2. *Kokybiško geriamojo vandens tiekimas visiems vartotojams*- siekis, kad visiems vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo neviršytų higienos normoje HN 24:2017 nurodytų rodiklių ribinių verčių.

3. *Aplinkos taršos mažinimas*- centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų plėtra, išvalomų nuotekų kokybės užtikrinimas.

4. *Veiklos efektyvumo užtikrinimas*- bendrovės išlaidų kontrolė, lėšų taupymo galimybių ir finansavimo šaltinių paieška, technologinių procesų optimizavimas, inovatyvių technologijų diegimas.

5. *Vartotojų/Klientų patirties gerinimas*- plėtoti bendradarbiavimą su vartotojų bendruomene, operatyviai teikti aktualią informaciją.

6. *Siekis būti profesionalia ir skaidria organizacija*- darbuotojų motyvacijos stiprinimas teigiamos visuomenės nuomonės apie bendrovę formavimas.

3.3. Metiniai uždaviniai, priemonės ir jų rodikliai

Uždaviniai	Priemonės	Priemonės detalizavimas	Rodikliai	Orientacinis lėšų poreikis, tūkst. Eur	Lėšų šaltiniai	Įgyvendinimo terminai	Atsakomybės centras
1 tikslas. Racionalaus infrastruktūros panaudojimo užtikrinimas							
1. Gerinti ir tinkamai prižiūrėti eksploatuojamos infrastruktūros būklę	Susidėvėjusių tinklų kapitalinis remontas	NS tinklų ~ 200 m, VT tinklai ~ 100 m	Gedimų sk. sumažėjimas per 5 metus (10 % nuo 2019 m. fakto) : VT < 125 avarijos, NS < 407 avarijos.	80,0	PV	2020-2024	Plungės vandenvietės, nuotekų tvarkymo ir kaimų seniūnijų vandentvarkos padaliniai
	Kokybiškas gedimų likvidavimas						
	Avarinės būklės NS-1 siurblinės patalpų atnaujinimas	Plungės miesto NS-1 siurblinė		30,0	PV	2020	Plungės nuotekų tvarkymo padalinys
2. Mažinti vandens nuostolius	Nematomų pratekėjimų tinkluose paieška	Tinklų apžiūra spec. matavimo prietaisų pagalba	Vandens netekčių sumažėjimas per 5 m.- 5 proc.	30,0	PV	2020-2024	Plungės vandenvietės ir kaimų seniūnijų vandentvarkos padaliniai
	Nelegalių prisijungimų paieška	Vizualinė prisijungimų patikra		30,0	PV		
	Vandentiekio tinklų renovavimas.	Avaringiausių tinklų renovavimas/ perklojimas		lėšos detalizuotos prie 1 uždavinio			
3. Mažinti nuotekų infiltraciją	Vykdyti paviršinio lietaus atjungimą nuo buitinių nuotekų sistemos	Vizualinė prisijungimų tinkluose patikra	Nuotekų infiltracijos sumažėjimas per 5 m- 5 proc.	20,0	PV	2020-2024	Plungės nuotekų tvarkymo ir kaimų seniūnijų

	Nelegalių prisijungimų paieška				PV		vandentvarkos padaliniai
	Atnaujinti nuotekų surinkimo tinklus.	Avaringiausių tinklų renovavimas/ perklojimas				lėšos detalizuotos prie 1 uždavinio	

2 tikslas. Kokybiško geriamojo vandens tiekimas visiems vartotojams

1. Pastatyti vandens gerinimo įrenginius ir atlikti esamų vandens gerinimo įrenginių modernizaciją	Vandenviečių sujungimas ir VGĮ įrengimas	Grumblių k. I ir II vandenviečių sujungimas ir VGĮ įrengimas	Vandens gerinimo įrenginių sk.- 18 vnt	60	Plungės vandenys	2020	Kaimų seniūnijų vandentvarkos padalinys
			Grumblių k. vartotojams tiekiamas vanduo 100 proc. atitinkantis HN 24:2017 reikalavimus				
	Gintališkės k. I ir II vandenviečių sujungimas ir VGĮ įrengimas	Vandens gerinimo įrenginių sk.- 19 vnt	70,0	Plungės vandenys	2021		
		Gintališkės k. vartotojams tiekiamas vanduo 100 proc. atitinkantis HN 24:2017 reikalavimus					
	Vandens gerinimo įrenginių statyba 7 gyvenvietėse	VGĮ statyba Alksnėnų k. vandenvietėje	Vandens gerinimo įrenginių sk.- 20 vnt	60	Plungės vandenys	2021	
			Alksnėnų k. vartotojams tiekiamas vanduo 100 proc. atitinkantis HN 24:2017 reikalavimus				
	VGĮ statyba Keturakių ir Dovainių k. vandenvietėse	Vandens gerinimo įrenginių sk.- 22 vnt	120	Plungės vandenys	2022		

			Keturakių ir Dovainių k. vartotojams tiekiamas vanduo 100 proc. atitinkantis HN 24:2017 reikalavimus				
		VGĮ statyba Merkelių ir Kadaičių k. vandenvietėse	Vandens gerinimo įrenginių sk.- 24 vnt	120	Plungės vandenys	2023	
			Merkelių ir Kadaičių k. vartotojams tiekiamas vanduo 100 proc. atitinkantis HN 24:2017 reikalavimus				
		VGĮ statyba Užpelkių ir Gilaičių k. vandenvietėse	Vandens gerinimo įrenginių sk.- 26 vnt	120	Plungės vandenys	2024	
			Užpelkių ir Gilaičių k. vartotojams tiekiamas vanduo 100 proc. atitinkantis HN 24:2017 reikalavimus				
	VGĮ technologinių procesų modernizacija	Kulių, Stonaičių, Milašaičių, Aleksandravo, Ž. Kalvarijos, Kantaučių k. vandenviečių VGĮ tobulinimo darbai	Metinis patiekto vandens kiekis atitinkantis HN 24:2017 reikalavimus-100 %	60,0	Plungės vandenys	2021-2024	
3 tikslas. Aplinkos taršos mažinimas							

1. Nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra	Naujų nuotekų surinkimo tinklų statyba ir senų renovavimas	NS tinklai : nauji~ 1400 m renovuoti ~240 m	Didėjantis eksploatuojamų tinklų ilgis, km Mažėjantis avarijų- gedimų skaičius Didėjantis aptarnaujamų vartotojų skaičius, vnt	lėšų detalizacija prie 4 tikslo		2020-2022	Plungės nuotekų tvarkymo ir kaimų seniūnijų vandentvarkos padaliniai
	Nuotekų valyklų rekonstrukcija	Stalgėnų ir Narvaišių k. valyklų rekonstrukcija	Nuotekos išvalomos iki nustatytų reikalavimų	120,0	PV	2021 ir 2023	Kaimų seniūnijų vandentvarkos padalinys
	Dumblo utilizavimo problematikos sprendimas.	Ekonomiškai naudingiausio sprendimo taikymas	Mažėjančios dumblo utilizavimo sąnaudos, Eur	450,0	PV	2020-2024	Plungės nuotekų tvarkymo ir kaimų seniūnijų vandentvarkos padaliniai
	Bendras darbas su aplinkosaugininkais.	Organizuoti prevencines nuotekų tvarkymo išvykas, rezultatų analizę	Išvykų skaičius per metus- ne mažiau kaip 4 kartai	-	-	2020-2024	

4 tikslas. Veiklos efektyvumo užtikrinimas

1. Veiklos finansinis stabilumas: likvidumas ir pelningumas.	Sisteminis darbas su gyventojais, neprijungusiais prie esamos infrastruktūros.	Aktyvinti vartotojų planuotus prisijungimus prie NS (pagal atliktos apklausos duomenis)	Nauji NS vartotojai- 47	-	-	2020	Plungės vandenvietės, nuotekų tvarkymo ir kaimų seniūnijų vandentvarkos padaliniai
	Paslaugų prieinamumo didinimas	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra- VT- 230 m., NS-1400 m	Didėjantis eksploatuojamų tinklų ilgis, km Didėjantis aptarnaujamų vartotojų skaičius, vnt	280	PV	2020-2022	

	Veiklos reguliavimo pokyčių vertinimas	Faktinių veiklos rodiklių vertinimas pagal BK	Rezultatų vertinimas 1 kartą per pusmetį	-	-	2020-2024	Administracija
	Biudžetavimo proceso diegimas.		Bendrasis pelningumas- 5% Likvidumas- 1-1,5, Turto panaudojimo efektyvumas-1 %	-	-	2020-2024	
2. Vidinės tvarkos ir kontrolės stiprinimas	ISO 9001 kokybės vadybos ir ISO 14001 aplinkosaugos vadybos standartų diegimas ir sertifikavimas	Pajamų ir sąnaudų kontrolė- efektyvus valdymas	Metinis bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis- ne mažesnis už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę	13,0	PV	2021-2023	Administracija
3. Reikiamo finansavimo užtikrinimas iš Europos Sąjungos ir Finansų ministerijos fondų.	Finansavimo priemonių sprendimas.	Plėtos projekto vykdymo teritorija- Plungės m. J. Pabrėžos g., Aronijų skg., Vyšnių skg., Serbentų skg., Rožių g., Bebrų kilpos g. ir Tulpių g.	1,6 km VT, 2,3 km NS, 2 NS siurblynės	599,9 (196,2/ 403,7)	ES/ PV	2020-2021	Administracija

		Plėtos projektų vykdymas, kai finansavimas iš įmonės lėšų ne didesnis kaip 50%	1 km VT, 1 km NS	(300) *	ES/ PV	2020-2024	
4. Vartotojų įsiskolinimų mažinimas	Aktyvinti atsiskaitymų kontrolę ir skolų išieškojimą	Nuolatinis skolų administravimas-tiesioginis kontaktavimas	Gautinų sumų apyvartumas dienomis- 35 d. (kasmet trumpėjant po 1 d.)	-	-	2020-2024	Abonentinis skyrius
			Uždeltos skolos proc. < 40 %	-	-	2020-2024	
5. Eksploatuojamo turto įteisinimas	Sudaryti šeimininkio turto inventorizacijos bylas	Įteisinti RC eksploatuojamus tinklus 100 %	Inventorizuoti vandentiekio tinklai- kasmet ~ 13,6 km	93,2	PV/ SAV/ ES	2020-2024	Administracija
			Inventorizuoti buitinių nuotekų tinklai- kasmet ~ 12,8 km	87,7	PV/ SAV/ ES	2020-2024	
			Inventorizuoti paviršinių nuotekų tinklai- kasmet ~ 4,2 km	32,1	PV/ SAV/ ES	2020-2024	
6. Veiklos procesų tobulinimas	Sudaryti apmokėjimo už suteiktas paslaugas galimybę bendrovės internetinėje savitarnoje	Tiesioginio apmokėjimo iš savitarnos suformavimas ir nukreipimas į banką	Skundų dėl apmokėjimų už paslaugas skaičius = 0 per metus	2,0	PV	2020	Abonentinis skyrius
	Vartotojų informavimo sistemos diegimas	Operatyvus vartotojų informavimas sms pranešimais apie teikiamų paslaugų pertrūkius-atnaujinimą	Skundų, dėl paslaugų teikimo pertrūkių ir patikimumo, metinis skaičius < 20	-	-	2020	Administracija

7. Duomenų patikimumo didinimas.	Duomenų sistemos SCADA tobulinimas, valdymo modernizavimas	Operatyvus gedimų-paslaugų teikimo pertrūkių šalinimas	Ne ilgesnis, kaip iki 6 val. geriamojo vandens tiekimo pertrūkis	30,0	PV	2021	Plungės vandenvietės, nuotekų tvarkymo ir kaimų seniūnijų vandentvarkos padaliniai
5 tikslas. Vartotojų/Klientų patirties gerinimas							
1. Efektyvus vartotojų/klientų patirties valdymas	Vidutinis metinis vartotojų/klientų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis	Praėjusių laikotarpių apklausų rezultatų palyginamoji analizė	Kasmet gerėjantys metinės vartotojų apklausos rezultatai- per 5 metus pagerinti 5 % (palyginamoji bazė- 2019 m. apklausos rezultatai)	-	-	2020-2024	Administracija
6 tikslas. Siekis būti profesionalia ir skaidria organizacija							
1. Vertybėmis grįstos organizacinės kultūros formavimas	Pareigybių vertinimo ir darbuotojų motyvavimo, mokymo ir kompetencijų kėlimo sistema.	Darbuotojų produktyvumo didinimas- gerų darbo sąlygų, karjeros galimybių, skaidraus ir efektyvaus tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimas	Tvarkos parengimas, Kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai	10,0	PV	2020-2024	Administracija
	Darbuotojų įsitraukimo didinimas.		Darbuotojų, manančių kad jų pastangos vertinamos- ne mažiau kaip 70%	10,0	PV	2020-2024	
	Susitikimų su kitų vandentvarkos įmonių specialistais organizavimas, specializuotų parodų lankymas	Gerosios praktikos-patirčių tarpusavio pasidalijimas	Susitikimų skaičius per metus- 3	10	PV	2020-2024	
2. Skaidrumo didinimas	Pasitikėjimo linijos stiprinimas, interesų konflikto valdymo, lygių galimybių ir reprezentacinių išlaidų politikos diegimas.	Visuomenės teigiamos nuomonės formavimas	Tvarkų parengimas Teigiamai vertinamas skaidrumas- ne mažiau kaip 80% respondentų	5,0	PV	2020	

3.4. Strategijos įgyvendinimo stebėseną

Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo užtikrinimui kasmet rengiamas Metinis tikslų įgyvendinimo planas, kuriame numatomi metiniai uždaviniai ir priemonės, biudžetas, žmogiškieji ištekliai, laukiamas rezultatas ir siektini rodikliai.

Pasikeitus ekonominei, politinei ar socialinei aplinkai bei kitiems strategiškai svarbiems veiksniams, bendrovė atnaujins strateginio plano informaciją pagal poreikį.

Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimas bus užtikrinamas kasmet teikiant valdybai Metinių tikslų įgyvendinimo plano rezultatus.