

PATVIRTINTA
UAB „Kaišiadorių vandenys“
direktoriaus 2024 m. birželio 18 d.
įsakymu Nr. V-31

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„KAIŠIADORIŲ VANDENYS“ 2024-2027 METŲ
VEIKLOS STRATEGIJA**

Kaišiadorys 2024

TURINYS

1. ĮVADAS.....	3
2. VEIKLOS KONTEKSTAS.....	3
3. STRATEGINIAI TIKSLAI.....	5
3.1. Tikslas –gerinti ir vystyti infrastruktūros būklę	5
3.2. Tikslas – vystyti personalo išteklius.....	13
3.3. Tikslas – gerinti paslaugų kokybę	14
3.4. Tikslas – siekti veiklos pelningumo	15
4. FINANSINIS PLANAS	18

1. ĮVADAS

Uždarnosios akcinės bendrovės „Kaišiadorių vandenys“ (toliau Bendrovė) 2024–2027 metų veiklos strategija – keturių metų planavimo dokumentas, kuriame įvertinamas veiklos kontekstas, suformuluojami svarbiausi tikslai, veiklos prioritetai, pateikiamos Bendrovės vykdomos uždavinių įgyvendinimo priemonės, nurodomos lėšos joms įgyvendinti ir jų šaltiniai. Numatomi uždavinių vertinimo kriterijai, priemonės uždavinių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. Šio Strateginio veiklos plano tikslai ir uždaviniai atitinka Kaišiadorių rajono savivaldybės 2024-2030 m. strateginio plėtros plano prioritetines sritis, tikslus ir uždavinius.

2. VEIKLOS KONTEKSTAS

Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys Bendrovės veiklą, yra Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas, Lietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas, Lietuvos Respublikos vandens įstatymas bei kiti teisės aktai.

Savivaldybės lygmeniu įmonės 2024-2027 metų veiklos strategija skirta įgyvendinti Kaišiadorių rajono savivaldybės plėtros iki 2024-2030 m. strateginį plėtros planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 15 d. ir Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginį 2023–2025 metų veiklos planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. V17E-3.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kaišiadorių vandenys“ yra pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą. Bendrovės įstatinis kapitalas yra padalintas į akcijas, kurios nuosavybės teise priklauso Kaišiadorių rajono savivaldybei. Įmonės valdymo organai yra Visuotinis akcininkų susirinkimas ir Bendrovės vadovas.

Bendrovės vykdomos ūkinės veiklos pobūdis:

- Vandens surinkimas ir valymas;
- Vandens tiekimas pramonės įmonėms;
- Vandens tiekimas gyventojams;
- Nuotekų valymas;
- Nepavojingų atliekų surinkimas;
- Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas;

- Komunalinių nuotekų statinių statyba;
- Statinių nugriovimas;
- Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas.

Bendrovės misija – užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas klientams, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai.

Bendrovės vertybės – darnumas, atsakomybė, skaidrumas, pagarba – gamtos išteklių tausojimo ir aplinkos apsaugos srityje, santykiuose su darbuotojais, klientais ir partneriais.

Siekiant įvertinti esamą padėtį ir nusimatyti strateginius tikslus būtina atsižvelgti į SSGG (ang. SWOT) analizę. Pagrindinis SSGG tikslas – įsivertinti kaip galime silpnybes paversti stiprybėmis, o grėsmes transformuoti į galimybes.

STIPRYBĖS	SILPNYBĖS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aiškūs vandens ir nuotekų tinklų plėtros prioritetai. 2. Higienos normas atitinkanti tiekiamo geriamojo vandens kokybė. 3. Ilgametė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų patirtis. 4. Didelę patirtį ir aukštą kvalifikaciją turintys darbuotojai. 5. Geri komandinio darbo įgūdžiai. 6. Efektyvus nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimas gyventojams. 7. Konstruktivus bendradarbiavimas su Savivaldybe. 8. Operatyvus informacijos pateikimas gyventojams. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nepakankamas lėšų kiekis naujų vartotojų prijungimui. 2. Didelis vandens ir nuotekų tinklų infrastruktūros, transporto nusidėvėjimas. 3. Aukštas darbuotojų amžiaus vidurkis. 4. Nepakankamai efektyvus vidaus procesų ir procedūrų organizavimas. 5. Neefektyviai valdomas vandens netekčių lygis.
GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bendradarbiavimas su Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (leidžia perimti gerąją kitų vandentvarkos įmonių patirtį). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dažna teisės aktų, reguliuojančių bendrovės veiklą, kaita.

<p>2. Mažų gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių statyba, pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis.</p> <p>3. Naujų įmonių atsiradimas rajone didintų vandentvarkos paslaugų paklausą.</p> <p>4. Namų ūkių skaičiaus augimas rajone, didintų Bendrovės paslaugų paklausą.</p> <p>5. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtos finansavimas iš Savivaldybės lėšų.</p> <p>6. Nuotolinių skaitiklių nuskaitymo sistemos įdiegimas subalansuotų finansinius srautus, leistų lengviau planuoti pajamas.</p> <p>7. Pajamų gavimas iš papildomų veiklų.</p> <p>8. SKADA sistemos įrengimas sumažintų veiklos sąnaudas.</p>	<p>2. Aplinkos ministerijos vandentvarkos įmonių stambinimo planai gali pareikalauti papildomų investicijų jiems įgyvendinti.</p> <p>3. Numatomas mažinti 2022-2030 m. ES struktūrinių fondų investicijų paketas.</p> <p>4. Gyventojų rajone mažėjimas.</p> <p>5. Vartotojų nenoras prisijungti prie esamos vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros.</p> <p>6. Bendrovės siūlomo atlygio konkurencingumas neužtikrins kvalifikuotos darbo jėgos pritraukimo.</p> <p>7. Blogėjanti vandens tiekimo ir nuotekų tinklų infrastruktūros būklė.</p>
---	---

3. STRATEGINIAI TIKSLAI

Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas yra aprūpinti gyventojus ir įmones geriamu vandeniu, tinkamai tvarkyti buitines ir paviršines nuotekas - dirbti pelningai.

Atsižvelgiant į esamos situacijos analizę, Bendrovė 2024-2027 metais kelia sau šiuos tikslus:

1. Gerinti ir vystyti infrastruktūros būklę;
2. Vystyti personalo išteklius;
3. Gerinti paslaugų kokybę;
4. Siekti veiklos pelningumo.

3.1. Tikslas –gerinti ir vystyti infrastruktūros būklę

1 uždavinys. Įdiegti/atnaujinti SCADA sistemą vandens gerinimo įrenginiuose ir nuotekų siurblinėse. Didinti vandens tiekimo patikimumą.

SCADA sistema yra skirta darbui su nutolusiais įrenginiais. Ši sistema leidžia stebėti ir valdyti įrangą nuotoliniu būdu ir taip yra greičiau sužinoma apie gedimus, sumažinamas važiavimų į objektus

skaičius, taupomas darbuotojų darbo laikas. Numatoma atlikti visų kaimų su gerinimo įrenginiais kuriuose dar neįdiegta SCADA sistemų įdiegimą bei atnaujinti Rumšiškių m. vandenvietės SCADA sistemą. Įdiegti SCADA sistemą senesnėse buitinių nuotekų siurblinėse Rumšiškių m. NS, Ligoninės Kaišiadorių m. NS, Dovainonių k. NS, Palomenės k. NS.

Metai	2024	2025	2026	2027
Gyvenvietės	Pravieniškių k., Mūro Strėvininkų k., Rumšiškių m.	Liutonių k., Dovainonių k., Varkalių k., Ligoninės Kaišiadorių m. NS, Rumšiškių m. NS	Palomenės k., Antakalnio k., Kalvių k., Pakertų k., Palomenės k. NS, Dovainonių k. NS	Paparčių k., Žaslių k.,
Įdiegtų SCADA sistemų kiekis, vnt.	3	5	6	2
Įdiegimo kaštai, tūkst. Eur	72	30	36	12

Numatoma Žiez marių mst. ir Kruonio k. pastatyti vandens tiekimo rezervuarus ir įrengti antro kėlimo siurblinę, kad užtikrinti didesnę vandens tiekimo patikimumą ir tolygesnę tiekimą vartotojams. Panaikinti Kruonio bokštą, kuris yra nusidėvėjęs.

Reikalinga įrengti papildomus gręžinius Palomenės ir Žaslių k. kad padidinti vandens tiekimo patikimumą. Šiai dienai šiose vandenvietėse yra tik vienas veikiantis gręžinys, sugedus siurbliams būtų sudėtinga užtikrinti vandens tiekimą gyventojams.

Kaimų vandens gerinimo įrenginiuose, kad išvalyti vandenį iki higienos normose nustatytų reikalavimų, periodiškai reikalinga pakeisti užpildus ir atnaujinti nusidėvėjusią įrangą.

Stiprinti vidaus tinklo apsaugos nuo išorės poveikio (kibernetinio saugumo) priemones.

Metai	2024	2025	2026	2027
Rezervuarų skaičius, vnt.		2		
Rezervuarų įdiegimo kaštai, tūkst. Eur		400		
Įrengtų gręžinių skaičius, vnt.	1	1		
Gręžinių įdiegimo kaštai, tūkst. Eur	10	10		
Gręžinių užpildų ir kt. įrangos atnaujinimas, tūkst. Eur	20	15	15	15
Apsaugos priemonių diegimo kaštai, tūkst. eur.	10	7	7	5

2 uždavinys. Pastatyti nuotekų valymo įrenginius su azoto ir fosforo šalinimu. Atnaujinti susidėvėjusią įrangą.

Siekiant užtikrinti gerą vandens telkinių būklę, reikalinga iš buitinių nuotekų be kitų parametru šalinti ir azotą bei fosforą. Šiuo metu aštuoniose Kaišiadorių rajono gyvenvietėse nuotekų valymo įrenginiai nepritaikyti išvalyti azotą ir fosforą iš nuotekų. Tam reikalinga pastatyti naujus nuotekų valymo įrenginius. Valymo įrenginių statybai numatoma pasinaudoti ES, Savivaldybės ir bendrovės lėšas.

Pravieniškių k. nuotekų valymo įrenginių statyba pradėta 2023 m. ir numatoma užbaigti 2024 m. Pravieniškių nuotekų valymo įrenginių statyba yra finansuojama ES, LR finansų ministerijos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės lėšomis. ES ir Finansų ministerijos finansavimas buvo iki 2023 m. gruodžio mėn. 31 d.

Pakertų k., Antakalnio k., Kruonio k., Palomenės k., Dovainonių k. nuotekų valymo įrenginių statyba numatyta nuo 2026 m. iki 2029 m. gavus ES finansavimą. Likusių nuotekų valyklų neturinčių azoto ir fosforo šalinimo rekonstravimas numatytas iš nuosavų arba skolintų lėšų. Jų statyba numatoma iki 2029 m. gruodžio 31 d.

Kaišiadorių mieste reikalinga atnaujinti nuotekų valymo įrenginių automatines grotas, dvi nuotekų siurbles, atlikti kitos susidėvėjusios įrangos ir siurblių remonto ar pakeitimo darbus.

Metai	2023	2024	2025	2026	2027
Gyvenvietės	Pravieniškių k.	Pravieniškių k.,	Zūbiškių k.,	Pakertų k. ² , Paparčių k. ³ Žiežmarių m. ⁴	Palomenės k. ⁵ , Antakalnio k. ⁶ , Mūro Strėvininkų k. ⁷ Žiežmarių m. ⁴ , Mančiūnų k. ⁸
Valymo įrenginių kiekis, vnt.		1	1	2	5
Valymo įrenginių statybos kaštai, mln. Eur	~3217,39 ¹	~1.1 ¹	0,61	0,57 ² +0,61 ³ +2,0 ⁴	0,5 ⁵ +0,6 ⁶ +0,61 ⁷ +2,0 ⁴ +0,03 ⁸
Nuotekų siurblių ir kitos įrangos remonto kaštai, tūkst. Eur	24,6	98,21	18,0	18,0	18,0

1 Pravieniškių nuotekų valyklos statybos kaštai sudaro ~5,1 mln. Eur.

2-8 indeksai prie pavadinimo ir prie nurodytos sumos parodo, kuriai vietai, kokia preliminarai lėšų suma reikalinga.

3 uždavinys. Rekonstruoti avaringas vandentiekio ir nuotekų tinklų atkarpa, modernizuoti ir išplėsti centralizuotą vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą

Pagal vykstančių avarių kiekį kiekvienais metais bus nustatomi vandentiekio ir nuotekų avaringi ruožai. Pagal tai bus numatoma, kuriuos ruožus yra tikslinga rekonstruoti einamaisiais metais. Atnaujinti esamas susidėvėjusias vandentiekio sklendes ir įrengti naujus vandentiekio šulinius, kad užtikrinti operatyvų reagavimą į vandentiekio avarijas tinkluose. Atnaujinti nuotekų trasas ir šulinius, kurių būklė yra kritinė (pakeisti žiedus, įrengti dugnus, atlikti šulinių hidroizoliaciją).

Numatoma atnaujinti vandentiekio tinklus Pravieniškių k, Kaišiadorių m., Žiežmarių mst. ir kt. vietose.

Metai	2023	2024	2025	2026	2027
Rekonstruotų vandentiekio tinklų kiekis, m	0,1	0,2	0,4	0,2	0,2
Rekonstruotų nuotekų tinklų kiekis, m	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus (proc.)	65,38	65,39	65,40	65,41	65,43
Kaišiadorių rajono savivaldybės gyventojų, prisijungusių prie nuotekų surinkimo tinklų, dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus (proc.)	57,89	57,90	57,91	57,92	57,94
Rekonstravimo kaštai, tūkst. Eur	7,4	47	77	20	20

4 uždavinys. Atnaujinti autoūkį

Bendrovės naudojamas lengvasis ir specialusis transportas yra nuo 1975 iki 2021 metų gamybos. Per pastaruosius metus transporto remontui išleista:

- 2021 metais apie 28 tūkst. Eur;
- 2022 metais apie 27 tūkst. Eur;
- 2023 metais apie 32 tūkst. Eur.

2023 m. tapo neeksploatuojamos dvi transporto priemonės ir dumblo/nuotekų vežimo priekaba. 2024 m. tapo neeksploatuojama (nebegali dalyvauti eisme) viena transporto priemonė. Didelė dalis kito

transporto priemonių yra stipriai nusidėvėję ir joms reikalingas nuolatinis remontas, todėl būtinas autoūkio atnaujinimas. 2023 m. buvo įsigytas N1 tipo automobilis energetikos skyriui.

2024 m. bus įsigyta dumblo gabenimo priekaba, reikia keisti dinaminę mašiną. 2025-2027 m. reikia atnaujinti Abonentų, Nuotekų tvarkymo skyriaus transportą, priklausimai nuo jų nusidėvėjimo lygio einamaisiais metais. Reikalinga įsigyti iki 3 t masės mini-ekskavatorių su tralu, priekabas generatorių gabenimui.

Metai	2023	2024	2025	2026	2027
Transporto priemonių kiekis	1	2	1	1	1
Įsigijimo kaštai, tūkst. Eur	27,9	100	120	80	40

5 uždavinys. Plėsti vandentiekio ir nuotekų tinklus

Kaišiadorių rajone vandentiekio ir nuotekų tinklai yra nepakankamai išvystyti. Yra vietovių, kuriose yra tik vandentiekio tinklai, bet nėra centralizuotų nuotekų tinklų. Numatomi finansavimo šaltiniai: Europos sąjungos, Savivaldybės ir bendrovės lėšos. Visa vandentiekio ir nuotekų plėtra yra numatyta Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra ir atnaujinimas numatomas:

- 2024 m. Beržų g. Rumšiškių mst. vandentiekio tinklų atnaujinimas;
- 2025 m. Pakertų k. vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra;
- 2026 m. Palomenės k. vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra;
- 2027 m. Antakalnio k. vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra;

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktų reikalavimus valstybinėje žemėje esantys vandentiekio ir nuotekų tinklai turi priklausyti viešajam vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. Dalyje Bendrovės aptarnaujamų teritorijų yra pakloti skirstomieji vandentiekio ir nuotekų tinklai, tačiau nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakų iki gyventojų sklypų. Preliminariai numatoma, kad per metus būtų galima nutiesti iki 10 atšakų iki gyventojų sklypų ribos. Atitinkamai numatomos lėšos šio uždavinio pasiekimui.

Reikia panaikinti nevalančius bendro azoto ir fosforo įrenginius Kaišiadorių m. ir Žaslių k. Vietoje jų pastatyti nuotekų siurbines ir slėginius nuotekų tinklus iki esamų savitakinių tinklų. Panaikinti orines linijas statant siurbines nuotekų atnaujinti nuotekų tinklus.

Metai	2024	2025	2026	2027
Vandentiekio tinklų kiekis, km	0,3	0,2	1,6	-
Įrengimo kaštai, tūkst. Eur	30,0	20,0	557,0	-
Nuotekų tinklų kiekis, km		1,1+2,2 ¹	2,3+0,5 ²	0,5
Įrengimo kaštai, tūkst. Eur		160,0+400 ¹	360+70 ²	117,0
Įvadų iki sklypo ribos įvedimas valstybinėje žemėje, tūkst. Eur	15,0	15,0	15,0	15,0

¹ Kaišiadorių m. ir Žaslių k. nuotekų siurblių ir slėginius nuotekų tinklų statyba.

² Paparčių orinės linijos panaikinimas.

6 uždavinys. Mažinti vandens nuostolius vandentiekio tinkluose

Senstančiuose vandens tinkluose kasmet daugėja avarių, todėl reikalingas efektyvesnis reagavimo į avarijas laikas. Reikalinga atnaujinti vandenviečių duomenų/rodmenų surinkimo sistemas. Vandens nuostoliai nuo paruošimo iki pardavimo vartotojams pastaraisiais metais smarkiai padidėję. 2021 m. jie sudarė apie 20 proc. viso pardavimui pateikto kiekio, o 2023 m. apie 27 proc. vandens kiekio.

Šiam tikslui planuojama atnaujinti SCADA sistemas vandenvietėse greičiau reaguoti į avarijas įdiegti nuotolinio nuskaitymo įrangą tinkluose (lėšos numatytos prie 3.1 tikslo 1, 3 uždavinių).

Planuojama įgyvendinti Kaišiadorių miesto zonavimą, kad greičiau būtų galima aptikti avarijas vandentiekio tinkluose.

Metai	2024	2025	2026	2027
Vandens nuostolių kiekio mažėjimas, proc.	0,5	0,5	0,5	0,5

7 uždavinys. Mažinti paviršinių nuotekų (lietaus) vandens patekimą į buitinių nuotekų tinklus

Siekiami identifikuoti abonentus, kurie nelegaliai yra prisijungę paviršinių nuotekų tinklus prie buitinių nuotekų. Nelegaliems vartotojams yra siūloma atsijungti nuo buitinių nuotekų tinklų arba

sumokėti už paviršinių nuotekų valymą buitinių nuotekų valymo įrenginiuose. 2023 m. nuotekų infiltracija iš mišrių tinklų, su paviršinėmis ir drenažo nuotekomis, sudarė 47,4 proc., t.y. į nuotekų valyklas atitekėjo 749,2 tūkst. m³ daugiau nuotekų nei buvo surinkta iš bendrovės abonentų.

Metai	2024	2025	2026	2027
Lietaus vandens pritekėjimo mažinimas, proc.	1	1	1	1
Rodiklio pasiekimas, proc.	46,4	45,4	44,4	43,4

8 uždavinys. Rekonstruoti Kaišiadorių miesto vandens gerinimo įrenginius ir kitus statinius

Kaišiadorių miesto vandens gerinimo įrenginiai yra nusidėvėję. Todėl reikalinga atlikti jų rekonstrukciją. Tam bus pasitelktos Europos Sąjungos, Savivaldybės ir bendrovės lėšos.

2023 m. Kaišiadorių r. sav. atliko pirkimą dėl Kaišiadorių miesto vandenvietės rekonstravimo projekto parengimo. Projektavimo darbus numatoma užbaigti 2024 m. 2025 m. planuojama pradėti rango parinkimo procedūras ir pradėti rangos darbus.

Numatoma atnaujinti UAB „Kaišiadorių vandenys“ administracinį pastatą. Pastatas nepritaikytas žmonių su negalia poreikiams nei patekimui į darbo vietas, nei klientams. Kaišiadorių miesto vandenvietės statiniai nėra apšiltinti, todėl patiriami dideli šilumos nuostoliai. Rekonstruojant pastatą numatoma jį apšiltinti, pritaikyti žmonėms su negalia poreikiams, atnaujinti inžinerinę infrastruktūrą patalpas.

Metai	2023-2024	2025	2026	2027
Veiksmas	Projektavimo darbai	I etapo statybos darbai	II etapo statybos darbai	III etapo statybos darbai
Vandenvietės rekonstrukcijos kaštai, mln. Eur	0,075*	2,1	2,8	2,1
Administracinio pastato rekonstrukcijos kaštai, mln. Eur	0,075*	0,3	0,5	

* Kaišiadorių rajono savivaldybės lėšos

9 uždavinys. Pastatyti vandens gerinimo įrenginius Kalniškėse ir Mančiūnuose

Kalniškių ir Mančiūnų kaimų vandenvietėse geriamasis vanduo yra tiekiamas nevalytas. Vandenyje viršijami geležies ir kiti higienos normose nustatyti vandens tiekimo parametrai.

Metai	2024-2025	2026
Gyvenvietės	Kalniškių k.	Mančiūnų k.
Įrengimo kaštai, tūkst. Eur	120,0	110,0

10 uždavinys. Išpirkti, perimti privačius tinklus, kuriais tiekiamos viešos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos. Nustatyti apsaugos zonas esamiems tinklams ir juos įteisinti.

Nuo 2027 m. gruodžio 31 d. viešojo vandens tiekėjas turi perimti arba išpirkti nuosavybės teise jam nepriklausančius tinklus, kuriais yra tiekiamas viešos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos. Tai neapima įvadų ir išvadų gyventojų sklypuose.

Metai	2024	2025	2026	2027
Numatomos investicijos tinklų išpirkimui, tūkst. Eur.	15,0	15,0	15,0	15,0
Numatomos investicijos tinklų apsaugos zonos nustatymui tūkst. Eur.	110,0	-	-	-
Numatomos kompensacijos už apsaugos zonas tūkst. Eur.	-	10,0	10,0	10,0

11 uždavinys. Inventorizuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus.

Didžioji dalis Kaišiadorių rajono tinklų yra neinventorizuoti ir neįteisinti. Inventorizuoti esamus vandentiekio ir nuotekų tinklus, nustatyti apsaugos zonas, įteisinti tinklus registrų centre. Inventorizacija turi apimti tiek perduotus tinklus tiek neturinčius savininko.

Nustačius apsaugos zonas bus reikalinga išmokėti kompensacijas prašymus pateikusiems gyventojams.

Metai	2024 m.	2025 m.	2026 m.
-------	---------	---------	---------

Įgyvendinimo rodikliai*	Esamų tinklų ieškojimas, brėžinių paruošimas 95 km*	Parengiamos tinklų kadastrinių matavimų bylos 18 vnt*	Tinklų registravimas registru centre
-------------------------	--	--	--------------------------------------

* duomenys preliminarūs

3.2. Tikslas – vystyti personalo išteklius

1 uždavinys. Pertvarkyti įmonės struktūrą

Atsižvelgiant į 2022 metų pabaigos audito išvadas, būtina peržiūrėti valdymo struktūrą ir sumažinti pareigybių skaičių, darbą proporcingai paskirstant kitiems darbuotojams. Per 2023 m. etatų skaičius įmonėje sumažėjo nuo 84 iki 79. Gerinant darbo atmosferą, planuojama optimizuoti darbuotojų apkrovimą, daugiau dėmesio skirti konfliktų valdymui ir vidinei komunikacijai.

Metai	2023	2024	2025	2026	2027
Darbo užmokesčio didėjimas, proc.		6	6	6	6
Etatų skaičius, vnt.	79	77	77	77	77
Darbo užmokesčio kaštai, Eur	1 342,78	1 423,35	1 508,75	1 599,27	1 695,23

2 uždavinys. Didinti darbuotojų kvalifikaciją

Siekiant išlaikyti aukštą darbuotojų kvalifikacijos lygį, nuolatos reikalingi mokymai personalui. Mokymai yra diferencijuojami pagal veiklos sektorius. Dalis mokymų yra skirti visiems darbuotojams, pvz. priešgaisrinės, smurto ir priekabiavimo ir pan. Kita dalis mokymų yra tiksliniai. Juose dalyvauja tik tam tikros srities specialistai.

Atsižvelgiant į audito išvadas planuojama parengti personalo politikos, kokybės kontrolės valdymo ir apskaitos politikos reglamentus.

Metai	2024	2025	2026	2027
Mokymų kiekis	10	10	10	10
Mokymų kaštai, tūkst. Eur	3,6	3,6	3,6	3,6

3 uždavinys. Įgyvendinti pameistrystės programą

Šiuo metu sudėtinga rasti kvalifikuotą personalą Bendrovės veiklai vykdyti. Bendrovėje numatoma vykdyti pameistrystės programą. Bendrovėje bus steigiami papildomi etatai pameistrinio funkcijoms vykdyti. Pameistriais galės tapti tiek esami įmonės darbuotojai tiek nauji neturintys kvalifikacijos vykdyti konkrečią veiklą. Pameistriams numatoma skirti mokymus tiek mokymo įstaigose tiek darbo vietoje, kad darbuotojas galėtų susipažinti su darbo specifiška ir išmokyti atlikti būtinus darbus. Pameistrystės perspektyvoje taps meistras. Pameistrystės programos įgyvendinimas neturės įtakos bendram įmonės etatų skaičiui (jis nedidės).

Metai	2024	2025	2026	2027
Pameistrystės mokymų kaštai, tūkst. Eur	1,2	1,4	1,6	1,8

4 uždavinys. Užtikrinti darbuotojų saugumą

Įmonėje reikalinga vykdyti griežtesnę darbų saugos kontrolę. Reikalinga atlikti vidinį auditą ir įvertinti esamas darbo priemones, darbuotojų kvalifikaciją ir sudaryti planą. Jame būtų numatytos papildomos apsaugos priemonės, mokymo kursai atskiriems darbuotojams arba jų grupėms ir lėšos.

Metai	2024	2025	2026	2027
Kaštai apsaugos priemonėms, tūkst. Eur	5,1	5,2	5,3	5,4
Mokymų kaštai, tūkst. Eur	3,36	3,5	3,7	3,9

3.3. Tikslas – gerinti paslaugų kokybę

1 uždavinys. Gerinti komunikaciją su klientais/abonentais

Operatyvus informacijos pateikimas tinklalapyje ir asmeninėmis žinutėmis mažina gyventojų nusiskundimų kiekį ir suteikia aiškumo apie vykdomas paslaugas ir veiklą. Tačiau reikalinga skirti papildoma dėmesį skundų pateikimo ir registravimo tvarkai, sukurti skundų nagrinėjimo komisiją. Reikalinga registruoti raštiškus ir žodinius skundus, nustatyti jų atsiradimo priežastis ir pagal galimybes jas mažinti. Reikalinga išskirti skundų tipus, kad operatyviau būtų galima į juos reaguoti ir numatyti jų

prevencijos priemonės. Sukurti darbo su „sunkiais klientais“ sistemą: paruošti personalą ir sukurti bendravimo algoritmą, siekiant sumažinti stresą darbe ir pagerinti paslaugų kokybę.

Metai	2024	2025	2026	2027
Skundų kiekis	60	50	40	40

2. Vidinių dokumentų valdymo sistemos įdiegimas

Surinkti informaciją apie dokumentų valdymo sistemas. Įvertinti programos diegimo kainą, eksploataavimo kaštus ir darbuotojų laiko sąnaudas. Priimti sprendimą dėl dokumentų valdymo sistemos pirkimo.

Metai	2024	2025	2026	2027
DVS kaštai, Eur	0	5000 Sistemos įdiegimas	400 Sistemos palaikymas	400 Sistemos palaikymas

3.4. Tikslas – siekti veiklos pelningumo

1 uždavinys. Sudaryti skolų, atsiradusių dėl padidėjusių elektros energijos kainų, valdymo planą

Per 2022 m. bendrovė, kad galėtų veikti ir padengti elektros energijos tiekimo sąskaitas skolinosi lėšas iš banko, savivaldybės ir liko skolinga vienai iš elektrą tiekusių bendrovių. Per planuojamą laikotarpį reikalinga sukaupti lėšas ir atsiskaityti su skolintojais. Bendrovės skolos atsiradusius dėl elektros tiekimo kainų kilimo sudaro 315 821,64 EUR.

Metai	2024	2025
Skolos grąžinimas, Eur	145 821,64	170 000

Gyventojų skolų valdymui pasirinkti bendrovę, kuri atlieka pilną skolų išieškojimo procedūrą: išpėjimas, dokumentų parengimas teismui, skolos perdavimas antstoliams, lėšų grąžinimas įmonei. Periodiškai sekti vartotojų įsiskolinimo lygį.

Metai	2023	2024	2025	2026
Skolininkų skaičius	87	86	85	84

2 uždavinys. Mažinti veiklos kaštus

Išanalizuoti pagrindines įmonės sąnaudų ataskaitas per paskutinius metus. Nustatyti sąnaudų atsiradimo priežastis ir priemones sąnaudų optimizavimui.

Įsigyti/atnaujinti priemones (telefonai, planšetes ir kt.), kurios optimizuotų veiklos kaštus, padėtų greičiau nustatyti gedimo vietas stebėti įrangos darbą esamuoju momentu.

2024 m. įdiegti vieno telefono numerio principą. Tai leistų bendrovei sutaupyti apie 2000 eur. per metus.

Metai	2024	2025
Įgyvendinimo rodikliai	Vieno telefono numerio principo įdiegimas	Planšečių įsigijimas (5. Vnt.)

3 uždavinys. Atsisakyti nenaudojamų statinių ir žemės plotų

Įvertinti esamų nenaudojamų statinių kiekį ir atsisakyti įmonei nereikalingų statinių. Peržiūrėti nuomojamus žemės plotus. Nustatyti įrenginiams eksploatuoti reikalingas teritorijas. Parengti kadastrines bylas ir nenaudojamą plotą grąžinti valstybei arba parduoti. Prie nenaudojamų objektų šiuo metu yra Stoniavos, Kiemelių, Pravieniškių k. grėžiniai, Kaišiadorių miesto vandentiekio bokštas. Reikalinga tamponuoti/panaikinti nenaudojamus grėžinius.

Metai	2024	2025	2026	2027
Nenaudojamų objektų skaičius	2	2	2	2
Reikalingos investicijos* tūkst. Eur.	5,0	6,0	6,0	4,0

* reikalingos investicijos grėžinio tamponavimui/panaikinimui, geodezinių bylų parengimui.

4 uždavinys. Įrengti atsinaujinančius elektros energijos šaltinius

Atlikti teritorijų analizę, kuriose teritorijose galima pastatyti saulės kolektorius ir dalį elektros energijos turėti iš atsinaujinančių šaltinių. 2022 metais buvo atlikti skaičiavimai dėl saulės kolektorių pastatymo Kaišiadorių vandens gerinimo įrenginių teritorijoje. Planuojamas statybų Kaišiadoryse biudžetas yra apie 300 000 Eur. Darbai bus vykdomi tik gavus reikalingą finansavimą. Numatomas preliminarus darbų atlikimo terminas 2025 m.

Metai	2024	2025	2026
Objektas		Kaišiadorių vandens gerinimo įrenginių teritorija	Kaišiadorių miesto nuotekų valykla
Reikalingos investicijos* tūkst. Eur.		300	300

* esant finansinėms galimybėms

5 uždavinys. Atsisakyti nepelningų paslaugų, siekti lūkesčių rašte nustatytų tikslų

Įvertinti Bendrovės teikiamas paslaugas ir nustatyti, kurios iš jų yra mažai pelningos, o kurios yra nuostolingos. 2024 m. bus analizuojama skirtingų veiklų situacija, o 2025 – teikiami siūlymai Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai.

Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui rengiamas metinis veiklos tikslų ir uždavinių rodiklių pasiekimo planas.

Prognozuojami rodikliai:

Metai	2023	2024	2025	2026	2027
Prijungtų būstų sk..	73	61	40	32	30
Grynasis pelningumas	0,34	0,5	1,0	1,5	1,7
Pirkėjų išskolinimo koeficientas, dienomis	16,34	15,0-30,0	15,0-30,0	15,0-30,0	15,0-30,0

Įmonės planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės:

Rodiklio pavadinimas	Apskaičiavimas	2024	2025	2026
Grynasis pelningumas	Grynasis pelnas / pardavimo pajamų x 100	Ne mažiau kaip 1,6 ir ne daugiau kaip 6,2	Ne mažiau kaip 1,6 ir ne daugiau kaip 6,2	Ne mažiau kaip 1,6 ir ne daugiau kaip 6,2
Trumpalaikis likvidumas	Trumpalaikis turtas / trumpalaikių įsipareigojimų	Ne mažiau kaip 1,2 ir ne daugiau 3	Ne mažiau kaip 1,2 ir ne daugiau 3	Ne mažiau kaip 1,2 ir ne daugiau 3
Įsiskolinimo koeficientas	Visi įsipareigojimai / viso turto	Ne daugiau kaip 0,6	Ne daugiau kaip 0,6	Ne daugiau kaip 0,6

Ilgalaikio turto apyvartumas	Pardavimo pajamos ilgalaikio turto /	Ne mažiau 0,4	Ne mažiau 0,4	Ne mažiau 0,4
------------------------------	--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

4. FINANSINIS PLANAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Įvykdytos investicijos 2023 m.	Planuojamos investicijos (tūkst. Eur)				
				2024	2025	2026	2027	Iš viso (tūkst. Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	11
2.	Lėšų panaudojimas prioritetinėms veikloms, ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)							
2.1.	Artezinio gręžinio Palomenėje įrengimas ir įteisinimas	Bendrovės lėšos		10,00				
2.2.	Artezinio gręžinio Žasliuose įrengimas ir įteisinimas	Bendrovės lėšos			10,00			
2.3.	Susidėvėjusios vandens gerinimo įrangos atnaujinimas Kaišiadorių r. sav. vandenvietėse	Bendrovės lėšos	4,93	20,00	15,00	15,00	15,00	65,00
2.4.	Vandens gavybos gerinimo įrenginių – gręžinių, nuotekų siurblinių valdymo įrengimas ir prijungimas į SCADA	Bendrovės lėšos		72,00	30,00	36,00	12,00	150,00
2.5.	Vandens gerinimo įrenginių statyba Kalniškėse	Bendrovės lėšos		30,00	90,00			120,00
2.6.	Vandens gerinimo įrenginių statyba Mančiūnuose	Bendrovės lėšos				110,00		110,00
2.7.	Kruonio antro kėlimo siurblinės su 200 kubinių metrų akumuliacine talpa įrengimas vandenvietėje ir bokšto panaikinimas	Bendrovės lėšos			200,00			200,00
2.8.	Antro kėlimo siurblinės su 200 kubinių metrų akumuliacine talpa įrengimas Žiežmarių m. vandenvietėje	Bendrovės lėšos			200,00			200,00
2.9.	Artezinio gręžinio tamponavimas/panaikinimas	Bendrovės lėšos		5,00	6,00	6,00	4,00	21,00

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Įvykdytos investicijos 2023 m.	Planuojamos investicijos (tūkst. Eur)				
				2024	2025	2026	2027	Iš viso (tūkst. Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	11
2.10.	Vandens gerinimo įrenginių su naujais arteziniais gręžiniais statyba Zūbiškių, Stabintiškių vandenvietėse	Savivaldybės lėšos	250,20					
2.11.	Nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų ūkio rekonstrukcija Pravieniškių kaime, Kaišiadorių rajone	ES lėšos	2 329,15					
		Savivaldybės lėšos		1 093,98				1 093,98
		Bendrovės lėšos	888,24					
2.12.	Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje	ES lėšos	59,72					
		Savivaldybės lėšos	25,10					
		Bendrovės lėšos	407,41					
2.13.	Hidranto perkėlimas Kauno g. Žiežmariuose	Bendrovės lėšos		14,00				14,00
2.14.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas Ažubalio g. Žiežmariuose	Bendrovės lėšos		13,13				13,13
2.15.	Vandentiekio linijos įrengimas Beržų gatvėje Rumšiškėse	Bendrovės lėšos		30,00				30,00
2.16.	Pakertų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų tinklų plėtra	ES lėšos			78,30	284,20		362,50
		Savivaldybės lėšos			78,30	284,20		362,50
		Bendrovės lėšos		62,00	4,00	9,00		75,00
2.17.	Antakalnio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų tinklų plėtra	ES lėšos					358,50	358,50
		Savivaldybės lėšos					358,50	358,50
		Bendrovės lėšos		54,00		2,00	13,00	69,00
2.18.	Kruonio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų tinklų plėtra, vandentiekio tinklų plėtra	ES lėšos						0,00
		Savivaldybės lėšos						0,00
		Bendrovės lėšos		72,00		4,00		76,00

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Įvykdytos investicijos 2023 m.	Planuojamos investicijos (tūkst. Eur)				
				2024	2025	2026	2027	Iš viso (tūkst. Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	11
2.19.	Palomenės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų tinklų plėtra, vandentiekio tinklų plėtra	ES lėšos				458,40	252,70	711,10
		Savivaldybės lėšos				458,40	252,70	711,10
		Bendrovės lėšos		76,00	4,00	16,00	10,00	106,00
2.20.	Dovainonių nuotekų valymo įrenginių statyba, nuotekų tinklų plėtra, vandentiekio tinklų plėtra	ES lėšos						0,00
		Savivaldybės lėšos						0,00
		Bendrovės lėšos		65,00		4,00		69,00
2.21.	Kaišiadorių miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstravimas	ES lėšos			1 050,00	1 400,00	1 050,00	3 500,00
		Savivaldybės lėšos		75,00	1 050,00	1 400,00	1 050,00	3 575,00
		Bendrovės lėšos						
2.22.	Saulės kolektorių įrengimas Kaišiadorių miesto vandenvietėje	Savivaldybės lėšos			300,00			300,00
		Bendrovės lėšos		10,00				10,00
2.23.	Kaišiadorių vandenys administracinio pastato renovacija	ES lėšos						
		Savivaldybės lėšos		75,00				75,00
		Bendrovės lėšos			300,00	500,00		800,00
2.24.	Žaslių mokyklos nuotekų valymo įrenginių panaikinimas, nuotekas nukreipiant į miestelio centralizuotus nuotekų tinklus	Bendrovės lėšos		20,00	200,00			220,00
2.25.	Urėdijos g. Kaišiadorių m. nuotekų valymo įrenginių panaikinimas, nuotekas nukreipiant į miesto centralizuotus nuotekų tinklus	Bendrovės lėšos		20,00	200,00			220,00
2.26.	Zūbiškių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija	Bendrovės lėšos		52,20	611,00			663,20
2.27.	Žiežmarių m. nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija	Bendrovės lėšos		79,00	4,00	2 000,00	2 000,00	4 083,00

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Įvykdytos investicijos 2023 m.	Planuojamos investicijos (tūkst. Eur)				
				2024	2025	2026	2027	Iš viso (tūkst. Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	11
2.28.	Paparčių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija	Bendrovės lėšos			52,20	611,00		663,20
2.29.	Mūro Strėvininkų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija	Bendrovės lėšos				52,20	611,00	663,20
2.30.	Mančiūnų nuotekų valymo įrenginių statyba	Bendrovės lėšos					30,00	
2.31.	Kruonio orinės linijos panaikinimas	Bendrovės lėšos						0,00
2.32.	Paparčių orinės linijos panaikinimas	Bendrovės lėšos				70,00		70,00
2.33.	Vandentiekio linijos rekonstrukcija nuo Gedimino 75-87 namo	Bendrovės lėšos			57,00			57,00
2.34.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų privedimas iki gyventojų statinių ar sklypų ribos	Bendrovės lėšos		15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
2.35.	Kaišiadorių pagrindinės nuotekų siurblinės (Gedimino g. 3, Kaišiadorys) metalinių laiptų, konstrukcijų ir laikančių sijų pakeitimas	Bendrovės lėšos		34,50				34,50
2.36.	Nuotekų siurblinės (Beržyno g. 27, Kaišiadorys) metalinių laiptų, konstrukcijų ir laikančių sijų pakeitimas	Bendrovės lėšos		29,80				29,80
2.37.	Kaišiadorių miesto nuotekų valymo įrenginių automatinių grotų remonto darbai	Bendrovės lėšos	18,44	12,65				12,65
2.38.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas	Bendrovės lėšos	7,41	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
2.39.	Nuotekų siurblinių remontas	Bendrovės lėšos		6,26	3,00	3,00	3,00	15,26
2.40.	Naujų nuotekų ar vandentiekio siurblių, maišyklių ir orapūčių įsigijimas vietoj nepataisomai sugedusių ar susidėvėjusių nuotekų siurblių, maišyklių ir orapūčių	Bendrovės lėšos	6,16	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Įvykdytos investicijos 2023 m.	Planuojamos investicijos (tūkst. Eur)				
				2024	2025	2026	2027	Iš viso (tūkst. Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	11
2.41.	Transporto priemonių įsigijimas	Bendrovės lėšos		30,00	40,00	40,00	40,00	150,00
2.42.	Krovinio automobilio įsigijimas	Bendrovės lėšos	27,92	40,00		40,00		80,00
2.43.	Dumblo priekabos įsigijimas	Bendrovės lėšos		23,38				23,38
2.44.	Mini eskavatoriaus su tralu įsigijimas	Bendrovės lėšos			70,00			70,00
2.45	Priekabų generatorių gabenimui įsigijimas	Bendrovės lėšos		6,50	9,75			16,25
2.46	Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimas	Bendrovės lėšos	25,32	38,00	38,00	38,00	38,00	152,00
2.47.	Laboratorinės įrangos atnaujinimas	Bendrovės lėšos		3,00				3,00
2.48.	Organizacinė, kompiuterinė įranga (spausdinimo, kopijavimo, kompiuterinės įrangos pirkimas)	Bendrovės lėšos	2,32	10,00	7,00	7,00	5,00	29,00
2.49	Generatoriaus įsigijimas	Savivaldybės lėšos	48,44					
2.50.	Vamzdyno diagnostikos įrangos įsigijimas	Bendrovės lėšos		12,10				12,10
		Fondų lėšos		80,00				80,00
2.51.	Įrenginiai, įrankiai, gamybinis inventorių	Bendrovės lėšos	6,43	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
2.52	Kompensacija fiziniams ir juridiniams asmenims už vandentiekio ir nuotekų tinklų pardavimą	Bendrovės lėšos		15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
2.53	Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus	Bendrovės lėšos		45,00				45,00
2.54.	Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų tinklus	Bendrovės lėšos		50,00				50,00

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Įvykdytos investicijos 2023 m.	Planuojamos investicijos (tūkst. Eur)				
				2024	2025	2026	2027	Iš viso (tūkst. Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	11
2.55.	Nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų apsaugos zonas ir jas įrašyti NT registre registruotiems žemės sklypams	Bendrovės lėšos		10,00				10,00
2.56.	Kompensacija fiziniams ir juridiniams asmenims už vandentiekio ir nuotekų tinklų, vandenviečių, nuotekų valyklų ir siurblių apsaugos zonų patekimą į sklypus	Bendrovės lėšos			10,00	10,00	10,00	30,00
2.57.	Baldų įsigijimas ir patalpų remontas	Bendrovės lėšos		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
3	Veiklos lėšos		4 107,20	2 455,50	4 793,55	7 934,40	6 189,40	21 372,85
	Iš viso:	Bendrovės lėšos	1 394,59	1 203,52	2 236,95	3 653,20	2 867,00	9 960,67
		Savivaldybės lėšos	323,74	1 243,98	1 428,30	2 142,60	1 661,20	6 476,08
		ES lėšos	2 388,87	80,00	1 128,30	2 142,60	1 661,20	5 012,10