

**UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ LĖŠŲ IR VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ LENTELĖ**

Strateginio tikslo / uždavinio / priemonės		2024 metų patvirtintos lėšos	2025 metų lėšų projektas	2026 metų lėšų projektas	Finansavimo šaltiniai*	Poveikio / Rezultato / Produkto kriterijaus					Atsakingi vykdytojai
Kodas	Pavadinimas					Pavadinimas	Mato vnt.	Planas			
								2024 metai	2025 metai	2026 metai	
01	Užtikrinti kokybišką ir patikimą paslaugų teikimą klientams	3 917,1	3 791,5	5 276,6		Teikiamos kokybiškos paslaugos klientams	proc.			100	
01.01	Atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą bei kitą teikiamų paslaugų užtikrinimui naudojamą turtą	3 720,8	3 015,1	4 749,9		Užtikrintas patikimas infrastruktūros ir technologinių procesų funkcionavimas	proc.	100	100	100	
01.01.01	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas ir remontas	843,7	655,0	846,9	UAB „Šiaulių vandenys“	Rekonstruoti/ suremontuoti vandentiekio ir nuotekų tinklai	km	2,8	2,3	2,5	Vandenurošos ir tinklų departamento vadovas
						Pakeisti liukai, šuliniai, uždaramoji armatūra ir fasoninės dalys	vnt.	275	240	223	
01.01.02	Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statyba, rekonstravimas ir remontas	181,5	197,0	194,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengti/rekonstruoti/suremontuoti paviršinių nuotekų tinklai	km	0,4	0,7	0,6	Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas / Vandenurošos ir tinklų departamento vadovas
01.01.03	Slėginių nuotekų tinklų Bačiūnų g. statyba	127,0			UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengti nuotekų tinklai	km	1,6			Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas
01.01.04	Pagrindinės nuotekų perpumpavimo siurblinės II-os slėginių nuotekų tinklų linijos statyba		20,0	2 000,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengti nuotekų tinklai	km			1,5	Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas
01.01.05	Vandentiekio ir nuotekų persiurbimo stočių remontas	48,0	36,0	117,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta/atnaujinta įranga (siurbLIAI, smulkintuvai, dažnio keitikliai, debitomačiai)	vnt./kompl.	5	4	16	Vandenurošos ir tinklų departamento vadovas/ Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus viršininkas
01.01.06	Vandenviečių remontas, automatizavimo sistemų atnaujinimas	333,5	208,0	147,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta/ atnaujinta įranga (siurbLIAI, oro kompresoriai, drėgmės sugertuvai, dažnio keitikliai, elektros energijos apskaitos sistema, transformatorinės pastotės narveliai, galios transformatoriai, debitomačiai, programuojami valdikliai)	vnt./kompl.	16	9	16	Vandenurošos ir tinklų departamento vadovas
						Suremontuoti vandenviečių rezervuarai, vamzdynas	vnt.	3		2	
01.01.07	Vandentiekio ir nuotekų tinklų priežiūros įrangos įsigijimas ir atnaujinimas	29,5	48,7	25,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta/atnaujinta įranga (invaziniai debitomačiai, TV diagnostikos laboratorinė įranga, šulinių apžiūros ir diagnostikos įranga)	kompl.	3	2	1	Vandenurošos ir tinklų departamento vadovas
01.01.08	Nuotekų perpumpavimo siurblinių rekonstravimas	500,0			UAB „Šiaulių vandenys“	Rekonstruota nuotekų siurblinė	kompl.	1			Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas
01.01.09	Nuotekų valymo įrenginių Šiaulių r. Jurgeliškių k. remontas	752,2	1 518,7	501,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Anaujinta įranga dumblo apdoravimo įrenginiuose (pramoniniai ventiliatoriai, vandens nugeležinimo filtras, dumblo džiovyklos juostos, dumblo presas, biodujų kompresorius, biodujų analizatorius)	vnt./kompl.	4	1	1	Nuotekų valyklos viršininkas

						Atnaujinta įranga nuotekų valymo grandyje (oro padavimo sklendės, smėlio siurblys, orapūtė, maišyklės, metalinės konstrukcijos, aeravimo sistemos, gelžbetoninės konstrukcijos, automatinis nuotekų semtuvas, oro tiekimo kamera)	vnt./kompl.	11	3	4	
						Atliktas įrangos remontas (radialiniai sėsdintuvai, dumblo centrifugos, jėgainė, dumblo padavimo siurbliai, dumblo konvejeris)	vnt./kompl.	4	3	2	
01.01.10	Nuotekų valymo įrenginių Šiaulių r. Jurgeliškių k. automatizavimo sistemų atnaujinimas	10,7	68,0	25,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta/atnaujinta įranga (dažnio keitikliai; šilumos, biudžių apskaitos sistemos)	kompl./vnt.	2	5	1	Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus viršininkas
01.01.11	Transporto priemonių įsigijimas	711,2	204,7	705,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigytas specialios paskirties transportas (krovininis/kombinuotas furgonas, hidrodinaminis automobilis, asenizacinis automobilis, ekskavatorius, traktorius, transporto priemonių priedai)	vnt.	4	4	6	Transporto ir mechanikos skyriaus viršininkas
01.01.12	Laboratorinių ir matavimo prietaisų įsigijimas	35,5	26,0	109,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta/atnaujinta laboratorinė įranga ir matavimo prietaisai	vnt.	11	4	16	Vandens tyrimų laboratorijos viršininkas
01.01.13	Kompiuterinės, serverinės, telekomunikacinės ir programinės įrangos bei verslo ir dokumentų valdymo sistemų modulių įsigijimas ir/ar atnaujinimas	148,0	33,0	80,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įsigyta/atnaujinta kompiuterinė technika ir kt. įranga (kompiuteriai, monitoriai, planšetės, telefonai ir kt.)	vnt.	20	20	20	Informacinių sistemų skyriaus viršininkas / Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus viršininkas
						Įsigyta programinė įranga (antivirusinės programos, licencijos ir kt. licencijų palaikymas (GIS, DVS Kontora ir kt.)	vnt.	12	4	6	
						Įsigyti serveriai ir darbo stotys Lepšių vandenvietės, pagrindinės perpumpavimo siurblynės dispečerinei	kompl.	5		1	
01.02	Vykdyti tinkamą vartotojų ir abonentų suvartojamo vandens apskaitą	151,3	776,4	526,7		Metrologiškai patikrintų skaitiklių dalis objektuose	proc.	100	100	100	
01.02.01	Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įrengimas ir/ar keitimas vartotojų ir abonentų objektuose	151,3	776,4	526,7	UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengti/ pakeisti vandens apskaitos prietaisai	vnt.	12000	11000	5000	Klientų aptarnavimo ir pardavimų departamento vadovas
01.03.	Padidinti vandens tyrimų laboratorijos teikiamų paslaugų patikimumą	45,0	0,0	0,0		Teikiamos akredituotos laboratorijos paslaugos	proc.		100	100	
01.03.01	Akredituotos laboratorijos statuso įgijimas	45,0			UAB „Šiaulių vandenys“	Gautas akreditavimo pažymėjimas	vnt.	1			Vandens tyrimų laboratorijos viršininkas
02	Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimtį	752,1	960,0	1 200,0		Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų apimčių padidėjimas	m ³			16785	
02.01	Sudaryti galimybę naudotis centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis	752,1	960,0	1 200,0		Sudaryta galimybė naudotis paslaugomis	namų ūkiai (esami ir perspektyvoje)	187	222	102	
02.01.01	Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiaulių mieste (M.Mažvydo g., L.Rėzos g., Aisčių g., Pabalių (vakarinė dalis) kvartalas)	392,1	600,0	800,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklai	km	2,58	4,82	6,0	Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas
02.01.02	Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų (įvadų ir išvadų) įrengimas iki žemės sklypo ribos Šiaulių mieste ir Šiaulių r. Ginkūnų k.	350,0	350,0	390,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Įrengti vandentiekio įvadai ir nuotekų išvadai	vnt.	60	79	79	Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas
		10,0	10,0	10,0	Privачios gyventojų lėšos						
03	Didinti eksploatuojamo vandentvarkos ūkio ir veiklos efektyvumą	70,0	90,0	465,0		Išlaidų elektros energijai sumažėjimas	tūks. Eur			48000	
03.01	Sumažinti iš skirstomojo tinklo išgyjamos elektros energijos kiekį	70,0	70,0	115,0		Iš skirstomojo tinklo išgyjamos elektros energijos kiekio mažinimas	MWh	500		600	

03.01.01	Elektros energijos gamybos, panaudojant saulės šviesos energiją, pajėgumų plėtra vandenvietėse ir Nuotekų valykloje (* nurodytos metinės elektrinių nuomos sąnaudos)	70,0	70,0	115,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Irengtos saulės fotovoltinės elektrinės galia	MW			1,6	Energetikos ir technologinių procesų valdymo skyriaus viršininkas
03.02	Efektoriai išnaudoti centralizuotos nuotekų surinkimo ir valymo sistemos pajėgumus		20,0	350,0		I centralizuotą Šiaulių miesto nuotekų valymo sistemą integruoti pavieniai nuotekų valymo įrenginiai	vnt.				
03.02.01	Aukštelės nuotekų valymo įrenginių uždarymas, nuotekas nukreipiant į Šiaulių miesto aglomeracijos nuotekų sistemą		20,0	350,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Irengti nuotekų tinklai	km			4	Projektų įgyvendinimo skyriaus viršininkas/ Nuotekų valyklos viršininkas
03.03	Didinti veiklos efektyvumą, užtikrinant finansinį stabilumą ir tvarų augimą					Igyvendinti finansiniai akcininko likėsčiai	%	100	100	100	
03.03.01	Ilgalaikis stabilios naudos akcininkui siekimas					Grynasis pelningumas	%	> 2,7	> 3,0	> 3,3	Finansų, planavimo skyriaus viršininkas
						Nuosavo kapitalo grąža (ROE)	%	> 0,6	> 0,7	> 0,8	
04	Didinti darbuotojų įsitraukimą ir lojalumą	39,0	51,0	46,0		Darbuotojų apyvartumo koeficientas	proc.			≤20	
04.01	Igyvendinti darbuotojų skatinimo / motyvavimo sistemą	13,0	25,0	20,0		Veikianti darbuotojų skatinimo/motyvacijos sistema	proc.	100	100	100	
04.01.01	Darbuotojų skatinimo/motyvacijos priemonių pagal Kolektyvinę sutartį įgyvendinimas					Kolektyvinė sutartis	vnt.	1	1	1	Komunikacijos departamento vadovas
04.01.02	Renginių darbuotojams organizavimas	13,0	25,0	20,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Suorganizuoti renginiai	vnt.	3	2	3	
04.02	Užtikrinti nuolatinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą	26,0	26,0	26,0		Igyvendintos kvalifikacijos kėlimo priemonės	proc.	90	90	90	
04.02.01	Metinis mokymų planas	25,0	25,0	25,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Parengtas mokymų planas	vnt.	1	1	1	Komunikacijos departamento vadovas
04.02.02	Metinio mokymų plano vykdymas: seminarai, konferencijos, profesinis mokymas					Dalyvavimas seminaruose, konferencijose, profesiniuose mokymuose	vnt.	50	50	50	
04.02.03	Patirties dalijimasis su kitomis vandentvarkos įmonėmis	1,0	1,0	1,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Patirties pasidalinimo susitikimai	vnt.	5	5	5	
05	Kurti skaidrią, patikimą, socialiai atsakingą ir darnios plėtros principų besilaikančią organizaciją	15,5	17,0	17,5		Teigiamai bendrovės paslaugas ir aptarnavimą vertinančių klientų procentas (pagal Klientų aptarnavimo standartą)	proc.			≥85	
05.01	Nuolat informuoti vartotojų bendruomenę apie bendrovės veiklą	11,2	12,0	12,0		Informacijos sklaidos dažnumas	priemonių sk./ketv.	10	10	10	
05.01.01	Straipsniai laikraščiuose, interneto naujienų portaluose, TV reportažai	6,2	7,0	7,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Paskelbti straipsniai/reportažai	vnt.	20	20	20	Komunikacijos departamento vadovas
05.01.02	Informacija bendrovės interneto svetainėje					Paskelbti straipsniai	vnt.	20	20	20	
05.01.03	Kitos reklaminės priemonės (suvenyrai, skrajutės, bukletai, knygos, edukacijos priemonės, kt.)	5,0	5,0	5,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Bukletai, skrajutės, knygos, edukacijos priemonės, suvenyrai	kompl.	1	1	1	
05.02	Sužinoti visuomenės nuomonę apie įmonę					Gauti klientų apklausos analizės duomenys	kompl.	1	1	1	
05.02.01	Abonentų ir vartotojų apklausa					Atlikta apklausa	vnt.	1	1	1	Komunikacijos departamento vadovas
05.03	Plėtoti bendradarbiavimą su vartotojų bendruomene	4,3	5,0	5,5		Planuotų bendradarbiavimo priemonių įvykdymas	proc.	100	100	100	
05.03.01	Ekskursijų bendrovės objektuose organizavimas, nuotolinės pamokos	0,8	1,0	1,0	UAB „Šiaulių vandenys“	Ekskursijose / nuotolinėse pamokose dalyvavusių grupių skaičius	vnt.	30	30	30	Komunikacijos departamento vadovas
05.03.02	Renginių visuomenei organizavimas	3,5	4,0	4,5	UAB „Šiaulių vandenys“	Organizuoti renginiai/ dalyvaauta renginiuose	vnt.	2	2	2	

	IŠ VISO:	4 793,7	4 909,5	7 005,1						
--	-----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--

Generalinis direktorius _____

(Įmonės vadovo pareigos)

(Parašas)

Aurimas Rutkauskas _____

(Vardas, pavardė)

Isigijimo specialistė _____

(Specialisto, atsakingo už strateginio veiklos plano parengimą, pareigos)

(Parašas)

Vaida Preikšaitienė _____

(Vardas, pavardė)