

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„KELMĖS VANDUO“**

2021–2023 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS



Turinys

1. ĮVADAS	4
2. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	5
2.1. Teisinė aplinka.....	5
2.2. Ekonominiai-socialiniai veiksniai	5
2.3. Technologiniai veiksniai	6
3. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ	6
3.1. Teisinė bazė ir valdymo struktūra	6
3.2. Vidaus kontrolės sistema	9
3.3. Finansiniai ištekliai.....	9
4. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ	10
5. VIZIJA, MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI.....	11
6. NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS	13
7. GERIAMOJO VANDENS TIEKÉJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS.	13
8. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS.....	14
9. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS	15
10. RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS	16
11. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĒTROS, RENOVACIJOS PRIEMONĖS	16
12. LĘŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI	19
13. UAB „KELMĖS VANDUO“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS	21
14. ĮMONĖS (ĮSTAIGOS) PROGNOZUOJAMŲ 2021-2023 METŲ VEIKLOS REZULTATŪ ATASKAITOS FORMA	27

LENTELĖS

1. Lentelė. Valdymo struktūra	8
2. Lentelė. 2019–2020 m. finansinių veiklos rodiklių palyginimas	9
3. Lentelė. 2018–2020 m. ūkinės veiklos rodiklių palyginimas	9
4. Lentelė. Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2016–2020 m.	10
5. Lentelė. SSGG analizė.....	10
6. Lentelė. Tikslai, uždaviniai, priemonės, rodikliai	12
7. Lentelė. 2020 m. bendrovės ilgalaikis turtas (tūkst. eurų)	13
8. Lentelė. Vandens netekty ir nuotekų infiltracija.....	14
9. Lentelė. Nuotekų valymo efektas 2018–2020 m. (proc.)	15
10. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2021–2023 m. strateginio veiklos plano duomenys	21
11. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ prognozuojamų 2021-2023 m. veiklos rezultatų ataskaita	27

DIAGRAMOS

1. Diagrama. Vizija, Misija, tikslai.....	11
---	----

1. ĮVADAS

Uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ (toliau – Bendrovė) 2021–2023 metų strateginis veiklos planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 03-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, 48 punktu bei Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Kelmės rajono savivaldybės strateginiais planavimo dokumentais.

Bendrovės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla yra reguliuojama Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos. Kontroliuojama Valstybinių institucijų (Maisto veterinarijos tarnyba; LR Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, Šiaulių valdybos aplinkos apsaugos inspekcija; Metrologijos tarnyba ir kt.).

Svarbiausių siekiai:

1. planuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad ne mažiau kaip 98 proc. Kelmės rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamajį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas, taip pat siekiant užtikrinti aplinkos taršos mažinimą nuotekomis.

2. užtikrinti geriamojo vandens saugą ir kokybę, nustatyta Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme.

Bendrovė prisideda prie:

- Kelmės rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 priemonių, susijusių su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra įgyvendinimo.
Šiame strateginiame veiklos plane numatytos priemonės skirtos užtikrinti Bendrovės teikiamų paslaugų patikimumą ir kokybiškumą. Didžiaja dalimi veiklos nukreiptos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą bei rekonstrukciją.

2. IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

2.1. Teisinė aplinka

Bendrovės pagrindinę veiklą – geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą – reglamentuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764) (toliau – įstatymas), kurio nauja redakcija įsigaliojo nuo 2014 m. lapkričio 1 d. Įstatyme įtvirtinta nuostata, kad viešojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų skiria Savivaldybės taryba (10 str. 1 d. 3 p.). Ji skirdama viešajį vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, turi atsižvelgti į tai, ar geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją. Juridiniai asmenys be geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas gali teikti iki jiems bus išduotos licencijos arba motyvuotai atsisakyta jas išduoti, tačiau ne ilgiau kaip iki 2015 m. lapkričio 1 d. Įstatyme taip pat numatyta licencijų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo tvarka. Taip pat įstatyme reglamentuotas ir paviršinių nuotekų tvarkymas (paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo tvarka (10 str. 4 d.), nustatyti reikalavimai paviršinių nuotekų tvarkytojams (13 str. 3 d.), nustatyta kainos nustatymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka (34 str.). 2015 m. balandžio 10 d. gauta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-03.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-174 „Dėl viešojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo bei viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijų priskyrimo“ bendrovė paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje. Nauja įstatymo redakcija pakeista geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo kainų nustatymo bei perskaičiavimo tvarka.

2.2. Ekonominiai-socialiniai veiksnių

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė pajamas gauna už gyventojams ir įmonėms patiekštą geriamąjį vandenį bei sutvarkytas nuotekas, svarbiausi veiksnių, lemiantys Bendrovės pajamas, yra gyventojų ir įmonių geriamojo vandens suvartojimo poreikiai, gyventojų ir įmonių disponuojamos pajamos bei perkamoji galia.

Dėl šių priežasčių, įgyvendinant videntvarkos ūkio plėtros projektus, naujų vartotojų prijungimas iš dalies kompensuoja mažėjantį vandens suvartojimą.

Gyventojų ir įmonių perkamoji galia tiesiogiai priklauso nuo regiono ekonominės būklės. Vertinant ekonominės tendencijas, vienas svarbiausiu rodikliu yra bendrasis vidaus produktas (toliau – BVP), kuris geriausiai atspindi valstybės ekonominės vystymosi tendencijas. Augant BVP, plečiasi ekonomika ir Valstybei atsiranda galimybė daugiau lėšų skirti ir kitoms srityms. Augant Lietuvos ekonominai, didėjant vidutiniam darbo užmokesčiui bei mažėjant nedarbo lygiui, didėja ir gyventojų perkamoji galia, todėl jie gali skirti daugiau lėšų įvairiems savo poreikiams tenkinti, mažėja jiems tenkanti mokesčių našta (lyginant su uždirbamomis pajamomis) už komunalines paslaugas, tarp jų ir už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Europos Sajungos šalyse yra laikomasi nuostatos, kad vidutinių pajamų šeimos biudžete išlaidos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas neturi viršyti 4 proc. Didėjant vidutiniam darbo užmokesčiui bei mažėjant nedarbo lygiui, paslaugų vartotojai yra pajegūs mokėti už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Socialinius pokyčius, kurie apima gyvenimo kokybę, gyventojų užimtumą ir pajamas, lemia bendra valstybės ekonominė politika. Svarbu aktyviai skatinti regiono ekonominę plėtrą, kuriant geresnę gyventojų užimtumo, verslumo ir investicinę aplinką. Įmonė savo ruožtu turėtų rūpintis bei sudaryti galimybes darbuotojams išsaugoti jų užimtumą, suteikiant galimybes kelti kvalifikaciją, užtikrinti lanksčias ir patikimas sutarčių sąlygas, lygias galimybes, suteikti saugias darbo sąlygas.

2.3. Technologiniai veiksniai

Vienas iš veiksniių, lemiančių kiekvienos ūkinės veiklos raidos pokyčius, išskaitant ir videntvarką, yra informacinių, automatizavimo sistemų plėtra, inovacijos, susijusios su naujų medžiagų, technologijų bei proceso monitoringo priemonių kūrimu. Modernios informacinių bei automatizavimo technologijų priemonės mažina darbo laiko sąnaudas, padeda optimizuoti personalo darbą ir užtikrinti technologinių procesų valdymą. Naujų technologijų vystymasis suteikia naujas galimybes optimizuoti videntvarkos veiklos procesus. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą įtakojančius technologinius veiksnius lemia ne tik technologinių inovacijų plėtra, bet ir videntvarkos veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Tausojant aplinką bei mažinant nepagrįstą vartojimą, ieškoma technologinių sprendinių, padedančių užtikrinti racionalų vandens vartojimą, nuotekų ir atliekų tvarkymą. Vandens nuostolių mažinimą užtikrinančios technologijos ir jų plėtra yra prioritetiniai videntvarkos ūkio veiklos elementai, kurie gerina vandens tiekimo sistemų efektyvumą, ekonominiu bei aplinkosauginiu požiūriu užtikrina tvarę vandens naudojimą. Populiariausias ES šalyse taikomas 5 nuotekų paieškos būdas yra tinklo zonavimas, atskiriant jį sklandėmis nuo likusios tinklo dalies ir slėgio kontrolės prietaisų integravimas bendroje geografinių informacinių ir automatizavimo sistemų bei programinės įrangos visumoje, todėl jų integralumas užtikrina efektyvią naudą. Optimalus organizavimas yra toks vandenviečių darbo režimo nustatymas, kada vandens tiekimas vykdomas naudojant kuo mažiau energetinių išteklių, maksimaliai išnaudojant turimą techninį potencialą.

3. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

3.1. Teisinė bazė ir valdymo struktūra

Bendrovė įregistruota 1995 m. birželio 19 d. rejestro Nr. 011007. 2015 m. balandžio 10 d. gauta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-03.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d. po padidinimo yra 6 913 186,00 eurai. Įstatinis kapitalas padalytas į 238 715 paprastąsių vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 eurai. Visas bendrovės akcijas valdo Kelmės rajono savivaldybė.

UAB „Kelmės vanduo“ valdymo organai:

- Visuotinis akcininkų susirinkimas
- Bendrovės direktorius – Mindaugas Užmiškis.
2020 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 47 darbuotojai.

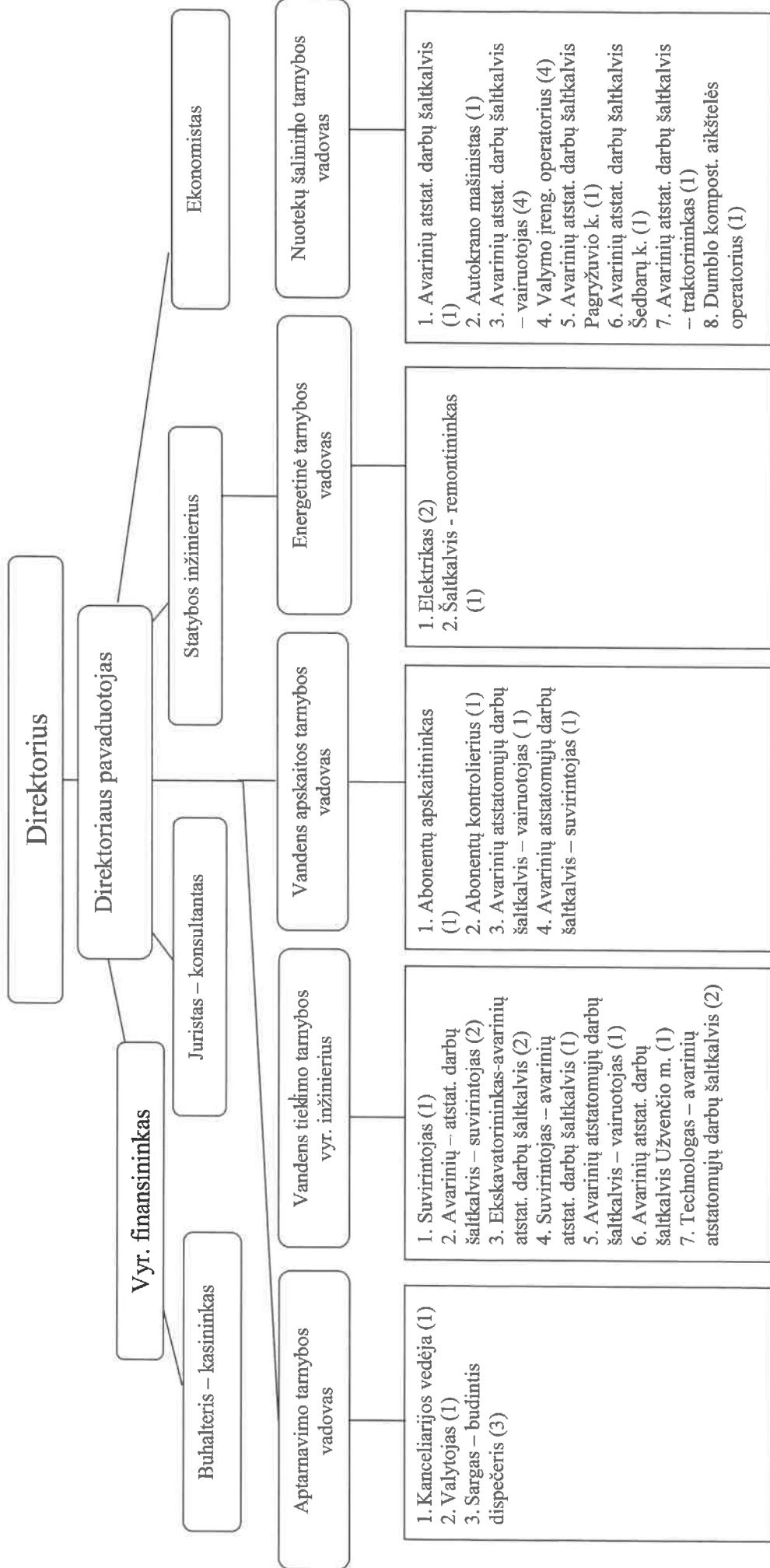
Bendrovės įstatinis kapitalas 2020 m. gruodžio 31 d. – 6 913 186,00 eurų, 2019 m. gruodžio 31 d. – 6 804 442 eurų. Įstatinis kapitalas padidintas 108 744 eurų vienintelės akcininkės Kelmės rajono savivaldybės papildomais piniginiais įnašais, išleidžiant papildomai 3755 vnt. naujų paprastųjų vardinių 28,96 eurų nominaliosios vertės akcijų (vienos akcijos emisijos kaina lygi jos nominaliai vertei), tai yra 28,96 eurai:

- 49 985,00 eurų piniginiu įnašu apmokėti iš Savivaldybės biudžeto infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos skirto ir panaudoto finansavimo Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimui/rekonstrukcijai, vandens tiekimui.
- 34 984,00 eurų piniginiu įnašu apmokėti iš Savivaldybės biudžeto infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos priemonės „Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas“ skirto ir panaudoto finansavimo aplinkos teršimo mažinimo priemonėms.
- 6 081,00 eurų piniginiu įnašu apmokėti iš Savivaldybės biudžeto lėšų infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos skirto ir panaudoto finansavimo Kelmės rajono gyvenviečių vandens tiekimo ir gerinimo įrenginiams įsigyt.

- 17 694,00 eurų piniginiu įnašu apmokėti iš Valstybės biudžeto lėšų infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos programos skirto ir panaudoto finansavimo Kelmės rajono gyvenviečių videntvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūrai modernizuoti ir plėsti.

Bendrovės pagrindinė veikla vandens, kurio kokybė privalo atitikti nustatytas Lietuvos higienos normas, rinkimas, valymas ir paskirstymas vartotojams bei nuotekų šalinimas ir tvarkymas, vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra. Bendrovė Kelmės rajono vartotojams tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių.

**1. Lentelė. Valdymo struktūra
UAB „Kelmės vanduo“ valdymo struktūra**



3.2. Vidaus kontrolės sistema

Vidaus kontrolė – tai įmonės veiklos tikrinimas, stebėjimas, priežiūra, reguliavimas, tai yra taisyklių ir procedūrų, kurias taiko vadovybė, visuma. Pagal patvirtintus pareigybų aprašymus kiekvienas vadovas, nepriklausomai nuo lygio, atlieka kontrolę kaip neatskiriamą savo pareigų dalį. Bendrovėje patvirtinta apskaitos politika, einamają kontrolę atlieka vyr. finansininkas, o metinę – nepriklausomas auditas.

Bendrovėje galioja patvirtinta organizacinė valdymo struktūra. Bendrovės organizacinės struktūros yra laikomasi: darbuotojai nurodymus gauna iš savo tiesioginio vadovo ir jam atsiskaito už atliktą darbą, tačiau bendradarbiauja ir su kitais struktūriniais padaliniais, teikdami ir gaudami iš jų būtiną darbui informaciją ir dokumentus. Visi struktūriniai įmonės ryšiai, darbuotojų darbo paskirtis ir uždaviniai, pareigos, teisės, atsakomybė yra apibréžti pareigybų aprašymuose.

3.3. Finansiniai ištakliai

2020 m. bendrovei pavyko padidinti pajamas iš pagrindinės veiklos, reikšmingai nedidinant sąnaudų, kas leido uždirbti pelno.

2. Lentelė. 2019–2020 m. finansinių veiklos rodiklių palyginimas

Straipsnio pavadinimas	2019 m.	2020 m.	Pokytis (tūkst. Eur)
Pajamos	1361,2	1381,5	20,3
Sąnaudos	1354,8	1373,5	18,7
Pelnas (nuostolis)	6,4	8,0	1,6

Pagrindiniai geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rodikliai pateikiami lentelėje:

3. Lentelė. 2018–2020 m. ūkinės veiklos rodiklių palyginimas

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2018 m.	2019 m.	2020 m.
Išgauta vandens	tūkst. m ³	671,5	677,9	609,1
Parduota vandens*	tūkst. m ³	468,3	459,9	466,1
Išvalyta nuotekų	tūkst. m ³	616,5	600,3	572,2
Apmokėta už nuotekų tvarkymą*	tūkst. m ³	421,0	382,6	390,7
Pajamos	tūkst. eurų	1193,9	1361,2	1381,5
Sąnaudos	tūkst. eurų	1273,7	1354,8	1373,5
Pelnas (-nuostolis)	tūkst. eurų	-79,8	6,4	8,0
Sąnaudos 1-am m ³ (* sudedami)	eurų	1,43	1,60	1,60

Geriamojo vandens tiekimo nuostolio susidarymui didelės reikšmės turėjo mokamas mokesčis už valstybinius gamtos ištaklius – požeminį vandenį, bei vandens netekty. 2020 m. išgauta 609,1 tūkst. m³ vandens, parduota 466,1 tūkst. m³ vandens. Netekty -143,0 tūkst. m³, kas sudaro 23,5 proc. patiektu vandens. 2019 m. netekty sudarė 193,5 tūkst. m³, arba 29,6 proc. patiektu vandens. 2020 m. geriamojo vandens netekty sumažėjo 6,1 proc. palyginus su 2019 m. Vandens netekty susidaro dėl eksploatuojamų susidėvėjusių vandens tinklų ir juose vykstančių gedimų.

Nuotekų tvarkymo nuostolio susidarymą pagrinde lėmė nuotekų infiltracija (skirtumas tarp valymo įrengimuose išvalytų ir realizuotų nuotekų). 2020 m. nuotekų surinkta 572,2 tūkst. m³, apmokėta už 390,7 tūkst. m³ nuotekų tvarkymą. Infiltracija į nuotekų tinklus 2020 m. sudarė 181,5 tūkst. m³, t.y. 31,7 proc. surinkto kiekio. 2019 m. infiltracija sudarė 217,7 tūkst. m³, arba 36,3 proc. surinkto kiekio. 2020 m. infiltracija buvo 4,6 proc. mažesnė nei 2019 m.; ši sumažėjimą iš esmės

labiau lėmė mažesnis kritulių kiekis 2020 m., kadangi reikšmingo dydžio infiltraciją lemia eksploatuojami seni susidėvėję nuotekų tinklai, į kuriuos, dėl nesandarumų, lietaus metu patenka paviršinis lietaus vanduo.

Gruntinio vandens, lietaus nuotekų infiltracija į nuotekų surinkimo sistemą didžiaja dalimi priklauso nuo gamtinių sąlygų ir senų nuotekų tinklų. Taip pat turi įtakos ir neapskaitytų nuotekų kiekiei. Per metus į nuotekų tinklus patenka daug paviršinio vandens.

Bendrovė stengiasi didini veiklos efektyvumą diegdama energiją taupančias technologijas. Dėl šių priežasčių pavyko sumažinti tam tikrą sąnaudų straipsnių apimtis.

4. Lentelė. Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2016–2020 m.

Pavadinimas	Mato vnt.	2016 m.	2017 m.	2018 m.	2019 m.	2020 m.	2020 m. palyginus su 2016 m. (proc.)
Elektros energijos	kWh	1852,4	1731,7	1768,4	1595,6	1458,6	-21,3
Dumblo kompostavimas	tūkst. m ³	1,9	1,2	1,4	1,1	1,1	-42,1
Kuro (šildymui)	t	21	16	21,7	12,0	16,0	-23,8
Benzino	l	8967	9885	9844	8409	7363	-17,9
Dyzelinio kuro	l	48191	46818	53795	53131	53348	+10,7
Naftos dujos	l	17848	14441	14024	12397	11407	-36,1

4. STIPRYBIŲ, SILPNYBIŲ, GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ (SSGG) ANALIZĖ

Bendrovės strateginio plano kryptims nustatyti, atlikta aplinkos analizė pasitelkiant SSGG modelį. Pastarasis atskleidžia bendrovės vidinius pajegumus ir resursus – stiprybes ir silpnybes, bei aplinkos sąlygas, kuriomis bendrovė veikia – galimybes ir grėsmes.

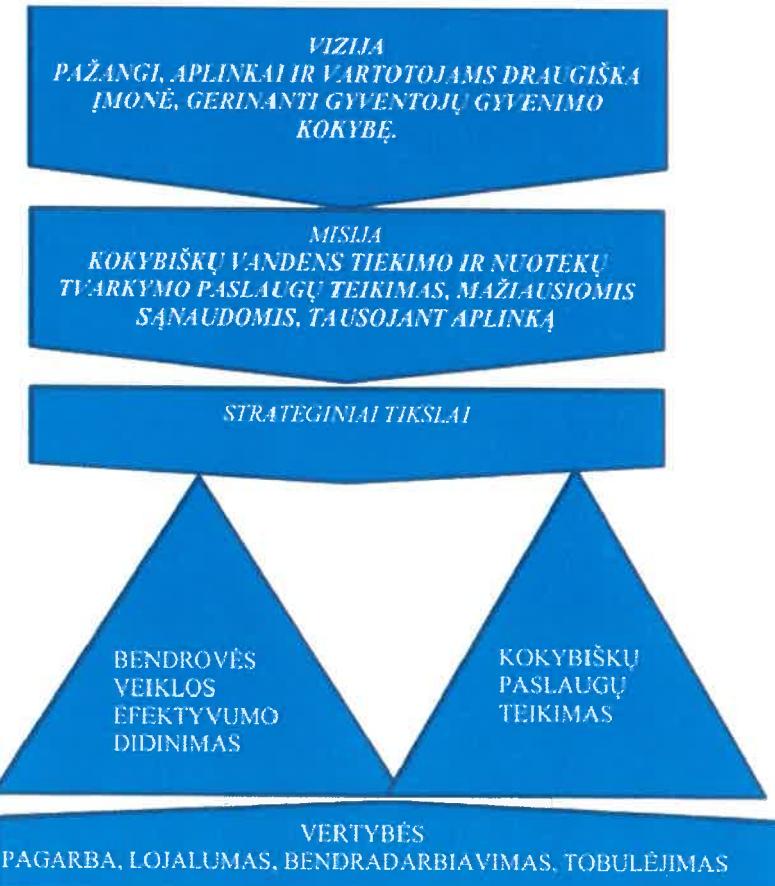
5. Lentelė. SSGG analizė

Stiprybės:	Silpnybės:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pakankamai geros kokybės ir pakankami požeminio vandens ištekliai; ▪ Pritraukiamos Europos Sajungos fondų investicijos infrastruktūros plėtrai, ▪ Išvystyta centralizuotam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui reikalinga infrastruktūra; ▪ Vandens kiekinio apskaitos sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ribotas biudžetas veiklos plėtrai, bendrovė neturi pakankamai apyvarčinių lėšų infrastruktūros plėtrai ir priežūrai; ▪ Dalis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros susidėvėjusi, ekspluatacija neekonomiška; ▪ Didelė rajono teritorija ir mažas gyventojų tankumas apgyvendintose teritorijose (ypač kaimiškosiose) dėl ko sudėtinga užtikrinti paslaugų kokybę bei vykdyti plėtrą; ▪ Kvalifikuoto personalo trūkumas; ▪ Nepakankamai valomos išeidžiamos paviršinės (lietaus) nuotekos; ▪ Nepakankamas nutolusių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įrenginių automatizacijos lygis; ▪ Neišvystyta paviršinių (lietaus) nuotekų infrastruktūra, dėl ko infiltracija į buities nuotekų tinklus yra reikšmingo lygio. Dėl reikšmingo lygio infiltracijos sutrinka nuotekų valymo įrenginių veikla; ▪ Nenuosekli vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo plėtrą reglamentuojanti teisinė

<p>Galimybės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ES parama infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai; ▪ Savivaldos parama videntvarkos sektoriui, siekiant modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą; ▪ Centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra ir prieinamumo didinimas; ▪ Aktyvus bendradarbiavimas su kitomis įmonėmis ir asociacijomis, siekiant didinti bendrovės veiklos efektyvumą. 	<p>bazė;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mažėjantis geriamojo vandens suvartojimas; <p>Grėsmės:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų augimas dėl nepakankamo paslaugų vartojimo lygio; ▪ Gaunamos pajamos iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos, nepadengia veiklos sąnaudų; ▪ Vartotojų atsisakymas naudotis paslaugų plėtros metu sukurta infrastruktūra, kelia grėsmę bendrovei dėl teisės aktų įgyvendinimo pažeidimo – už ką gresia finansinės sankcijos. Nėra teisinių priemonių situacijai suvaldyti; ▪ Dalies vandenvietėse išgaunamo geriamojo vandens kokybė neatitinka higienos normų reikalavimų; ▪ Nepakankama objektų sauga;
---	---

5. VIZIJA, MISIJA IR STRATEGINIAI TIKSLAI

1. Diagrama. Vizija, Misija, tikslai



Išanalizavimus stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, įvertinus kitus bendrovės veiklą įtakojančius veiksnius, 6 lentelėje pateikiami strateginiai Bendrovės tikslai, uždaviniai ir rodikliai.

6. Lentelė. Tikslai, uždaviniai, priemonės, rodikliai

Pavadinimas		Rodiklis
1. Tikslas	Kokybiškų paslaugų teikimas	
1.1. Uždavinys	Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir mažinti vandens tiekimo nuostolius	
1.1.1. Priemonė	Vandens gerinimo įrenginių statyba ir rekonstrukcija	Pastatyti ir rekonstruoti vandens gerinimo įrenginiai
1.1.2. Priemonė	Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija	Rekonstruota geriamojo vandens tiekimo tinklų
1.1.3. Priemonė	Vandens suvartojimo kontrolė	Patikrinta geriamojo vandens abonentų apskaitos prietaisų
1.2. Uždavinys	Gerinti išvalomų nuotekų rodiklius ir mažinti nuotekų surinkimo nuostolius	
1.2.1. Priemonė	Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir nauja statyba	Pastatyti ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius
1.2.2. Priemonė	Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija	Rekonstruota nuotekų surinkimo tinklų
1.3. Uždavinys	Užtikrinti teikiamų paslaugų patikimumą	
1.3.1. Priemonė	Nuotolinio informavimo sistemų diegimas ankstyvajai gedimų diagnostikai užtikrinti	Instaliuota nuotolinio informavimo sistemų
1.3.2. Priemonė	Operatyvus gedimų tinkluose ir vandenvietėse šalinimas	Vidutinis reagavimo ir likvidavimo laikas
1.4. Uždavinys	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra	
1.4.1. Priemonė	Naujų vandens tiekimo tinklų tiesimas ir naujų vartotojų prijungimas	Naujų vandens vartotojų skaičius
1.4.2. Priemonė	Naujų nuotekų tinklų tiesimas ir naujų vartotojų prijungimas	Naujų nuotekų surinkimo paslaugų vartotojų skaičius
2. Tikslas	Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas	
2.1 Uždavinys	Užtikrinti teikiamų paslaugų efektyvumą	
2.1.1. Priemonė	Nuotolinio informavimo sistemų diegimas ankstyvajai gedimų diagnostikai užtikrinti	Instaliuota nuotolinio informavimo sistemų
2.1.2. Priemonė	Operatyvus gedimų tinkluose ir vandenvietėse šalinimas	Vidutinis reagavimo ir likvidavimo laikas
2.2. Uždavinys	Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas	
2.2.1. Priemonė	Įmonės veiklos procesų optimizavimas ir sąnaudų mažinimas	Tiesioginių veiklos sąnaudų sumažinimas
2.2.2. Priemonė	Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir motyvavimo sistemos diegimas	Kvalifikaciją patobulinę personalo darbuotojai
2.2.3. Priemonė	Bendrovės techninių pajėgumų atnaujinimas	Atnaujinti bendrovės techniniai pajėgumai

6. NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS

Bendrovė eksploatuoja 36 vandenvietes, 26 bokštus, 2 rezervuarus, bendrai eksploatuojama 195,0 km videntiekio tinklą. Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų naudojama 105,1 km nuotekų tinklą, 20 nuotekų siurblinių, 18 NVĮ. Bendrovės ilgalaikio turto balansinė vertė sudaro 14 808,81 tūkst. eurų.

7. Lentelė. 2020 m. bendrovės ilgalaikis turtas (tūkst. eurų)

Eil. Nr.	Ilgalaikis turtas pagal turto grupes	Balansinė (likutinė) turto vertė, tūkst. Eur
1.	Žemė	1,45
2.	Pastatai	340,29
3.	Statiniai	4 442,06
4.	Videntiekio ir nuotekų tinklai	6 795,02
5.	Mašinos ir įrengimai	2 251,25
6.	Transporto priemonės	195,12
7.	Kitas turtas	111,39
8.	Nematerialus turtas	0,56
9.	Nebaigtą statybą	671,67
Iš viso:		14 808,81

7. GERIAMOJO VANDENS TIEKÉJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS

Bendrovės veikla sukoncentruota, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų užtikrinimo, investicinių projektų įgyvendinimo ir teikiamų paslaugų gerinimo.

2020 m. gruodžio 31 d. aptarnaujamų abonentų buvo 7409, iš kurių 5434 individualūs namai, 1975 butai ir 352 įmonės.

2020 m. Bendrovė vartotojams ir abonentams pardavė 466,1 tūkst. m³ geriamojo vandens, surinko ir išvalė 572,2 tūkst. m³ nuotekų. Dalis Savivaldybės gyventojų naudoja gruntinį šachtinių šulinį vandenį, kuris dažnai yra biologiškai užterštas ir neatitinka geriamojo vandens higienos reikalavimų. Tausojant aplinką ir požeminį vandenį labai svarbus nuotekų surinkimas ir tvarkymas.

Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos sudaro didžiąjį bendrovės pajamų dalį, t. y. per 2020 m. – 1 293,4 tūkst. eurų, 2019 m. pagrindinės veiklos pajamos sudarė 1 308,5 tūkst. eurų. Lyginant 2020 metus su 2019 metais, pagrindinės veiklos pajamos sumažėjo 15,1 tūkst. eurų. Pajamų sumažėjimą iš esmės lėmė dėl šalyje paskelbtos karantino sumažėjės paslaugų vartojimas. Didžiąją dalį pajamų iš pagrindinės veiklos sudaro nuotekų surinkimo ir valymo paslaugų pajamos. 2020 m. šios pajamos sudarė 666,6 tūkst. eurų, 2019 m. – 698,9 tūkst. eurų, t. y. 2020 m. pajamos buvo 32,3 tūkst. eurų mažesnės nei 2019 metais. 2020 metais pajamos, gautos teikiant nuotekų surinkimo paslaugas mobiliosiomis transporto priemonėmis sudarė 81,1 tūkst. eurų, 2019 metais – 80,6 tūkst. eurų, t. y. 2019 metais šios pajamos buvo didesnės 0,5 tūkst. eurų. 2020 m. pajamos iš vandens tiekimo paslaugų sudarė 438,8 tūkst. eurų, 2019 metais – 430,3 tūkst. eurų, t. y. 2020 metais pajamos buvo 8,5 tūkst. eurų didesnės nei 2019 m. Pardavimo kainos (iš abonentų) pajamos 2020 metais buvo 96,7 tūkst. eurų, 2019 metais – 87,7 tūkst. eurų, t. y. 2020 m. padidėjimas – 9,0 tūkst. eurų. Pajamos per 2020 m. iš dumblo tvarkymo paslaugų – 10,2 tūkst. eurų, 2019 metais – 11,0 tūkst. eurų; pajamų sumažėjimas 0,8 tūkst. eurų.

Kelmės rajono gyventojų skaičius kasmet mažėja. Tai ne tik mažina būsimų prisijungusių vartotojų skaičių, bet ir mažina esamų vartotojų suvartojo vandens bei nuotekų surinkimo kiekį. Artimiausiu metu geriamojo vandens pardavimų didesnio didėjimo numatoma prijungiant naujus vartotojus, kai bus įgyvendinti investicijų projektai.

8. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla ir tam reikalinga infrastruktūra, vykdant finansinę ir valdymo apskaitą bei paslaugų kainų skaičiavimą, skirtoma į šiuos verslo vienetus:

- geriamojo vandens gavyba;
- geriamojo vandens ruošimas;
- geriamojo vandens pristatymas;
- nuotekų surinkimas;
- nuotekų valymas;
- nuotekų dumblo tvarkymas;
- nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis;
- atskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūra ir vartotojų aptarnavimas.

Turimo ilgalaikio turto atnaujinimas: bebokščių vandens sistemų įrengimas, vandens ir nuotekų tinklų remontas, uždaromosios armatūros įrengimas. Ilgalaikio turto atnaujinimas mažina elektros energijos, remonto medžiagų ir kuro sąnaudas.

Nemažą dalį paklotų vandentiekio vamzdynų sudaro ketiniai ir plieniniai, antikorozine danga nepadengti vamzdžiai, todėl tiekimo sistema nėra pakankamai patikima, dažnai vyksta avarijos ir vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius. Senuose vamzdynuose sienelės apaugusios geležimi, juose susidaro nuosėdos ir tai įtakoja geriamojo vandens kokybę. 2020 metais vandentiekio tinkluose įvyko ir likviduotos 221 avarija. Viena iš prioritetinių veiklos krypčių plane yra minėtų vamzdynų renovavimas, t. y. įtraukiant į vidų plastmasinius PE vamzdžius ir keičiant armatūrą.

Vandentiekio tinklai, didžioji dalis nuotekų surinkimo tinklų yra pakloti prieš 30 ir daugiau metų. Anksčiau paklotų nuotekų tinklų kokybė, kaip ir vandentiekio tinklų, nėra patenkinama. Dauguma vamzdynų yra keramikiniai ar gelžbetoniniai, kurie greitai lūžta, pakloti nekokybiškai, nėra visiškai sandarūs, per dideli jų skersmenys ir kt., dėl ko vamzdynuose padidėja infiltracija ir eksfiltracija. Infiltracija padidina nuotekų, perpumpuojamų ir paduodamų į valymo įrenginius kiekį, o tuo pačiu ir jų eksploatacines išlaidas. Eksfiltracija į gruntu – tai grėsmė gruntuinių vandenų užteršimui. Nuotekų infiltracija sudaro apie 31,7 proc., t. y. į nuotekų valyklą atiteka vidutiniškai daugiau nuotekų, negu surenkama iš vartotojų. Pastebėtos tendencijos, kad infiltracija priklauso ir didėja nuo kritulių kiekiei, ypač liūčių metu. Tuomet lietaus vanduo patenka į nuotekų tinklus per gatvėse ar kitose vietose įrengtų nuotekų šulinių liukus. Esant mažiems nuotekų kiekiams ir dideliems skersmenims, mažėja nuotekų greitis ir tinkluose kaupiasi nuosėdos bei sąnašos. Todėl tinklai dažnai užsikemša ir reikalingas nuolatinis jų valymas. Tinklai užsikemša ir dėl jų prastos būklės, nuolydžių neišlaikymo, netvarkingų sandūrų, peraugusių šaknų ir kt. Tinklai pastoviai valomi, tačiau tai tik laikinos priemonės užtikrinant patikimą nuotekų surinkimą. Ankstesniais metais pakloti ketiniai vamzdžiai neatsparūs deformacijoms bei žemės judėjimui dėl išalo, greitai trūksta. 2020 metais pašalinti 189 gedimai nuotekų surinkimo tinkluose.

8. Lentelė. Vandens netektys ir nuotekų infiltracija

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimai	2018 m.	2019 m.	2020 m.
1	Išgautas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	647,0	653,4	609,1
2	Parduotas geriamasis vanduo, tūkst. m ³	468,3	459,9	466,1
3	Netektys, tūkst. m ³	178,7	193,5	143,0
4	Vandens netektys proc.	27,6	29,6	23,5
5	Išvalytų nuotekų kiekis, tūkst. m ³	616,5	600,3	572,2

Eil. Nr.	Rodiklių pavadinimai	2018 m.	2019 m.	2020 m.
6	Apmokėta už nuotekų tvarkymą tūkst. m ³	421,0	382,6	390,7
7	Nuotekų infiltracija tūkst. m ³	195,5	217,7	181,5
8	Nuotekų infiltracija proc.	31,7	36,3	31,7

Veiklos plano periodu numatoma dalį nuotekų tinklų, kuriuose dažniausiai vyksta gedimai, renovuoti bei nutiesti naujus nuotekų tinklus Kelmės miesto Dvaro kvartale, Tytuvėnų mieste.

Bendrovė 2020 m. eksplotuoja 18 nuotekų valyklių. Kelmės, Tytuvėnų ir Užvenčio biologinio valymo įrenginiai yra su azoto ir fosforo šalinimu ir nuotekų valymo įrenginių su biologiniu valymu, 3 filtracijos laukai (Janaučių, Kolainių, Gailių gyv.). Bendrovės aptarnaujamose valyklose valomos centralizuotas nuotekų tinklais surinktos ir asenizacinėmis mašinomis atvežtos nuotekos.

Žemiau lentelėje pateikiami 2020 m. nuotekų valymo įrenginių nuotekų išvalymo rodikliai po valymo.

9. Lentelė. Nuotekų valymo efektas 2018–2020 m. (proc.).

Metai	Biocheminis deguonies suvartojojimas	Azoto junginiai	Fosforo junginiai
2018 m.	99,2	88,1	93,9
2019 m.	99,8	97,6	98,5
2020 m.	99,4	91,6	93,2
Pagal normą	98,6	95,6	96,3

9. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS

Pagrindinis Bendrovės tikslas užtikrinti nepertraukiamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas aptarnaujamoje teritorijoje. Pagrindinė kokybės problema Kelmės rajone, kurią reikia spręsti artimiausioje ateityje, yra padidinta geležies koncentracija požeminiame vandenye. Sprendžiant šią problemą statomi vandens gerinimo įrenginiai. Šiuo metu geležis šalinama Kelmėje, Tytuvėnuose, Pagryžuvyje, Šaukėnuose, Gailiuose, Kražiuose, Girnikuose, Vaiguvoje, Šedbaruose, Budraičiuose, Petrališkėje, Lioliuose, Laikšėse, Griniuose, Lykšilio, Kolainių ir Valpainių gyvenvietėse. Siekiant visiškai išspręsti šią problemą, būtinas ir vamzdynų renovavimas arba keitimas siekiant išvengti antrinės taršos geležies priemaišomis. Iš 36 Bendrovės eksplotuojamų artezinių grėžinių, kai kuriuose viršijama fluorido leistina norma. Bendrovė 2017 m. sausio 19 d. paruošė prioritetinį plėtros planą 2017–2020 metams „Dėl fluoro šalinimo įrenginių statybos“, kuriame numatyta fluoro šalinimo įrenginių statyba Kelmės mieste. Siekiant sumažinti fluoridų kiekį vandenye, kad atitiktų LR higienos normos reikalavimus, 2020 metais parengtas projektas membraninių filtrių statybai prie Kelmės m. esamų vandens gerinimo įrenginių. 2021 m. planuojama gauti finansavimą šių įrenginių statybai bei atliliki pirkimo procedūras.

Siekiant užtikrinti Kelmės m. nepertraukiamą vandens tiekimą, 2020 m. įrengtas 70–80 m³/val. našumo vandens grėžinys prie esamų vandens gerinimo įrengimų bendrovės teritorijoje. Grėžinio įrengimas buvo būtinas, kadangi buvo reali gedimų ir vandens tiekimo sutrikimų rizika iš eksplotuotų grėžinių Lopetiškių k., kadangi šie įrenginiai yra virš 30 metų senumo, vanduo buvo tiekiamas 1,5 km ilgio susidėvėjusia ketaus trasa.

10. RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Bendrovė kasmet siekia racionalaus gamtos išteklių naudojimo, mažindama vandens netektis videntiekio tinkluose. 2020 metais nuostolis videntiekio tinkluose ir gamybos poreikiams sudarė apie 23,5 proc. (pagal normatyvą 20 proc.). Spręsdama minėtą klausimą Bendrovė stengiasi operatyviai šalinti gedimus, periodiškai tikrina vandens skaitiklius įvaduose ir butuose. Per 2020 m. Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens vartotojams buvo įrengta bei pakeista 545 apskaitos prietaisai.

Aplinkos taršos mažinimo priemonė – centralizuotų nuotekų surinkimo ir tvarkymo sistemų įrengimas, esamų sistemų rekonstrukcija ir remontas.

11. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ INFRASTRUKTŪROS PLĒTROS, RENOVACIJOS PRIEMONĖS

Bendrovė įgyvendina išorinių finansavimo šaltinių ir bendrovės lėšomis finansuojamus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektus.

Svarbiausieji infrastruktūros plėtros projektai:

I. „**Kelmės r. gyvenviečių videntvarkos ir aplinkosaugos infrastruktūros modernizavimas ir plėtra**“ (projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0005), kurio vertė 1943,4 tūkst. Eur, statybos darbai. Projektas buvo finansuotas ES struktūrinių fondų lėšomis (1353,7 tūkst. Eur), Bendrovės lėšomis (589,7 tūkst. Eur).

Projekto rezultatai:

- Grinių gyvenvietėje nutiesta 5,2 km naujų videntiekio tinklų, 7,4 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruota 0,2 km nuotekų tinklų, pastatytos 3 nuotekų siurblinės, 2 nuotekų kelyklos, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai bei nauji nuotekų valymo įrenginiai.
- Kukečių gyvenvietėje nutiesta 4,0 km naujų nuotekų tinklų, pastatyta 1 nuotekų siurblinė, 2 nuotekų kelyklos ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai.

Igyvendinto projekto efektas gyventojams:

- Sukurta galimybė Grinių gyvenvietėje naujai sukurtą infrastruktūrą naudotis 110 vartotojų (242 gyventojams). Iki 2020 m. pabaigos prie naujai paklotų centralizuotų videntiekio tinklų prisijungė 31 vartotojas, prie naujai nutiestų centralizuotų nuotekų tinklų – 61 vartotojas. Gyventojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka higienos normų reikalavimus.
- Sukurta galimybė Kukečių gyvenvietėje naujai sukurtą infrastruktūrą naudotis 58 vartotojams (128 gyventojams). Iki 2020 m. pabaigos šia galimybe pasinaudojo ir prie nuotekų tinklų prisijungė 45 vartotojai.

II. „**Videntiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone**“ (Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0012), pagal 2014–2020 m. Europos Sajungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1. Bendrovė šio projekto finansavimo sutartį su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė 2020 m., kurioje numatyta: nutiesti virš 3,0 km videntiekio tinklų ir sudaryti galimybes prie centralizuotų videntiekio tinklų prisijungti 87 vartotojams (40 naujiems ir 47 esamiems); nutiesti apie 3,3 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungti 74 vartotojams Kelmės miesto Dvaro kvartale;

inventorizuoti 15 km vandentiekio ir nuotekų tinklų Kelmės rajone. Bendra projekto vertė apie 707,1 tūkst. Eur, iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos – 240,4 tūkst. Eur, Kelmės rajono savivaldybės lėšos – 466,7 tūkst. Eur. Statybos darbai pradėti 2020 m., statybos darbus atlieka UAB „Techsis“.

III. „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“ (Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0019), pagal 2014–2020 m. Europos Sajungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ Nr. 05.3.2-VIPA-T-024. Bendrovė šio projekto finansavimo sutarti su UAB „Viešujų investicijų plėtros agentūra“ pasirašė 2020 m., kurioje numatyta: nutiesti apie 5,3 km nuotekų surinkimo tinklų ir sudaryti galimybes prie centralizuotų nuotekų tinklų prisijungti 99 vartotojams Kelmės miesto Dvaro kvartale (II-IV etapai). Bendra projekto vertė apie 777,6 tūkst. Eur iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos – 297,6 tūkst. Eur, lengvatinės paskolos (Vandentvarkos fondo) – 297,6 tūkst. Eur ir Miestų plėtros fondo – 149,6 tūkst. Eur bei Bendrovės lėšos – 32,8 tūkst. Eur. Kelmės rajono savivaldybės administracija dengia šiam projektui suteiktą paskolą palūkanas. Statybos darbai pradėti 2020 m., statybos darbus atlieka UAB „Gensera“.

IV. „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje, II etapas“ pateikė paraišką vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sajungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo“ ir AB Viešujų investicijų plėtros agentūros kvietimą teiki paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ Nr. 3 (Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03). Projekto tikslinė grupė – Kelmės miesto gyventojai. Bendrovė sudarytų galimybes prijungti dar 183 namų ūkius (393 gyventojus) prie centralizuotų nuotekų tinklų. Gavus finansavimą Bendrovė mato galimybę prijungti 28 namų ūkius (60 gyventojų) prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų (gyventojai nėra prisijungę prie centralizuotų nuotekų tinklų dėl įvairių, dažniausiai ekonominių priežasčių). Projekto vertė apie 1 077,5 tūkst. Eur.

2020 metais Bendrovė rekonstravo ir atnaujino Kelmės rajone apie 3,5 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. Per 2020 metus prie Bendrovės eksplotuojamų centralizuotų geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tinklų prisijungė ir buvo sudarytos 142 sutartys su naujais vartotojais.

Būtinos infrastruktūros plėtros priemonės:

I. Kelmės aglomeracijos ribos nėra nustatytos. Kelmės rajono savivaldybės administracija turi parengti Kelmės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą (koreguoti esamą), kuriame turi būti tiksliai apibrėžtos Kelmės aglomeracijos ribas, remiantis LR teisės aktų reikalavimais ir ekonominiais skaičiavimais, t.y. vieno gyventojo prijungimo prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungimo kaina turi būti ne didesnė, nei 3000,00 Eur be PVM.

II. Bendrovė turi siekti 1991-05-21 Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (toliau – Nuotekų direktyva) reikalavimo, kad visos miestų, didesnių nei 2000 gyventojų ekvivalentų (GE), nuotekos turi būti sutvarkytos, t.y. ne mažiau kaip 98 proc. nuotekų būtų tvarkoma centralizuotai ir ne daugiau kaip 2 proc. – individualiose nuotekų tvarkymo sistemoje. Šie nuotekų sutvarkymo reikalavimai privalo būti pasiekti ne vėliau, kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.

III. Preliminariais bendrovės vertinimais, preliminariai apibrėžta Kelmės aglomeracijos teritoriją sudarė 3711 namų ūkiai (7981 gyventojas; gyventojų ekvivalentas 2,15), iš kurių 479 namų ūkiai (1031 gyventojas) neprijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Didžioji dalis šių namų ūkių (gyventojų) negali būti prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, kadangi nėra nutiestų centralizuotų nuotekų tinklų, prie kurių šie namų ūkiai galėtų būti prijungti. Bendrovė nuolat ieško finansavimo šaltinių buitinių nuotekų tinklų plėtrai Kelmės aglomeracijoje ir Kelmės rajone.

Bendrovė, iki 2022 m. pabaigos planuoja įgyvendinti projektus „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“ (Projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0012) ir „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“ (Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0019), kurių metu bus sudaryta galimybė prijungti 197 namų ūkius (423 gyventojus) prie naujai pastatytų centralizuotų nuotekų tinklų; kas leistų pasiekti, kad Kelmės aglomeracijoje 92,4 proc. nuotekų būtų tvarkoma centralizuotai. Bendrovė pateikė paraišką „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje, II etapas“ finansavimui gauti. Paraiškos finansavimo atveju, Bendrovė sudarytų galimybes prijungti dar 183 namų ūkius (393 gyventojus) prie centralizuotų nuotekų tinklų. Taip pat bendrovė mato galimybę prijungti 28 namų ūkius (60 gyventojų) prie esamų centralizuotų nuotekų tinklų (gyventojai nėra prisijungę prie centralizuotų nuotekų tinklų dėl įvairių, dažniausiai ekonominių priežasčių). Šios priemonės, Bendrovės vertinimu, leistų pasiekti, kad Kelmės aglomeracijoje 98,05 proc. nuotekų būtų tvarkoma centralizuotai. Bendrovės vertinimais, apie 71 namų ūkis (155 gyventojai) Kelmės aglomeracijoje nuotekas galėtų tvarkyti individualiai, tačiau Bendrovė siekia, kad visi aglomeracijoje esantys gyventojų namų ūkiai būtų prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

IV. Atsižvelgiant į esamą Kelmės miesto nuotekų valymo įrenginių pajėgumą, kuris yra 2800 kub. m nuotekų per parą, ir į numatomą prijungti naujų vartotojų (gyventojų) kiekį (bendras numatomas prijungti buities nuotekų vartotojų skaičius Kelmės aglomeracijoje iki 2023 m. gruodžio 31 d. ne mažiau, kaip 408 namų ūkiai (876 gyventojai), iškyla reali buitinų nuotekų nepakankamo išvalymo rizika. Kelmės miesto nuotekų valymo įrenginių pajėgumai jau kelis metus yra nepakankami, todėl pajungus reikšmingą kiekį naujų vartotojų, iškyla reali aplinkos taršos grėsmė. Būtina kuo skubiau rekonstruoti esamus Kelmės miesto nuotekų valymo įrenginius ir padidinti jų našumą.

V. Būtina rekonstruoti Pašilės, Pakėvio gyv. vandentiekio trasas, nes jos yra fiziškai susidėvėjusios, dažnai vyksta gedimai, avarijos, dėl kurių vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius, o bendrovė patiria didelius vandens nuostolius. Fiziškai susidėvėjusiųose vamzdžių sienelės dažnu atveju apaugusios geležies dalelėmis, iš kurių susidaro nuosėdos ir kurios galutiniam vartotojui lemia suprastėjusią tiekiamo geriamojo vandens kokybę.

VI. Taip pat 2021 m. planuojama pastatyti vandens gerinimo įrenginius Stulgį, Aunuvėnų ir Kiaunorių gyv., kadangi geležies koncentracija tiekiamame geriamajame vandenye viršija higienos normų reikalavimus. Rekonstruoti ir atnaujinti apie 3 km vandentiekio ir nuotekų trasų Kelmės mieste ir rajono gyvenvietėse.

VII. Pagal parengtą statybos techninį projektą „Kitos paskirties pastato – filtravimo stoties, Kooperacijos g. 1A, Kelmė, Kelmės sen., Kelmės r. sav. (sklypo kad. Nr. 5422/0005:0301), rekonstrukcijos projektas“, kuriami numatyti priemonės fluorido koncentracijos mažinimui iki Higienos normoje nustatyto ribinės rodiklio vertės, inicijuoti rangos darbus. Numatyta technologija fluorido šalinimui iš geriamojo vandens naudojant atvirkštinės osmozės principą (membraninius filtras).

VIII. Pagal finansines galimybes planuojama atnaujinti susidėvėjusių techniką, transporto priemones, įrangą.

IX. Vadovaujantis Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimų (patvirtinti 2001 m. birželio 29 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. 349) aktualios redakcijos (2020 m. liepos 3 d. LR Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-410) 23 punkto nuostatomis, esama Kelmės rajono nuotekų dumblo kompostavimo aikštelės infrastruktūra nuo 2022 m. sausio 1 d. neatitiks šio punkto reikalavimų, kadangi aikštelė yra atvira, kvapų sklidimo prevencija nėra užtikrinama, dujos prieš paleidžiant į aplinką nėra valomos. Būtina atnaujinti Kelmės rajono nuotekų dumblo kompostavimo

aikštelės infrastruktūrą, t.y. įrengti patalpas dumblo saugojimui ir apdorojimui, kurios užtikrintų kvarų sklidimo prevenciją, taip pat patalpose įrengti proceso metu susidarančių dujų valymo įrenginius.

X. Vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos ministro 2018 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-847 „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo būtinos investicijos į Kelmės rajone veikiančias nuotekų valyklas, siekiant užtikrinti, kad į aplinką išleidžiamos nuotekos atitiktų patvirtintas normas t. y. pašalinti azotą ir fosforą.

12. LĘŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Strateginiame veiklos ir plėtros plane nurodytas planuojamas lėšų panaudojimas 2021–2023 m. Strateginio veiklos ir plėtros plane investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti planuojama panaudoti 13 953,7 tūkst. eurų lėšų, iš kurių:

- Kelmės nuotekų valymo įrenginių išplėtimo/rekonstrukcijos statybos darbai – 3 200,0 tūkst. eurų;
- videntiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projektavimo paslaugos Verpenos k., Kelmės r. sav.– 25,0 tūkst. eurų;
- Tytuvėnų m. videntvarkos, aplinkosaugos, infrastruktūros modernizavimo/plėtros statybos darbai – 1 670,34 tūkst. eurų;
- Projekto „Videntiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei inventorizavimas Kelmės rajone“, projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-61-0012. Bendra projekto vertė apie 707,1 tūkst. Eur, iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos – 240,4 tūkst. Eur, Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 466,7 tūkst. Eur. Statybos darbai pradėti 2020 m., statybos darbus atlieka UAB „Techsis“;
- Projekto „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje“, projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0019. Bendra projekto vertė apie 777,6 tūkst. Eur iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos – 297,6 tūkst. Eur, lengvatinės paskolos (Videntvarkos fondo) – 297,6 tūkst. Eur ir Miestų plėtros fondo – 149,6 tūkst. Eur bei Bendrovės lėšos – 32,8 tūkst. Eur. Kelmės rajono savivaldybės administracija dengia šiam projektui suteiktų paskolų palūkanas;
- Teikti paraišką projekto „Nuotekų tinklų plėtra Kelmės aglomeracijoje. II etapas“ finansavimui gauti. Preliminari projekto vertė apie 1 077,5 tūkst. Eur iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos – 754,3 tūkst. Eur ir lengvatinės paskolos (Videntvarkos fondo) – 323,2 tūkst. Eur. Planuojama, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija dengs šiam projektui suteiktų paskolų palūkanas;
- 2021 metais būtina atlikti membraninių filtrių fluoridų šalinimui įrengimo darbus Kelmės miesto vandenvietėje pagal parengtą statybos techninį projektą. Preliminarus lėšų poreikis – 456,96 tūkst. Eur.
- Kelmės rajono nuotekų dumblo kompostavimo aikštelės atnaujinimas pagal teisės aktų reikalavimus (aikštelės patalpų įrengimas, dujų valymo įrenginių sumontavimas). Preliminari projekto vertė – 170,0 tūkst. Eur. Numatomas finansavimo šaltinis – Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos;
- Būtina rekonstruoti Pašilės, Pakėvio gyv. videntiekio trasas, nes jos yra fiziškai susidėvėjusios, dažnai vyksta gedimai, avarijos, dėl kurių vartotojai patiria vandens tiekimo pertrūkius, o bendrovė patiria didelius vandens nuostolius. Senuose vamzdynuose vamzdžių sienelės dažnu atveju apaugusios geležies dalelėmis, iš kurių susidaro nuosėdos ir kurios galutiniam vartotojui lemia suprastėjusią tiekiamo geriamojo vandens kokybę;

- Taip pat 2021 m. planuojama pastatyti vandens gerinimo įrenginius Stulgį, Aunuvėnų ir Kiaunorių gyv., kadangi geležies koncentracija tiekiamame geriamajame vandenye viršija higienos normų reikalavimus. Preliminari investicijų vertė – 105,0 tūkst. eurų;
- Rekonstruoti ir atnaujinti apie 3 km videntiekio ir nuotekų trasų Kelmės mieste ir rajono gyvenvietėse. Pagal parengtą vandens gerinimo įrenginių fluoridų šalinimui Kelmės mieste statybos techninį projektą pradėti statybos ir montavimo darbus. Pagal finansines galimybes planuojama atnaujinti susidėvėjusią techniką, transporto priemones, įrangą;
- Būtinos investicijos į Kelmės rajone veikiančias nuotekų valyklas, siekiant užtikrinti, kad į aplinką išleidžiamos nuotekos atitiktų patvirtintas normas t. y. pašalinti azotą ir fosforą.
Planuojami ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai veiklos planui įgyvendinti – ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos.

Galimi finansavimo šaltiniai – savivaldybės biudžeto, ES, bendrovės apyvartinės lėšos, banko paskolos. Ruošiant techninius projektus kainos gali keistis.

Bendrovė siekia modernizuoti vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklus ir vandens gerinimo bei nuotekų valymo įrenginius. Vandens ištaklių valdymas užtikrins gerą gyventojams tiekiamo vandens kokybę ir minimalų neigiamą poveikį atviriems vandens telkiniams, kurių vandens kokybę pagerės. Auganti, socialiai atsakinga, gerinanti paslaugų kokybę įmonė, kurioje gera dirbtī.

13. UAB „KELMĖS VANDUO“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

10. Lentelė. UAB „Kelmės vanduo“ 2021–2023 m. strateginio veiklos plano duomenys

Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2020 metais, Eur	Lėšos 2021 m., Eur	Lėšos 2022 m., Eur	Lėšos 2023 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2021 m.	Rodiklio reikšmė 2022 m.	Rodiklio reikšmė 2023 m.
1. TIKSLAS	KOKYBISKŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS										
1.1. Uždavinys	Gerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir mažinti vandens tiekimo nuostolius										
1.1.1. Priemonė	Vandens gerinimo įrenginių statyba ir rekonstrukcija	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	67458	90000	190000	270000	Vnt.	Pastatyti ir rekonstruoti vandens gerinimo įrenginių	2	2	3
1.1.2. Priemonė	Geramojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	8292	5000	6000	7000	km	Rekonstruota geramojo vandens tiekimo tinklų	2	2	3

Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2020 metais, Eur	Lėšos 2021 m., Eur	Lėšos 2022 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2021 m.	Rodiklio reikšmė 2022 m.	Rodiklio reikšmė 2023 m.	
1.1.3. Priemonė Vandens suvartojojimo kontrolė	Bendrovės lėšos	20134	18200	22200	22200	Proc.	Patikrinta geriamojo vandens abonentų apskaitos prietaisų suvartojimo apskaitos atitinkamas faktai)	Patikrinta geriamojo vandens abonentų apskaitos prietaisų suvartojimo apskaitos atitinkamas faktai)	25	35	40
1.2. Uždavinys	Gerinti išvalomą nuotekų rodiklius ir mažinti nuotekų surinkimo nuostolius										
1.2.1. Priemonė Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir nauja statyba	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	60850	500000	100000	Rekonstruota nuotekų valymo įrenginių	Vnt.	Pastatyti ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai	Pastatyti ir rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai	1	1	
1.2.2. Priemonė Nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	4664	3000	4000	Rekonstruota nuotekų surinkimo tinklų	Km	Rekonstruota labiausiai susidėvėjusių nuotekų surinkimo vamzdynų	Rekonstruota labiausiai susidėvėjusių nuotekų surinkimo vamzdynų	1	2	
1.3. Uždavinys	Užtikrinti telkiamu pastaugų patikimumą										

Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2020 metais, Eur	Lėšos 2021 m., Eur	Lėšos 2022 m., Eur	Lėšos 2023 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2021 m.	Rodiklio reikšmė 2022 m.	Rodiklio reikšmė 2023 m.
1.3.1. Priemonė Nuotolinio informavimo sistemų diegimas ankstyvajai gedimų diagnostikai užtikrinti	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	14995	10000	15000	15000	Instaliuota nuotolinio informavimo sistemu	Vnt.	Instaliuota nuotolinio informavimo sistemu, perduodančią gedimų informaciją į dispečerine iš vandenivietių, nuotekų siurbliui, nuotekų valymo įrenginių ir kitų nutolusių įrenginių	1	1	1
1.3.2. Priemonė Operatyvus gedimų tinkluose ir vandenivietėse šalinimas	Bendrovės lėšos	18282	Pagarai poreiki	Pagarai poreiki	Pagarai poreiki	Vidutinis reagavimo ir likvidavimo laikas	Val.	Vidutinis reagavimo į gedimus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos laikas	24	24	24
1.4. Uždavinys Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra											
1.4.1. Priemonė Naujų vandens tiekimo tinklų tiesimas ir naujų vartotojų prijungimas	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	22210	192000	133000	10000	Naujų vandens vartotojų skaičius	Vartotojai	Prie naujai pastatytų geriamojo vandens tiekimo tinklų prijungtų naujų vartotojų (abonentų) skaičius	40	70	40

Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2020 metais, Eur	Lėšos 2021 m., Eur	Lėšos 2022 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2021 m.	Rodiklio reikšmė 2022 m.	Rodiklio reikšmė 2023 m.	
1.4.2. Priemonė	Naujų nuotekų tinklą tiekimas į naujų vartotojų prijungimą	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	150000	892000	9500000	Naujų nuotekų surinkimo paslaugų vartotojų skaičius	Vartotojai	Prie natūrai pastatyti nuotekų surinkimo tinklų prijungtų naujų vartotojų (abonentų) skaičius	70	92	110
1.5. Uždavinys	Technologinių procesų atitinkties teisės aktų reikalavimams užtikrinimas										
1.5.1. Priemonė	Kelmės dumblo kompostavimo aikštelės atnaujinimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	30000	140000	Atnaujintų dumblo kompostavimo aikštelų skaičius	Vnt.	Atnaujintų nuotekų dumblo kompostavimo aikštelų skaičius	1			
1.5.2. Priemonė	Kelmės rajono nuotekų valykų atnaujinimas	Savivaldybės biudžeto lėšos	20000	250000	Atnaujintų nuotekų valykų skaičius	Vnt.	Atnaujintų nuotekų valykų skaičius	5	6		
2. TIKLAS	BENDROVĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS										
2.1 Uždavinys	Užtikrinti teikiamu pasaugų efektyvumą										

Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2020 metais, Eur	Lėšos 2021 m., Eur	Lėšos 2022 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2021 m.	Rodiklio reikšmė 2022 m.	Rodiklio reikšmė 2023 m.
2.1.1. Priemonė Nuotolinio informavimo sistemų diegimas anksstyvajai gedimui diagnostikai užtikrinti	Bendrovės lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos, ES lėšos	14995	10000	15000	15000	Vnt.	Instaliuota nuotolinio informavimo sistemu, perduodančią gedimui informaciją į dispečerinę iš vandenviečių, nuotekų siurblinių, nuotekų valymo įrenginių ir kitų nutolusių įrenginių	1	1	1
2.1.2. Priemonė Operatyvus gedimų tinkluose ir vandenvietase šalinimas	Bendrovės lėšos	18282	Pagarai poreikių	Pagarai poreikių	Vidutinis reagavimo ir likvidavimo laikas	Val.	Vidutinis reagavimo į gedimus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemosose laikas	24	24	24
2.2. Uždavinys	Bendrovės veiklos efektyvumo didinimas									
2.2.1. Priemonė Imonės veiklos procesų optimizavimas ir sanaudų mažinimas	Bendrovės lėšos	2500	3000	3000	Tiesioginu veiklos sanaudu sumažinimas	Proc.	Sumažintos veiklos sanaudos palyginus su praėjusiais metais	0,3	0,5	0,5
2.2.2. Priemonė Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir motyvavimo sistemos diegimas	Bendrovės lėšos	3694	2000	3000	Kvalifikacija patobulinę personalo darbuotojai	Darbuotojai	Kvalifikaciją patobulinusų personalo darbuotojų skaičius	10	10	10

Pavadinimas	Finansavimo šaltinis	2020 metais, Eur	Lėšos 2021 m., Eur	Lėšos 2022 m., Eur	Rodiklis	Mato Vnt.	Rodiklio aprašymas	Rodiklio reikšmė 2021 m.	Rodiklio reikšmė 2022 m.	Rodiklio reikšmė 2023 m.
2.2.3. Priemonė Bendrovės techninių pajėgumų atnaujinimas	Bendrovės lėšos	201775	347600	350000	350000	Atnaujinti bendrovės techniniai pajėgumai	Objektų grupės	Atnaujintų techninių pajėgumų objektų grupių pagal techninių išenginių grupes	14	14

