PATVIRTINTA

UAB ‘‘Birštono vandentiekis‘‘

Direktoriaus įsakymu Nr. V-82

2021-08-13



Birštono Vandentiekis

# STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2022-2024 m.

2021 m.

**TURINYS**

1.SANTRAUKA..... 3

2. VYKDOMA VEIKLA ..... 3

3. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS..... 4

4. STRATEGINIO PLANO MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS .....5

5. STRATEGINĖS KRYPTYS .....6

6. STRATEGINIAI TIKSLAI .....6

7. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO APŽVALGA .....7

8. BUITINIŲ NUOTEKŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO APŽVALGA .....8

9. FINANSINIAI IŠTEKLIAI .....8

10. VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ .....9

11. IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ .....10

12. STRATEGINIŲ TIKSLŲ UŽDAVINIAI .....11

13. ĮMONĖS STRATEGINIAI ILGALAIKIAI PLANAI .....12

14. VYKDOMI PROJEKTAI, KURIE PERSIKELS Į PLANUOJAMĄ STRATEGINĮ LAIKOTARPĮ .....13

15. PAGRINDINĖS STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO RIZIKOS .....13

16. STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI .....14

## SANTRAUKA

UAB „Birštono vandentiekis“parengė strateginį veiklos planą 2022–2024 metams. Strategijos rengimo tikslas – išskirti vystymo strategines veiklos kryptis, maksimaliai panaudojant turimą infrastruktūrą, optimizuojant viešuosius pirkimus ir personalą, išanalizuoti aplinkos veiksnius ir jų įtaką veiklai, išskirti silpnąsias ir stipriąsias įmonės pusės.

UAB „Birštono vandentiekis“ veiklos strateginio plano tikslas - atsižvelgiant į esamą vandentvarkos būklę Birštono savivaldybėje, nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kryptis, strateginius tikslus, uždavinius 2022-2024 m., pagal kuriuos bus atnaujinami veiklos planai, siekiant užtikrinti ir sudaryti sąlygas fiziniams ir juridiniams asmenims gauti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas. UAB „Birštono vandentiekis“ vadovaujasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, ir kitais vandentvarkos sektorių reglamentuojančiais teisės aktais.

Strateginiame veiklos plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme, Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 patvirtintame „Nuotekų tvarkymo reglamente“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintame „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente“ ir kituose, bendrovės veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

## VYKDOMA VEIKLA

Bendrovė turi ūkinį, komercinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Pagrindinis bendrovės vykdomos veiklos objektas yra ūkinė komercinė veikla. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu 2015 m. rugpjūčio 28 d. Nr. TS-170 UAB „Birštono vandentiekis“ paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Birštono savivaldybės teritorijoje.

2019 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 3 punktu bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 03-422 UAB „Birštono vandentiekis“ išduota licencija Nr. L7-GVTNT-42 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla verstis Birštono mieste, Birštono viensėdyje, Bučiūnų, Geležūnų, Būdų, Jundeliškių, Žvirgždėnų, Šaltinėnų, Škėvonių, Nemajūnų kaimuose, esančiuose Birštono savivaldybėje.

Licencijos turėtojas privalo laikytis Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų, reglamentuojančių licencijuojamą energetikos veiklą.

Bendrovė eksploatuoja ir valdo visą infrastruktūrą, kuri reikalinga geriamojo vandens ir nuotekų

tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų teikimui vartotojams ir abonentams. Bendrovė eksploatuoja 34 km vandentiekio tinklų, 30 km kanalizacijos tinklų, 18 km paviršinių nuotekų tinklų bei pagal eksploatavimo sutartis 11 km vandentiekio tinklų, 8 km nuotekų tinklų.

Bendrovei patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį perduotas paviršinių nuotekų ilgalaikis turtas ( Birštono savivaldybė tarybos 2018 m. sausio 27 d. sprendimas Nr.TS-12 ir 2017 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr.TS-69) bei pagal ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo sutartis (Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. TS-205, 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr.TS-207, 2017 m. lapkričio 30 d, sprendimas Nr.TS-206) perduotas paviršinių nuotekų ilgalaikis turtas.

Uždaroji akcinė bendrovė „Birštono vandentiekis“ (toliau - Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais įstatymais ir vyriausybės nutarimais.

Bendrovė nėra įsteigusi padalinių ir filialų.

UAB „Birštono vandentiekis“ 2020 m. sausio 1 d. įstatinis kapitalas sudarė 2 373 221 EUR sumą ir padalintas į 8 183 522 paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Bendrovės įstatinis kapitalas nepakito. Ataskaitiniais metais įmonės akcininkai nesikeitė.

Visos bendrovės akcijos priklauso Birštono savivaldybės administracijai. UAB „Birštono vandentiekis“ įstatai patvirtinti Birštono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS- 154. Juridinių asmenų registre įregistruoti 2019 m. spalio 17 d. Birštono savivaldybės taryba akcijų valdymą pavedusi Birštono savivaldybės administracijos direktoriui.

Pagrindines veiklos (geriamojo vandens tiekimo, buitiniu ir paviršinių nuotekų tvarkymo) paslaugas. Bendrovė teikia Birštono savivaldybės gyventojams (vartotojams) ir įmonėms, įstaigoms (abonentams). Be pagrindinės veiklos, įmonė atlieka su pagrindine veikla susijusias papildomas paslaugas, tokias kaip apskaitos veikla, specializuotų įrenginių ir transporto nuoma, nuotekų vamzdynų praplovimo ir valymo hidrodinamine technika paslaugos, nuotekų išvežimą asenizacinė mašina, laikino vandens tiekimo pajungimo ar atjungimo paslaugas.

## VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

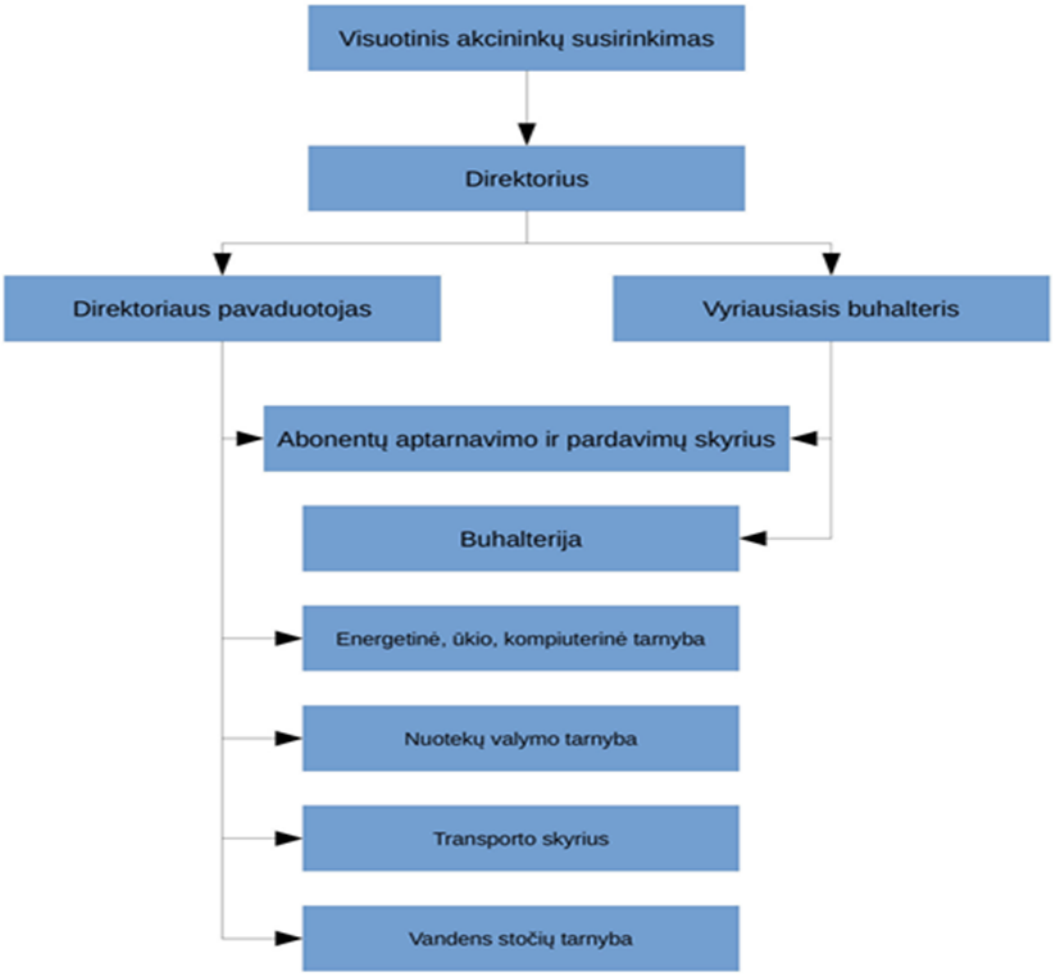
UAB „Birštono vandentiekis“ bendrovės vadovas – direktorius – yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Su bendrovės vadovu sudaryta darbo sutartis. Darbo sutartį su Bendrovės vadovu Bendrovės vardu pasirašo administracijos direktorius. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Bendrovės vadovo, vadinamo direktoriumi, pareigas vykdo nuo 2008 m. sausio 15 d. Cezaras Pacevičius.

Bendrovėje dirba 23 darbuotojai: 5 administracijos darbuotojai, 2 pardavimų veiklos darbuotojai ir 16 darbuotojų, kurie dirba pagrindinėse veiklose.

Bendrovės valdymo struktūra:

Patvirtinta UAB „Birštono vandentiekis“ direktoriaus
2019 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-117

**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „BIRŠTONO VANDENTIEKIS“ VALDYMO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA**




## STRATEGINIO PLANO MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

Misija – užtikrinti patikimas ir kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

Vertybės – profesionalumas, atsakingumas, pagarba, atvirumas, motyvacija.

Vizija – auganti, socialiai atsakingą, pažangos siekianti, gerinanti teikiamų paslaugų kokybę įmonė.

## STRATEGINĖS KRYPTYS

UAB „Birštono vandentiekis” vizija ir jos įgyvendinimo strateginės kryptys yra orientuotos į ilgą laikotarpį jei bendrovės pagrindinės veiklos ir akcininko bei visuomenės lūkesčiai bendrovės atžvilgiu nesikeičia.

Bendrovė nustatė keturias prioritetines strategines kryptis:

| **Veiklos kokybė** | **Veiklos efektyvumas** | **Darbuotojas** | **Klientas** |
|---|---|---|---|
| | | | |

Pagrindinis bendrovės tikslas – racionaliai naudoti gamtos išteklius, patikimai tiekti kokybišką higienos normas atitinkantį vandenį vartotojams, surinkti, išvalyti nuotekas bei paviršines lietaus nuotekas ir taip gerinti Birštono savivaldybės ekologinę būklę. Bendrovė jau eilę metų siekia sumažinti aplinkos taršą, nelegalius lietaus nuotekų prijungimus prie nuotekų tinklų, remontuoti vandens nuotekų tinklus, bei paviršinių lietaus nuotekų tinklus kas ir turi didžiausią įtaką infiltracijai bei paviršinio vandens patekimui į nuotekų tinklus. Vienu iš prioritetinių klausimų išlieka Bendrovės eksploatuojamų tinklų inventorizavimas bei teisinė šių tinklų registracija.

**STRATEGINIAI TIKSLAI**

Veiklos efektyvumo užtikrinimas ir racionalus infrastruktūros panaudojimo užtikrinimas:

- ✓ eksploatuojamos infrastruktūros tinkama priežiūra ir gerinimas;
- ✓ sprendimai mažinantys avarijų bei gedimų skaičių tinkluose;
- ✓ geriamojo vandens netekčių ir neapskaitytų nuotekų kiekio mažinimas;
- ✓ finansavimo šaltinių paieška;
- ✓ technologinių procesų optimizavimas;
- ✓ naujų technologijų diegimas.

Kokybiško geriamojo vandens tiekimas visiems vartotojams – siekis, kad visiems vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitiktų HN 24:2017 reikalavimus, vandentiekio tinklų plėtra.

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

Investicinės veiklos vystymas. Įgyvendinami projektai susiję su Europos Sąjungos paramos lėšos daugiausia bus orientuoti į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtrą.

Siekis būti profesionalia ir skaidria organizacija – darbuotojų motyvacijos stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas, teigiamos visuomenės nuomonės apie bendrovę formavimas, bendradarbiavimas su vartotojais, operatyvus aktualios informacijos teikimas, greiti problemų išsprendimo būdai.

Šie tikslai orientuojanti į trijų metų strategijos laikotarpį, tačiau kai kurie gali būti keliami visą bendrovės veiklos laikotarpį, periodiškai pakeičiant įgyvendintus uždavinius naujais, skirtais tam pačiam bendram tikslui užtikrinti. Strateginiai tikslai ir uždaviniai bei jų rodikliai yra peržiūrimi kasmet, kad, netikėtai pakitus išorės ar vidaus veiksniams, juos būtų galima patobulinti ir jie galėtų užtikrinti įmonės vizijos įgyvendinimą.

Siekiant nenutrūkstamo geriamo vandens tiekimo mieste ir toliau bus rekonstruojamas vandens skirstymo ir nuotekų surinkimo tinklai, keičiamos susidėvėjusios sklendės, įrengiamos papildomos, bei tvarkomi paviršinių lietaus nuotekų tinklai.

## GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO APŽVALGA

UAB „Birštono vandentiekis“ aprūpina geriamuoju vandeniu Birštono miestą bei Birštono savivaldybės gyvenvietes: Bučiūnų, Geležūnų, Būdų, Jundeliškių, Žvirgždėnų, Nemajūnų, Škėvonių ir Šaltinėnų.

UAB „Birštono vandentiekis“ tiekiamas vien tik požeminis vanduo, kurio ištekliai gerokai viršija poreikius. Vandens išgavimo projektinis pajėgumas 2046 tūkst. $m^3$ per metus. 2020 metais išgauta 323,0 tūkst. $m^3$ geriamojo vandens iš kurių parduota 254 tūkst. $m^3$.

Aptarnaujamą ūkį sudaro 3 vandenvietės su 10 instaliuotų siurblių, 1 vandens bokštu bei dviem rezervuarais ir 34 km vandentiekio tinklų. Vanduo vartotojams ir abonentams apskaitomas šalto vandens apskaitos skaitikliais. Pagal šiuos skaitiklius yra atsiskaitoma už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, todėl jie yra priskiriami teisinės metrologijos objektui. Skaitiklių tinkamumą naudojimui reglamentuoja LR metrologijos įstatymas bei poįstatyminiai aktai. Pagal nustatytus reikalavimus skaitikliai įmonėms privalo būti tikrinami kas 2 metai, o vartotojams kas 6 metai.

*Lentelė: Vandens gavyba ir pardavimai*

| **Vandens gavyba ir pardavimai** | **Vandens gavyba** | **Vandens pardavimai** | **Netektys** | **Netektys %** |
|---|---|---|---|---|
| 2016 m. | 299 765 $m^3$ | 224 204 $m^3$ | 75 561 $m^3$ | 25,21% |
| 2017 m. | 313 383 $m^3$ | 260 746 $m^3$ | 52 637 $m^3$ | 16,80 % |
| 2018 m. | 348 331 $m^3$ | 280 210 $m^3$ | 68 121 $m^3$ | 19,56 % |
| 2019 m. | 375 033 $m^3$ | 298 811 $m^3$ | 76 222 $m^3$ | 20,32 % |
| 2020 m. | 323 400 $m^3$ | 253 700 $m^3$ | 69 700 $m^3$ | 21,55 % |

| Abonentų ir vartotojų, besinaudojančių centralizuotai teikiamu geriamuoju vandentieki pokytis 2016 – 2020 metai | | |
|---|---|---|
| Metai | Abonentai | Vartotojai |
| 2016 m. | 83 | 1588 |
| 2017 m. | 83 | 1609 |
| 2018 m. | 90 | 1635 |
| 2019 m. | 83 | 1779 |
| 2020 m. | 98 | 1797 |

## BUITINIŲ NUOTEKŲ IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO APŽVALGA

UAB „Birštono vandentiekis“ eksploatuoja 3 nuotekų sistemas su 6 nuotekų perpumpavimo stotimis, 14 instaliuotų siurblių ir nuotekų valykla. Tinklai yra pakloti Birštono miesto, Šaltinėnų ir Jundeliškių kaimuose, įrengti nuotekų valymo įrenginiai. Nuotekų valykloje Birštone, Kampiškių g. 5 valomos Birštono savivaldybėje surinktos nuotekos ir valomos Prienų miesto nuotekos.

*Lentelė: Nuotekų surinkimas ir pardavimai*

| Nuotekų surinkimas ir pardavimai | Nuotekų surinkimas pagal apskaitą | Surinktų nuotekų pardavimas | Nuotekų valymas | Infiltracija | Infiltracija % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 m. | 451 838 $m^3$ | 258 508 $m^3$ | 811 974 $m^3$ | 193 330 $m^3$ | 42,79 % |
| 2017 m. | 546 811 $m^3$ | 328 689 $m^3$ | 929 212 $m^3$ | 218 122 $m^3$ | 39,89 % |
| 2018 m. | 468 714 $m^3$ | 356 227 $m^3$ | 817 404 $m^3$ | 112 487 $m^3$ | 24,00 % |
| 2019 m. | 412 811 $m^3$ | 361 457 $m^3$ | 837 757 $m^3$ | 51 354 $m^3$ | 12,44 % |
| 2020 m. | 343 700 $m^3$ | 264 200 $m^3$ | 714 300 $m^3$ | 62 900 $m^3$ | 18,30 % |

| Abonentų ir vartotojų, besinaudojančių centralizuotai šalinančių nuotekas pokytis 2016 – 2020 metai | | |
|---|---|---|
| Metai | Abonentai | Vartotojai |
| 2016 m. | 78 | 1464 |
| 2017 m. | 78 | 1482 |
| 2018 m. | 77 | 1492 |
| 2019 m. | 79 | 1635 |
| 2020 m. | 82 | 1647 |

## FINANSINIAI IŠTEKLIAI

Strategijos tikslai ir uždavinių įgyvendinimui bus naudojamos Bendrovės apyvartinės lėšos bei skolintos lėšos.
Bendrovė vykdo valstybės reguliuojamą veiklą, siekiant kad paslaugos būtų teikiamos kainomis, ne didesnėmis nei sąnaudos tai paslaugai teikti.
Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.

Prognozuojama Pelno (nuostolio) ataskaita:

| Eil. Nr. | Straipsniai | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pardavimo pajamos | 845055 | 860000 | 890000 |
| 2. | Pardavimo savikaina | (616305) | (630000) | (620000) |
| 4. | Bendrasis pelnas (nuostolis) | 228750 | 230000 | 270000 |
| 6. | Bendrosios ir administracijos sąnaudos | (202958) | (202958) | (202958) |
| 7. | Kitos veiklos rezltatai | 6750 | 6750 | 6750 |
| 12. | Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos | (10000) | (15000) | (20000) |
| 13. | PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | 22542 | 18792 | 53792 |
| 14. | Pelno mokestis | 3382 | 2819 | 8069 |
| 15. | GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) | 19160 | 15973 | 45723 |

## VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Pagrindinė UAB „Birštono vandentiekis“ veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, paviršinių nuotekų tvarkymas. Bendrovės kuriamų paslaugų vertė sukuria išskirtinę bendrovės reikšmę ir užtikrina bendrovės ilgalaikės veiklos aktualumą, o ilgametė bendrovės darbuotojų veiklos patirtis leidžia optimaliai organizuoti veiklos procesus, greitai pasirinkti teisingus sprendimus ir efektyviai planuoti ateities perspektyvas.

UAB „Birštono vandentiekis“ yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narys. Dalyvavimas asociacijos veikloje suteikia didesnes galimybes bendrauti su tą pačią veiklą vykdančiomis šalies įmonėmis, kitais asociacijos nariais bei partneriais, dalintis mokslo ir darbo patirtimi, efektyviau spręsti įvairius techninius, ekonominius, finansinius bei organizacinius klausimus.

Nuo 2018 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos įstatymui bei Lietuvos Respublikos Vyriausybei tų pačių metų vasarą patvirtinus nacionaliniam saugumui svarbioms įmonėms privalomų rengti saugumo planų reikalavimus, bendrovė rengia saugumo planą. Šiuo metu vyksta derinimas su LR Aplinkos ministerija, LR Vidaus Reikalų ministerija, LR Krašto apsaugos ministerija ir LR Valstybės Saugumo departamentu. Saugumo planas sustiprins bendrovės atsparumą ir pasirengimą ekstremalioms situacijoms bei užtikrins bendrovės pajėgumus ir pasirengimą teikti paslaugas ekstremalių situacijų metu.

Bendrovė stengiasi palaikyti glaudžius santykius su savivaldybės bendruomene, prisidėti prie savivaldos organizuojamų visuomenei naudingų projektų bei renginių.

Bendrovė yra patikimas darbdavys, atsakingai organizuojantis darbus, rūpinasi darbuotojų darbų saugos ir sveikatos priežiūra, skaidriai organizuoja veiklą bei savo interneto svetainėje www.birstonovandentiekis.lt viešinantis visą privalomą bei visuomenei aktualią Bendrovės informaciją.

## IŠORINĖS APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Politiniai veiksniai bendrovės veiklai turi įtakos, nes visą bendrovės veiklą lemia valstybės ir savivaldybės sprendimai geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei savivaldybės valdomų įmonių politikos reguliavimo srityje. Bendrovės paslaugų kainos yra reguliuojamos ir prižiūrimos, atitinkamai kontroliuojami su kainodara susiję bendrovės rodikliai. Teisės aktų keitimas dažnai generuoja naujų bendrovės dokumentų rengimo poreikį. Vyriausybės ir savivaldybės institucijų sprendimai turi įtakos bendrovės vadovų darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkai, reglamentuoja skelbtiną informaciją, rengtinas ataskaitas ir kitus teiktinus dokumentus.

Ekonominiai veiksniai ganėtinai svarbūs bendrovės veikloje. Ekonominės situacijos šalyje pokyčiai lemia tiek bendrovės pajamas, tiek sąnaudas ir atitinkamai veikia bendrovės vystymosi procesus bei jų greitį. Stiprėjanti ekonomika lemia naujų nekilnojamojo turto objektų atsiradimą ir atitinkamai, naujų klientų skaičiaus bei paslaugų apimčių augimą. Smunkant ekonominiams šalies rodikliams didėja laiku neatsiskaitančių klientų skaičius ir paslaugų apimčių mažėjimas. Rinkoje augant darbo užmokesčiui, bendrovė taip pat turi užtikrinti savo darbuotojams pajamų augimą.

Socialiniai veiksniai yra tas faktorius, į kurį būtina koncentruoti daugiau dėmesio. Socialinių tinklų plėtra ir virtualus bendravimas daro įtaką visuomenės pokyčiams bei santykiams, todėl reikia nuolat peržiūrėti ir tobulinti bendrovės komunikacijos priemones. Socialinių tinklų pagalba galima ne tik lengviau pasiekti vartotojus, bet ir trumpomis efektyviomis žinutėmis pateikti aktualiausią informaciją, formuoti problemų supratimą, elgesio kultūrą, vystyti lojalumą bendrovės veiklai, pranešti apie svarbius įvykius.
Demografinių rodiklių pokyčiai – taip pat bendrovei aktualus socialinis veiksnys. Ilgus metus besitęsianti aktyvi emigracija ir gyventojų skaičiaus mažėjimas kelia iššūkius bendrovei išlaikyti turimų klientų apimtis ir užtikrinti bendrovės efektyviam darbui būtinus pajamų srautus.
Technologiniai veiksniai ir jų svarba yra nenuginčijami nuotekų tvarkymo srityje. Būtent naujos technologijos gali užtikrinti efektyvesnį nuotekų išvalymą bei naujas dumblo panaudojimo galimybes. Akivaizdu, kad naujos technologijos gali prisidėti ir prie geriamojo vandens gerinimo procesų, todėl būtina nuolat stebėti naujoves ir vertinti jų panaudojimo galimybes bendrovės veikloje. Technologiniai veiksniai įtakoja ne tik gamybines technologijas, bet pastaruoju metu turi itin didelę įtaką elektroninių paslaugų dinamikai. Šioje srityje bendrovei būtina neatsilikti ir diegti pasaulines tendencijas atitinkančias technologines galimybes bendrovės paslaugų gavėjams gauti aktualią bendrovės informaciją, patogiai atsiskaityti už paslaugas, dalyvauti bendrovės socialiniuose projektuose. Plečiant elektronines technologijas daugiau dėmesio būtina skirti ir kibernetiniam bendrovės saugumui.
Aplinkosauginiai veiksniai turi tiesioginę reikšmę nuotekų tvarkymo veiklai. Čia bendrovei tenka reikšminga atsakomybė už gamtai draugišką nuotekų išvalymą, užtikrinant upių ir požeminių vandens išteklių švarą bei saugumą, o taip pat, pašaliniais junginiais neužterštą ir gyventojų uoslės receptorių neerzinantį orą. Bendrovė turi nuolat stebėti ekologinius vandens, nuotekų ir valymo įrengimų rodiklius bei vykdyti bendrovei keliamus reikalavimus, susijusius su klimato kaitos bei kitų ekologinių programų įgyvendinimu.
Teisiniai veiksniai yra ta sritis, kurios poveikis dažniausiai atsiranda ne taip jau dažnai, bet būna ganėtinai reikšmingas. Nauji asmens duomenų apsaugos reikalavimai, elektroninių sąskaitų atsiradimas, minimalaus darbo užmokesčio didinimas ir kiti panašūs įvykiai, nepaisant jų kuriamo

gėrio, bendrovei gali sukelti papildomo dėmesio ir išteklių poreikį prisitaikymui bei įgyvendinimui. Bendrovės santykiuose su skolininkais aktualus skolų pripažinimo bei išieškojimo teisinis reguliavimas, šių paslaugų sudėtingumas bei apmokestinimas. Besikeičianti valstybės mokesčių politika ir su ja susijusių teisės aktų pasikeitimai bendrovės administracijai tampa nuolatiniu poreikiu stebėti pokyčius ir atnaujinti žinias.

## STRATEGINIŲ TIKSLŲ UŽDAVINIAI

2022 – 2024 metams iškeltų tikslų, uždavinių ir veiksmų įgyvendinimui numatomi būtini žmogiškieji, finansiniai ir materialiniai resursai.

| **Strateginis tikslas** | **Strateginis tikslas** | **Strateginis tikslas** | **Strateginis tikslas** | **Strateginis tikslas** |
|---|---|---|---|---|
| Veiklos efektyvumo užtikrinimas ir racionalus infrastruktūros panaudojimo užtikrinimas | Kokybiško geriamojo vandens tiekimas visiems vartotojams | Kokybiško nuotekų surinkimas ir tvarkymas | Aplinkos taršos mažinimas | Siekis būti profesionalia ir skaidria organizacija |
| Užtikrinti pelningą veiklą | Vandentiekio tinklų plėtra | Nuotekų surinkimo tinklų plėtra | Užtikrinti tyrimų skaidrumą | Bendradarbiavimas su vartotojais, operatyvus aktualios informacijos teikimas |
| Gerinti ir tinkamai prižiūrėti eksploatuojamą infrastruktūrą | Užtikrinti ir palaikyti tiekiamo geriamojo vandens kokybę | Išvalomų nuotekų kokybės užtikrinimas | Aplinkosauginių reikalavimų išpildymas | Darbuotojų motyvacijos stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas |
| | | | | Vieningo klientų aptarnavimo centro sukūrimas |

## ĮMONĖS STRATEGINIAI ILGALAIKIAI PLANAI

Bendrovės veiklos finansinis stabilumas leidžia bendrovės vadovams susitelkti ties svarbiausių veiklos tikslų įgyvendinimu, išsaugant aukštą patikimo bei laiku atsiskaitančio partnerio reputaciją ir sudaro galimybę, esant poreikiui, skolintis itin palankiomis sąlygomis bei taip prisidėti prie svarbių projektų įgyvendinimo.

Pastaraisiais metais Europos Sąjungos paramos lėšos daugiausia buvo orientuotos į vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtrą, neskiriant pakankamai dėmesio esamų tinklų atnaujinimui. Susidėvėję ir nesandarūs vamzdžiai, pratakos, neatsakingas vartotojų elgesys sąlygoja avarijas bei gedimus tinkluose bei technologinius nuostolius. Taip pat dėvisi ir kita infrastruktūra (pvz., nuotekų valymo įrenginiai, vandens gerinimo įrenginiai, siurblinės...), kuriems tai pat būtinas atnaujinimas.

| **VEIKLOS, KURIOSE BUS VYKDOMOS INVESTICIJOS** | **INVESTICIJOS** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Gandens gavyba | 4-to gręžinio atnaujinimas Nemajūnų vandenvietėje | 10 000 | 20 000 | |
| Vandens ruošimas | Vandens gerinimo įrenginių atnaujinimas - plėtra | 25 000 | 150 000 | 100 000 |
| Vandens tiekimas | Vandentiekio tinklų plėtra Saulėgąžų g. | 10 000 | 20 000 | |
| Vandens tiekimas | Vandens tinklų atnaujinimas Tauliukų km. | 5 000 | 5 000 | |
| Vandens tiekimas | Vandentiekio trasos įrengimas senose kapinėse | 10 000 | 40 000 | |
| Nuotekų surinkimas | Nuotekų siurblinės įrengimas Turistų g. | 20 000 | 20 000 | 30 000 |
| Dumblo tvarkymas | Nuotekų valyklos naujų dumblo siurblių pirkimas | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| Nuotekų tvarkymas | Nuotekų valyklos pastato atnaujinimas | 10 000 | 20 000 | |
| Paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas | Paviršinių nuotekų trąsos rekonstrukcija (prie „Versmės“ ir prūdelių) | 50 000 | 40 000 | |
| Paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas | Paviršinių nuotekų trąsos rekonstrukcija (prie sanatorijos „Tulpė“) | 25 000 | | |
| Paviršinių nuotekų surinkimas ir valymas | Paviršinių nuotekų tinklai daugiabučių kvartale | 30 000 | | |
| Kita | Priešgaisrinių hidrantų remonto darbai | 30 000 | | |
| Kita | Saulės elektrinė nuotekų valykloje | | 150 000 | |
| Kita | Ekskavatoriaus su 0,25 $m^3$ kaušu pirkimas | | 60 000 | |
| Kita | Traktorius aplinkos priežiūrai | | | 30 000 |
| Kita | Vidro plokštės „Koja“ pirkimas | 2 500 | | |
| Kita | Metalo suvirinimo aparatas „Kemp“ pirkimas | 800 | | |
| **VISO:** | | **258 300** | **545 000** | **180 000** |

**VYKDOMI PROJEKTAI, KURIE PERSIKELS Į PLANUOJAMĄ STRATEGINĮ LAIKOTARPĮ.**

PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS KAIMIŠKOSIOSE TERITORIJOSE“
Įgyvendinamo projekto tikslas – sudaryti sąlygas Birštono savivaldybės gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo paslaugas Birštono savivaldybėje.
Įgyvendinus projektą bus sukurtos tinkamos vandens tiekimo sąlygos Birštono savivaldybės Dimšiškių, Geležūnų, Bučiūnų kaimų gyventojams. Bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo paslaugų teikimas.

| Eil. Nr. | Projektas | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| | Įgyvendinimas procentais | 10 % | 90 % | - |

PROJEKTAS „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS IR REKONSTRAVIMO DARBAI BIRŠTONO MIESTE“
Įgyvendinamo projekto tikslas – sudaryti sąlygas Birštono miesto ir Birštono savivaldybės gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Birštono savivaldybėje.

Įgyvendinus projektą bus sukurtos tinkamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sąlygos Birštono miesto gyventojams. Bus užtikrintas ilgalaikis technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažės požeminių vandenų tarša.

| Eil. Nr. | Projektas | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Įgyvendinimas procentais | 10 % | 50 % | 40 % | - |

**PAGRINDINĖS STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO RIZIKOS**

Bendrovė veiklos perspektyvoje mato tokias galimas finansines ir veiklos rizikas:

- ✓ Galimas nepakankamumas turimų apyvartinių lėšų, todėl tektų skolintis;
- ✓ Lėšas skirtas investicijoms tai pat tektų skolintis;
- ✓ Laiku nenumatytos tinklų ir įrengimų avarijos.
- ✓ Laiku nenustatyta Bendrovės bazinė kaina;
- ✓ Nepakankama Bendrovės patiriamų sąnaudų apimtis naujoje bazinėje kainoje;
- ✓ Galimas kvalifikuotos darbo jėgos, atitinkančios keliamus reikalavimams trūkumas.

## STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMO PRINCIPAI

Bendrovė stebėdama ir vertindama veiklos planus ir nuolat reaguodama į esminę informaciją, kad nenukryptų nuo siekiamų tikslų ir strategija būtų įgyvendinama kokybiškai, numato veiklos strategijos tobulinimą.

Bendrovės strategijos palaikymas bei tobulinimas – nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, pasikartojantis kasmet peržiūrint ir įvertinant strateginio plano aktualumą bei atliekant reikiamus pataisymus priklausomai nuo bendrovės veiklos rezultatų ir atsižvelgiant į vidaus bei išorės aplinkybių pasikeitimus. Metų pabaigoje atsakingi darbuotojai įmonės direktoriui pateiks informaciją apie įvykdytus darbus ir ateities planus. Siekiant kryptingai įgyvendinti strateginius tikslus, strateginio plano peržiūra ir koregavimas atliekamas vieną kartą metuose, surinkus informaciją apie įgyvendintus darbus bei ateities poreikius.

Bendrovės strategija nustatyta 2022 - 2024 metų laikotarpiui. Pasibaigus šiam laikotarpiui, vadovaujantis Birštono savivaldybės (toliau — Savivaldybė) tarybos 2019 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. TS-84 „Dėl Birštono savivaldybės valdomo įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, bus rengiama nauja strategija.

Bendrovės vadovas patvirtinta strategijos veiklos planą.

Veiklos ataskaita pateikiami Savivaldybei iki kitų metų sausio 31 d.

Bendroves strategijos gyvendinimo metine ataskaita pateikiama Savivaldybei iki kiti metu kovo 31d.

Bendroves strategija gali būti atnaujinama ne dažniau kaip kas metai. Strategija skelbiama Bendroves interneto svetaineje.