

UAB „Kelmės vanduo”

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS



2016 – 2018 m

VEIKLOS APŽVALGA

Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas. Bendrovė Kelmės rajono vartotojams tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių. Eksploatuojama 31 vandenvietė, 26 bokštai ir 2 rezervuarai. Vandens tiekimo paslauga kiekvienam vartotojui vertinama kaip svarbi ir gyvybiškai reikalinga – vanduo tiekiamas nuolat, nepriklausomai nuo gamtinių sąlygų, metų ar paros laiko. Paskutiniaisiais metais vandens suvartojimas nuolat mažėjo. Prognozuojama, kad požeminio vandens suvartojimas gali padidėti tik dėl naujų vartotojų prisijungimo. Pagrindinė kokybės problema Kelmės rajone, kurią reikia spręsti artimiausioje ateityje, yra padidinta geležies koncentracija požeminiame vandenyje. Šiuo metu geležis šalinama Kelmėje, Tytuvėnuose, Pagryžuvių, Šaukėnuose, Gailiuose, Kražiuose, Užventyje, Vaiguvoje, Šedbaruose ir Budraičiuose arba iš 69,8% viso centralizuotai tiekiamo vandens. Siekiant visiškai išspręsti šią problemą, būtinas ir vamzdinių renovavimas arba keitimas antriniam geležies teršimui išvengti. Iš viso šios problemos sprendimui būtina investuoti apie 40,0 mln. litų. 2015 m. gruodžio 31 d. aptarnaujamų abonentų buvo 7415, iš kurių 5198 individualūs namai, 1874 butai ir 343 įmonės. Centralizuotai tiekiamu vandeniu Kelmės rajone aprūpinama apie 79% aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių gyventojų. Kiti gyventojai naudoja gruntinį šachtinių šulinių vandenį, kuris dažnai yra biologiškai užterštas ir neatitinka geriamojo vandens higienos reikalavimų. Tausojant aplinką ir požeminį vandenį labai svarbus nuotekų surinkimas ir tvarkymas. Bendrovė eksploatuoja 16 kanalizacijos sistemų, Trys nuotekų valyklos - Kelmės, Tytuvėnų ir Užventio yra su azoto ir fosforo šalinimu. Nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų naudojama 91,9 km nuotekų tinklų ir 20 nuotekų siurblių. Bendrovės ilgalaikio turto balansinė vertė sudaro 14 431,9 tūkst. eurų. Kiekvienais metais bendrovė siekdama užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, atitinkančių nustatytus kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, prieinamumą gyventojams investuoja į ūkio plėtrą bei modernizavimą. Per paskutinius 3 metus į šį ūkį investuota apie 9,82 mln. eurų, tarp jų 8,84 mln. eurų pagal priemonę VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“, kuri finansuota iš ES Sanglaudos fondo, Valstybės biudžeto lėšų. Bendri investiciniai poreikiai vandens ūkiui, kurie įgyvendintų sveikatingumo, visuotinio ir prieinamo principus bei aplinkosauginius reikalavimus, sudaro apie 50,86 mln. eurų.

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė

1. Stiprybės:

- 1.1. geros kokybės ir pakankami požeminio vandens ištekliai;
- 1.2. sudarytos sąlygos Europos Sąjungos fondų finansinei paramai gauti;
- 1.3. pakankamai išvystyta centralizuotam vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui reikalinga infrastruktūra;
- 1.4. ilgametė viešo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo praktika;
- 1.5. aukšta techninio personalo kvalifikacija;
- 1.6. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai palankūs teritorijų planavimo principai;
- 1.7. sukurta suvartojamo vandens kiekio apskaitos sistema.

2. Silpnybės:

- 2.1. nepakankama ir nenuosekli vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojanti teisinė bazė;
- 2.2. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikainos augimo rajono gyvenvietėse tempai didesni negu vartotojų pajamų didėjimas;
- 2.3. bendrovės pagrindinė veikla nuostolinga, bendrovė nepajėgi savarankiškai investuoti lėšas ūkio plėtrai (skolintis);
- 2.4. dalis turimos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros neekonomiška arba susidėvėjusi;

2.5. bendrovė neturi pakankamai apyvartinių lėšų infrastruktūros plėtrai ir priežiūrai;

2.6. vandens ūkis išsidėstęs per visą rajoną, sunku užtikrinti paslaugų kokybę bei vykdyti plėtrą.

2.7. dalis miestelių ir kaimų gyventojų būstų neprijungti prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros;

3. Galimybės:

3.1. įgyvendinant ES vandens apsaugos politiką reglamentuojančias direktyvas, galima naudoti ES struktūrinių fondų paramos, Lietuvos Respublikos valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšas, skirtas vandentvarkos sektoriui, siekiant toliau modernizuoti ir plėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo inžinerinius tinklus;

3.2. pakankami geriamojo vandens ištekliai, santykinai mažas vandens užterštumas.

4. Grėsmės:

4.1. geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų augimas dėl ES reikalavimų įgyvendinimo;

4.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sąlygų disproporcijos augimas miestuose ir kaimo regionuose;

4.3. vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla gali išlikti ekonomiškai neatsiperkanti ir reikalaus paramos;

4.4. neužtikrinant aukštos kokybės teikiamų paslaugų už priimtina kainą, gali mažėti sukurtos infrastruktūros panaudojimas, teikiamos paslaugos gali tapti neįperkamos bei neprieinamos mažas pajamas turintiems vartotojams.

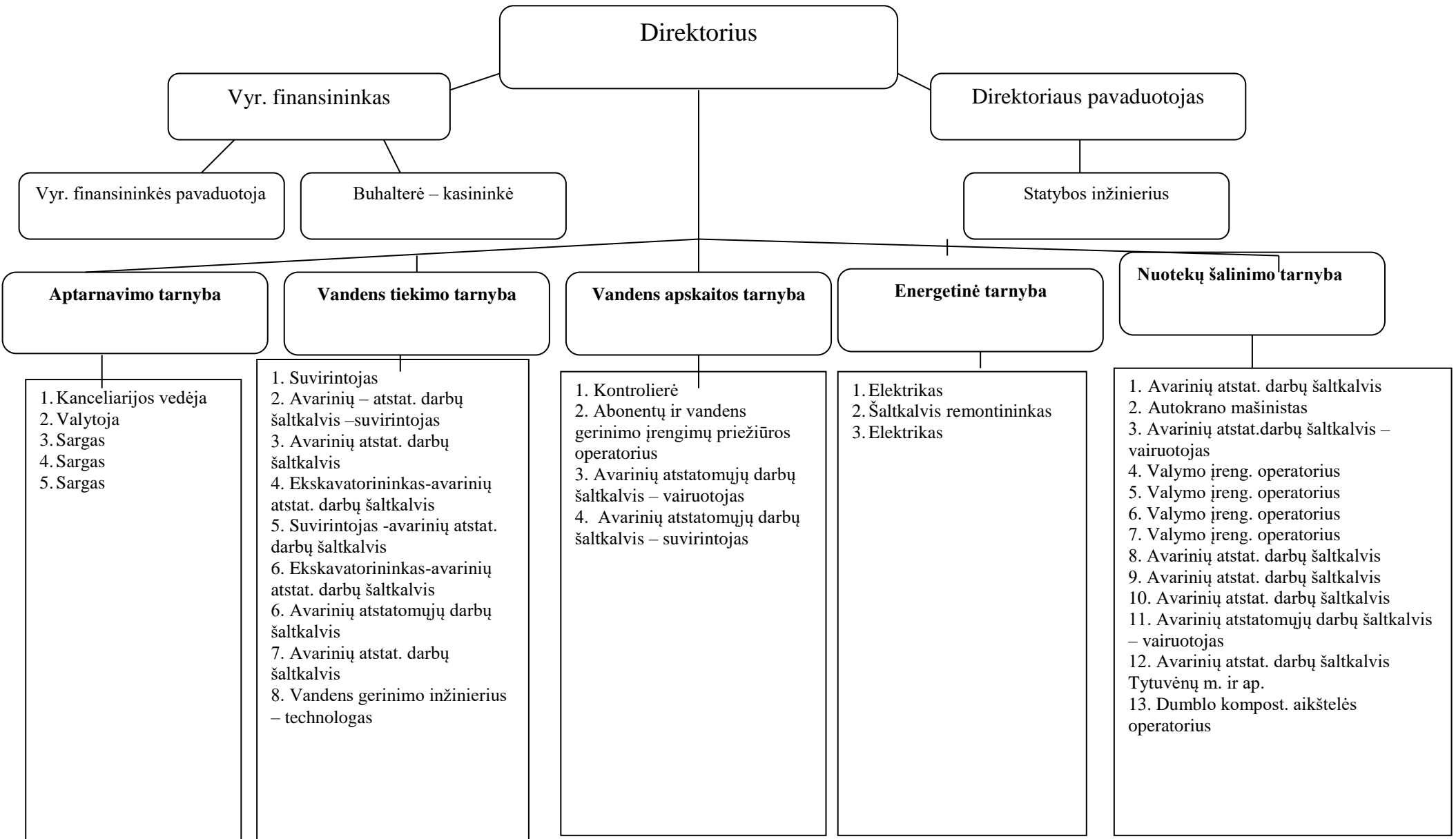
4.5. nerenovavus ir neišplėtus vandens centralizuoto tiekimo sistemų, nebus užtikrinta geriamojo vandens kokybė.

Organizacinė struktūra

Paskutinį kartą bendrovės įstatatai keisti ir nauja redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2015 m. kovo 13 d.. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 6 046 356 eurų. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 208783 paprastąsias vardines akcijas, kiekviena po 28,96 euro nominalios vertės. Bendrovės visos akcijos priklauso akcininkui Kelmės rajono savivaldybės administracijai. Akcininkas tiesiogiai dalyvauja įmonės valdyme į valdybą deleguodamas savo atstovus.

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 apibrėžti pareigybių aprašymuose.

UAB „Kelmės vanduo“ valdymo struktūra



Žmogiškieji ištekliai

Svarbiausia bendrovės vertybė – jos darbuotojai, pagrindinė grandis siekiant užsibrėžtų tikslų ir kuriant didesnę vertę klientams, akcininkams, visuomenei. 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis Bendrovėje dirbo 44 darbuotojai, kurie pagal finansines galimybes, kelia kvalifikaciją, kad galėtų tenkinti nuolat kylančius reikalavimus ir būtų pajėgūs atsakingai ir kokybiškai atlikti savo funkcijas ir pareigas. Dėl savo veiklos specifikos bendrovėje daugiausiai yra fizinio krūvio reikalaujančių darbo vietų. Šiuo metu dirba 30 darbininkų ir 14 administracijos darbuotojų. Pagal lytį bendrovės darbuotojus sudaro 7 moterys ir 37 vyrai. Vidutinis darbuotojų amžius 51,9 metai, 17,7 proc. darbuotojų yra pensijinio amžiaus. Bendrovėje darbą randa ne tik kvalifikuoti darbuotojai, bet ir studentai, norintys atlikti praktiką bei pasisemti žinių iš bendrovės specialistų.

Planavimo sistema

UAB „Kelmės vanduo“, planuodama savo veiklą, vadovaujasi 2009 m. balandžio 29 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-207 patvirtintu vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiuoju planu, 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-9(E) „Dėl Kelmės rajono savivaldybės uždaryjū akcinių bendrovių strateginių veiklos planų rengimo, tvirtinimo ir atsiskaitymo už juos tvarkos aprašu.

Finansiniai ištekliai

Bendrovės veiklos plano finansavimo šaltinis – bendrovės apyvartinės lėšos, ES fondų lėšos, Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Vidaus kontrolės sistema

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

Vystimosi vizija - modernizuoti vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklai ir vandens gerinimo bei nuotekų valymo įrenginiai, vandens išteklių valdymas užtikrins gerą gyventojams tiekiamo vandens kokybę ir minimalų neigiamą poveikį atviriems vandens telkiniams, kurių vandens kokybė pagerės. Auganti, socialiai atsakinga, gerinanti paslaugų kokybę įmonė, kurioje gera dirbti.

Strateginiai tikslai

1. Aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės geriamąjį vandenį vartotojams, racionaliai naudojant gamtos išteklius.
2. Užtikrinti teisės aktų reikalavimų laikymąsi nuotekų tvarkymo srityje.
3. Pasiiekti, kad būtų sumažinta paviršinio ir požeminio vandens tarša, tai yra rekonstruoti ir statyti naujus nuotekų valymo įrenginius, tinkamai naudojant valstybės, savivaldybės ir ES struktūrinių fondų paramos lėšas.
4. Optimaliai naudoti turtą.

5. Išlikti pažangos siekiančia įmone.
6. Formuoti objektyvią nuomonę apie bendrovę.
7. Stiprinti darbuotojų motyvaciją.

Uždaviniai:

1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų valyklų renovavimas.
2. Geriamojo vandens kokybės gerinimas.
3. Mažinti vandens nuostolius, stebint vandens nutekėjimą ir savalaikiai šalinant gedimus.
4. Vandens gerinimo įrenginių, vandenviečių ir nuotekų siurblių automatinio valdymo sistemos diegimas;
5. Konsultuoti ir padėti gyventojams prisijungti prie centralizuotų tinklų išnuomojant bendrovės techniką ir darbo jėgą;

Priemonės:

1. Rekonstruoti spaudiminę nuotekų trasą per Kražantę.
2. Rekonstruoti Kelmės nuotekų valymo įrenginius.
3. Rekonstruoti Gailių nuotekų valyklos siurblinę.
4. Renovuoti Kolainių (apie 300 m), Kelmės miesto Vilties g. (apie 100 m), Petrališkės k. (apie 400 m) ir Kražių miestelyje (apie 500 m), Budraičių k. (apie 500 m) vandentiekio trasų.
5. Pastatyti vandens gerinimo įrenginius Petrališkės, Liolių ir Laikšių k.,
6. Suremontuoti Kelmės vandens gerinimo įrenginius.
7. Kelmės vandens gręžinio įrangos remontas.
8. Operatyviai šalinti gedimus, kartą per metus patikrinti kiekvieno abonento apskaitos būklę ir parodymų atitikimą.
9. Operatyviai telefonu ir nuvykus vietoje patarti gyventojams prisijungimo klausimais

Vertinimo kriterijai:

1. Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams (pradinė reikšmė 2011 m. apie 69 proc. Kelmės gyventojų; siektina reikšmė 2018 m. – 90 proc.).
2. Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams (pradinė reikšmė 2011 m. apie 60 proc. Kelmės gyventojų; siektina reikšmė 2018 m. – 80 proc.).
3. Nutiesta ar rekonstruota ne mažiau kaip 1500 m tinklų.
4. Ne mažiau kaip 350 vnt. pakeistų arba naujai įrengtų geriamojo vandens skaitiklių.
5. Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai – 1 vnt.

UAB „Kelmės vanduo“ duomenys iš ūkinės veiklos

Rodikliai	Mato vnt.	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m .	2015 m.
Išgauta vandens	tūkst. m ³	575,9	574,5	603,2	616,8	610,4
Parduota vandens*	tūkst. m ³	400,2	411,1	430,8	442,4	431,3
Išvalyta nuotekų	tūkst. m ³	519,2	558,2	537,5	512,2	558
Apmokėta už nuotekų tvarkymą*	tūkst. m ³	292,2	331,0	352,3	382,7	387,7
Pajamos	tūkst. eur.	657,6	795,6	967,7	1026,9	1034,5
Sąnaudos	tūkst. eur.	713,1	793,4	961,1	1013,4	1030,7

Pelnas (-nuostolis)	tūkst. eur.	-55,5	2,2	6,6	13,5	3,8
Sąnaudos 1-am m ³ (* sudedami)	eurų	1,03	1,07	1,23	1,23	1,26

Pagrindinių sąnaudų straipsnių kainų dinamika 2011-2015 m.

Pavadinimas	Mato vnt.	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2014 m.	2015 m.	2015 m. palyginus su 2011 m. (%)
Elektros energijos	kWh	1165,4	1316,7	1457,0	1676,0	1761,8	51,2
Dumblo kompostavimas	tūkst. m ³	1,9	1,913	3,3	3,3	1,8	-5,0
Kuro (šildymui)	tonos	18,0	21,0	20,0	23,0	14	-22,0
Benzino	ltr.	10610	10001	10667	6859	7269	-31,0
Dyzelinio kuro	ltr.	26119	30148	47619	57554	52350	100,4
Naftos dujos	ltr.	26500	26329	24074	23014	22179	-16,0

Pastaba. Šiame strateginiame veiklos plane numatytos priemonės bus atliekamos už bendrovės nuosavas lėšas.

Direktorius

Bronius Paliulis