

Priedas Nr.1

2023-2027 metų Strateginių tikslų uždaviniai, veiksmai, ištekliai ir rodikliai

Strateginis tikslas	Uždaviniai	Veiksmai	Rodiklių matavimas	Rodiklių reikšmės					Finansavimo šaltinis
				2023	2024	2025	2026	2027	
1. Veiklos efektyvumo užtikrinimas ir racionalus infrastruktūros panaudojimo užtikrinimas	1.1. Gerinti ir tinkamai prižiūrėti eksploatuojamą infrastruktūrą	Vandens nuostolių mažinimas (savalaikis avarijų likvidavimas ir pasenusios įrangos keitimas). Nuotekų infiltracijos mažinimas (lietaus nuotekų infiltracijos mažinimas ir nelegaliai pasijungusių vartotojų paieška)	Vandens netektys tenkančios išgaunamo vandens kiekiui (nuostoliai), proc.	≤30	≤29	≤28	≤28	≤27	Bendrovė
			Neapskaitytos nuotekos tenkančios surinktų nuotekų kiekiui (infiltracija), proc.	≤15	≤14	≤13	≤12	≤11	
	1.2. Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukcija ir remontas	Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų ir tinklų rekonstrukcija ir remontas	Rekonstruotų ar remontuotų objektų ir tinklų ilgis*, vnt./km	3/0	2/0	2/0	2/0	2/0	Bendrovė *- jeigu bus stirtas ES finansavimas, bus rekonstruoja mi tinklai
	1.3. Užtikrinti pelningą veiklą	Išlaikyti stabilias bendrovės pajamas, kadangi VERT reguliuoja bazinių paslaugų kainas. Planuoti investicijas plėtrai, ilgalaikio turto įsigijimui bei atnaujinimui. Atgauti bendrovės skolas	Planuojamos pajamos, mln. Eur.	1,620	1,608	1,618	1,623	1,620	Bendrovė
			Investicijos plėtrai, turto įsigijimui, atnaujinimui, paskolų grąžinimui, mln. Eur	0,232	0,237	0,229	0,229	0,230	
			Vandens paslaugų vartotojų skaičiaus augimas lyginant su praėjusiais metais, proc.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
			Nuotekų paslaugų vartotojų skaičiaus augimas lyginant su praėjusiais metais, proc.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
			Debitorinio įsiskolinimo mažinimas, mln. Eur	0,228	0,220	0,210	0,205	0,200	

2. Kokybiško geriamojo vandens tiekimas visiems vartotojams	2.1. Vandentiekio tinklų plėtra	Vandentiekio tinklų nauja statyba	Nutiesta vandentiekio tinklų, km	0,3	0,6*	1,0*	1,5*	2,0*	Bendrovė *- jeigu bus stirtas ES finansavimas
	2.2 Užtikrinti ir palaikyti tiekiamo geriamojo vandens kokybę	Vandens gerinimo įrenginių statyba. Naujų artezinių gręžinių įrengimas. Savalaikė vandens gerinimo įrenginių priežiūra	Nauji VGĮ, vnt.	4	1	-	-	-	Bendrovė
			Nauji gręžiniai, vnt.	1	1*	1*	1*	1*	*- jeigu bus poreikis
3. Aplinkos taršos mažinimas	3.1. Nuotekų surinkimo tinklų plėtra	Buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų nauja statyba	Nutiesta buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų, km	-	0,25*	1,0*	5,4*	8,9*	Bendrovė *- jeigu bus stirtas ES finansavimas
	3.2. Išvalomų nuotekų kokybės užtikrinimas	Savalaikė buitinių ir paviršinių nuotekų valymo įrenginių priežiūra, pasenusios įrangos keitimas. Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija	Nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija/statyba, vnt.	-	2*	2*	3*	3*	Bendrovė
			Paviršinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija/statyba, vnt.	-	-	-	-	1*	*- jeigu bus stirtas ES finansavimas
4. Siekis būti profesionali a ir skaidria organizacija	4.1. Darbuotojų motyvacijos stiprinimas, kvalifikacijos kėlimas	Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Stabilus ir augantis darbuotojų atlygis	Darbuotojų dalyvavusių kvalifikacijos kėlimo kursuose/mokymuose skaičius proc. nuo visų darbuotojų	≥10	≥10	≥10	≥10	≥10	Bendrovė
			Bendrovės darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio didinimas, proc.	≥8	≥8	≥8	≥8	≥8	
	4.2. Bendradarbiavimas su		Prašymų ir skundų nagrinėjimas-problemų išsprendimas, proc.	100	100	100	100	100	Bendrovė

	vardotojais, operatyvus aktualios informacijos teikimas, viešinimas	Profesionalus ir skaidrus vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimas. Aktualios informacijos viešinimas. Gyventojų apklausos	Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo sektoriaus ūkio subjektų viešai skelbiama informacija pagal VERT tvarkos aprašą	+	+	+	+	+	
			Gyventojų apklausos dėl teikiamų paslaugų kokybės	+	+	+	+	+	
	4.3. Skaitmenizavimas	Sąskaitų pateikimas el. paštu ir atsiskaitymo kortelės. Vandens apskaitos prietaisų nuotolinis nuskaitymas	Popierinių sąskaitų skaičiaus mažinimas, popierinių sąskaitų proc.	≤80	≤50	≤30	≤20	≤10	Bendrovė *- jeigu bus stirtas ES finansavimas
			Vandens apskaitos prietaisų skaitmenizavimas (nuotolinis nuskaitymas, automatizuotas sąskaitų vartotojams ir abonentams pateikimas), proc.	-	-	20*	60*	100*	

Sutrupinimai: ES – Europos Sąjungos fondų lėšos;
VERT – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.