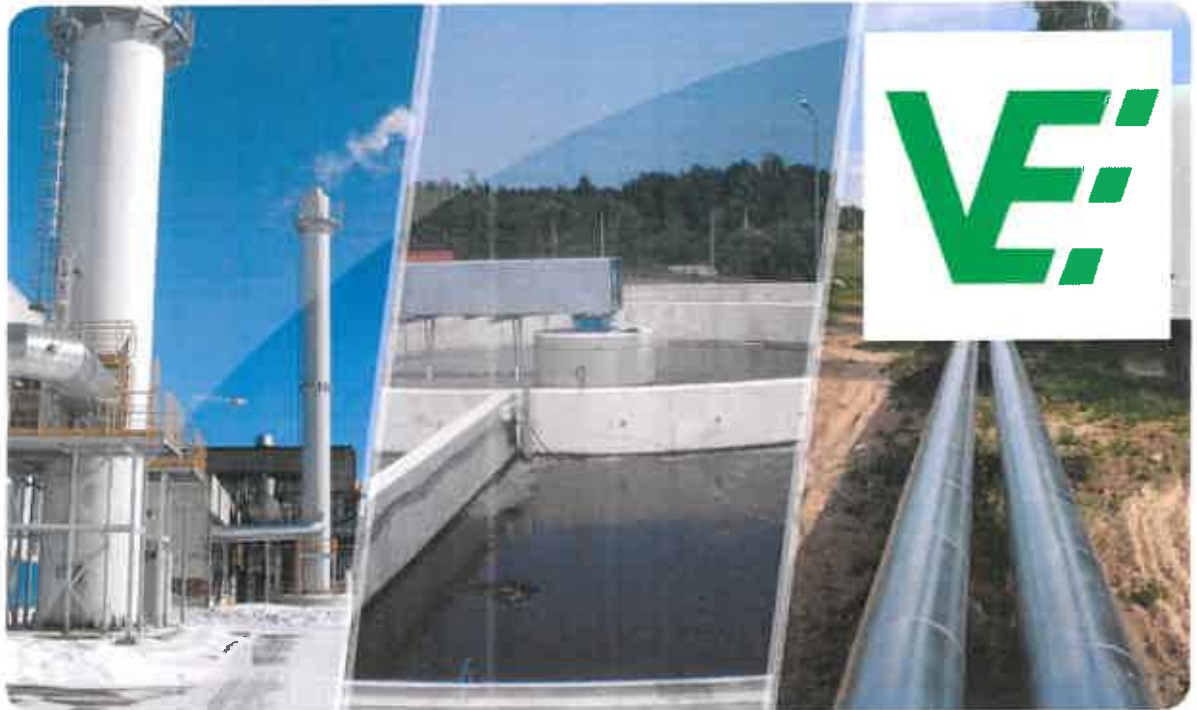


Uždamosios akcinės bendrovės „Visagino energija“
valdybos 2021-03-18 sprendimo Nr. (140)V289-9
priedas



**UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„VISAGINO ENERGIJA“
2021–2025 METŲ VEIKLOS STRATEGIJA**

TURINYS



SANTRAUKA	3
VEIKLOS APRAŠYMAS	4
Bendrovės veikla	4
Veiklos ir finansiniai rodikliai	6
APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ	9
Vidinės aplinkos analizė	9
Bendrovės infrastruktūra	12
Bendrovės valdymas	17
Personalo valdymas	178
Technologijų vystymas	20
Tiekimas	21
Išorinės aplinkos analizė	22
Politiniai veiksniai	22
Teisiniai veiksniai	23
Ekonominiai veiksniai	24
Socialiniai veiksniai	25
Technologiniai veiksniai	25
Aplinkosauginiai veiksniai	26
Konkurencinės aplinkos analizė	27
SSGG analizė	29
STRATEGIJA	31
Misija, vizija, vertybės, strateginės kryptys	31
Socialinės, aplinkosaugos iniciatyvos ir politika	31
Strategijos tikslai, uždaviniai ir tikslų įgyvendinimo vertinimo kriterijai	32
Strategijos įgyvendinimas ir atskaitomybė	41
Strategijos įgyvendinimo grafikas ir žmogiškieji ištekliai	44
Galimi pavojai ir jų valdymas	48
Finansinės prognozės	49
Strategijos vertinimo, tobulinimo ir palaikymo principai	49

SANTRAUKA

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“ (toliau - Bendrovė), juridinio asmens kodas 110087517, PVM mokėtojo kodas LT100875113, buveinės adresas Taikos pr. 26A, Visaginas, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, teikia šilumos bei karšto vandens tiekimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.

VIZIJA

Socialiai atsakinga, besivystanti, naudojanti aplinkai draugiškas technologijas ir teikianti aukščiausios kokybės patikimas paslaugas Bendrovė, kurioje dirbti gera.

MISIJA

Visiems Visagino savivaldybės Klientams patikimai tiekti šilumą ir karštą vandenį bei užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas su mažiausiomis sąnaudomis ir minimaliu poveikiu aplinkai.

BENDROVĖS VEIKLA	STRATEGINĖS KRYPTYS		
Šilumos gamybos veikla	Nenutrūkstama šilumos ir karšto vandens gamyba, tenkinant Klientų poreikius, bei modernių bei aplinką tausojančių technologijų diegimas		
Šilumos ir karšto vandens tiekimo veikla	Patikimas šilumos ir karšto vandens tiekimas, didinant tiekimo efektyvumą, stebint, analizuojant ir tobulinant šilumos ir karšto vandens tiekimo procesus, taip mažinant technologinius nuostolius		
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla	Nenutrūkstama geriamojo vandens gamyba, gerinimas (ruošimas), tiekimas ir nuotekų surinkimas, valymas ir dumblo tvarkymas, sudarant palankias sąlygas visiems Klientams gauti kokybiškas paslaugas optimaliomis kainomis		
ATSAKOMYBĖ	DĖMESINGUMAS	INOVATYVUMAS	PROFESIONALUMAS

Bendrovė išskirtinį dėmesį skiria veiklos efektyvumui, mažinant paslaugų sąnaudas, optimizuojant darbuotojų skaičių bei diegiant modernius sprendimus visose veiklos srityse.

2021–2025 m. (toliau – strategijos įgyvendinimo laikotarpis) Bendrovė užtikrins šilumos ir karšto vandens gamybą (toliau - Šilumos veikla, Šilumos ūkis) bei geriamojo vandens gamybą, gerinimą, tiekimą ir nuotekų surinkimą, valymą ir dumblo tvarkymą (toliau - Vandentvarkos veikla, Vandentvarkos ūkis), kartu optimizuodama patiriamas sąnaudas ir išlaidas, kad veiktų pelningai.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas Bendrovės vertei didinti – Bendrovė siekia išlikti pažangia, veikiančia pagal rinkos poreikius bei teikiančia aukštos kokybės paslaugas.

Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu Bendrovė modernizuos Šilumos ir Vandentvarkos ūkį, gerins įvaizdį. Bendrovė investuos lėšas į naujas technologijas, kurios ateityje suteiks galimybes mažinti sąnaudas ir atitinkamai teikiamų paslaugų kainas. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu kasmet planuojama gerinti informacijos sklaidimą ir pateikimą Klientams, stiprinant Bendrovės rinkodarą ir gerinant Klientų aptarnavimą.

Bendrovė stengsis užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą, pagal galimybes užtikrins rinkos sąlygas atitinkantį darbuotojų darbo užmokestį ir patrauklią darbo aplinką.

VEIKLOS APRAŠYMAS

BENDROVĖS VEIKLA

Steigimo, pertvarkymo etapai

2002-2018 m. valstybės įmonė „Visagino energija“

Bendrovė
registruota
2002 m.
spalio 21 d.

Bendrovė perėmė VĮ Ignalinos
atominės elektrinės (IAE)
šilumos tiekimo ir požeminių
komunikacijų cechui turimą bei
funkcijas.

2003 m. Bendrovė
gavo iš IAE turto
už
17982,3 tūkst. Eur.

2010 m. Bendrovė perdavė uždarajai akcinei
bendrovei „Visagino atominė elektrinė“ elektros
energijos skirstomuosius bei perdavimo tinklus ir
nuo 2010 m. lapkričio 1 d. nebevykdė elektros
energijos tiekimo veiklos.

2010 m.
Bendrovė
perėmė iš IAE
šiluminę
katilinę.

2018-2019 m. savivaldybės įmonė „Visagino energija“

2018 m. valstybės įmonė „Visagino
energija“ pertvarkyta į savivaldybės įmonę.

2019 m. Visagino savivaldybės taryba priėmė
sprendimą pertvarkyti savivaldybės įmonę „Visagino
energija“ į uždarąją akcinę bendrovę.

2019 m. gruodžio 30 d.
registruoti UAB „Visagino energija“ įstatai.

Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“

Bendrovės savininko kapitalo dydis
19 602 600 Eur.

Įstatinis kapitalas padalintas į
19 602 600 paprastųjų vardinių akcijų.
Vienos akcijos nominali vertė 1 euras.

Visų akcijų savininkė yra
Visagino savivaldybė

Bendrovės vykdomos pagrindinės veiklos:

- garo ir karšto vandens tiekimas ir gamyba (įskaitant ir šilumos energijos gamybą, tiekimą ir skirstymą), licencija Nr. L4-ŠT-15. Bendrovės valdomos šilumos trasos ilgis 52,616 km (2DN) (iš jų Visagino mieste – 39,375 km);

- vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas, licencija Nr. L7-GVTNT-01. Valdomų vandentiekio tinklų ilgis – 78,905 km (iš jų Visagino mieste - 39,948 km; techninio vandentiekio tinklai – 6,23 km), valdomos nuotekų infrastruktūros ilgis – 69,886 km (iš jų Visagino mieste – 41,548 km), pramoninių ir lietaus nuotekų ilgis – 11,64 km¹.

Šias veiklas vykdo atskiri Bendrovės padaliniai. Vykdamas veiklas, atliekami energetinės įrangos montavimo ir techninės priežiūros, šilumos tinklų, vandentiekio bei nuotekų sistemų eksploatavimo darbai, aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniai tyrimai, žemės darbai, bendrieji ir specialieji statybos darbai.

Bendrovės teikiamomis paslaugomis naudojasi Visagino savivaldybės 11,5 tūkst. Klientų, iš jų stambiausias Klientas yra VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ (toliau – IAE).

¹ VĮ Registrų centras duomenys



✓ **Bendrovės veiklos sritys:**

✓ energetines įrangos montavimo ir technines priežiūros, šilumos tinklų, vandentiekio bei nuotekų sistemų eksploatavimo darbai, aplinkos ir jos taršos šaltinių laboratoriniai matavimai, žemes darbai, bendrieji ir specialieji statybos darbai

REGULIUOJAMA VEIKLA

KITA
(NEREGULIOJAMA) VEIKLA

VEIKLA	VEIKLA	KITA (NEREGULIOJAMA) VEIKLA
Šilumos energijos gamyba, tiekimas ir skirstymas	Geriamojo vandens gavyba, ruošimas, tiekimas ir nuotekų valymas	✓ Kita tipinė veikla;
Licencija Nr. L4-ŠT-15	Licencija Nr. L7-GVTNT-01	✓ Finansinė veikla;
ŠILUMINĖ KATILINĖ	VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SURINKIMO INFRASTRUKTŪRA:	✓ Gamybinių ir paviršinių nuotekų (pramonės zonoje) tvarkymas.
✓ 3 dujiniai katilai „KVGM 50“, 1982 m., po 58 MW.	✓ Arteziniai geriamojo vandens gręžiniai (18 vnt.), iš jų 7 eksploatuojami, 3 stebimi, 8 užkonservuoti;	
✓ 7 dujiniai katilai „LOOS UT-HZ 35000x18“, 2006 m., po 27,7 MW.	✓ Nuotekų surinkimo siurblinės (5 vnt.);	
✓ 2 biokuro katilai po 8 MW su ekonomizaizeriu 5 MW, 2013/14 m.	✓ Dumblo apdorojimo įrenginiai	
Instaliuota šiluminė galia 388,9 MW. Maksimali leistina šiluminė galia 234,5 MW. Šilumos katilų nominali galia 214,2 MW.		
Bendrovė tiekia šilumos energiją ir karštą vandenį 11497 objektams, iš jų:	Bendrovė tiekia geriamąjį vandenį 11543 objektams, iš jų:	
✓ 11330 – daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (butai bei negyvenamosios paskirties patalpos);	✓ 11330 – daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose (butai bei negyvenamosios paskirties patalpos);	
✓ 1 – gyvenamosios paskirties pastatas;	✓ 1 – gyvenamosios paskirties pastatas;	
✓ 166 – negyvenamosios paskirties pastatai.	✓ 212 – negyvenamosios paskirties pastatai.	
Garo ir karšto vandens gamyba ir tiekimas	Vandens gavyba, ruošimas, tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas	

1 pav. Bendrovės veiklos struktūra

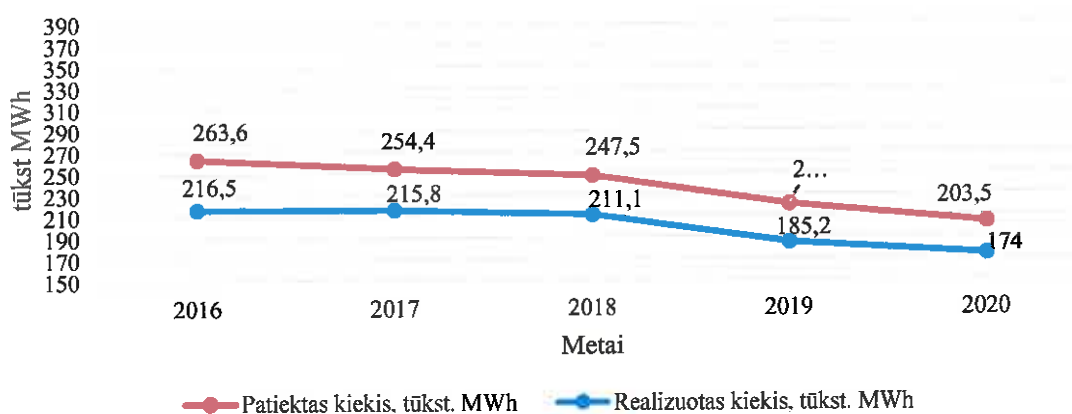
Bendrovė, organizuodama savo veiklą, vadovaujasi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtina Šilumos kainų nustatymo metodika (toliau – Šilumos metodika) ir 2006 m. gruodžio 21 d. VERT nutarimu Nr. O3-92 patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (toliau – Vandens metodika).

VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI

PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTYS.

Šilumos gamybos ir tiekimo apimtys tiesiogiai priklauso nuo šilumos poreikio, o jį įtakoja šildymo sezono ilgumas bei lauko temperatūra. Nuo 2016 m. šilumos poreikis mažėja. Planuojama, kad strategijos įgyvendinimo laikotarpiu šilumos poreikis išliks panašus į 2019 ir 2020 m. poreikį. 2020 m. Bendrovė pagamins 51 proc. viso šilumos energijos poreikio. Prognozuojama, kad jei strategijos įgyvendinimo laikotarpiu prie centralizuotų šilumos tinklų prisijungtų nauji nepriklausomi šilumos gamintojai, Bendrovės šilumos gamyba galėtų sumažėti 10-20 proc. (t. y. Bendrovė mažiau šilumos energijos gamintų dujiniais įrenginiais, o šis šilumos kiekis būtų perkamas iš nepriklausomų šilumos gamintojų).

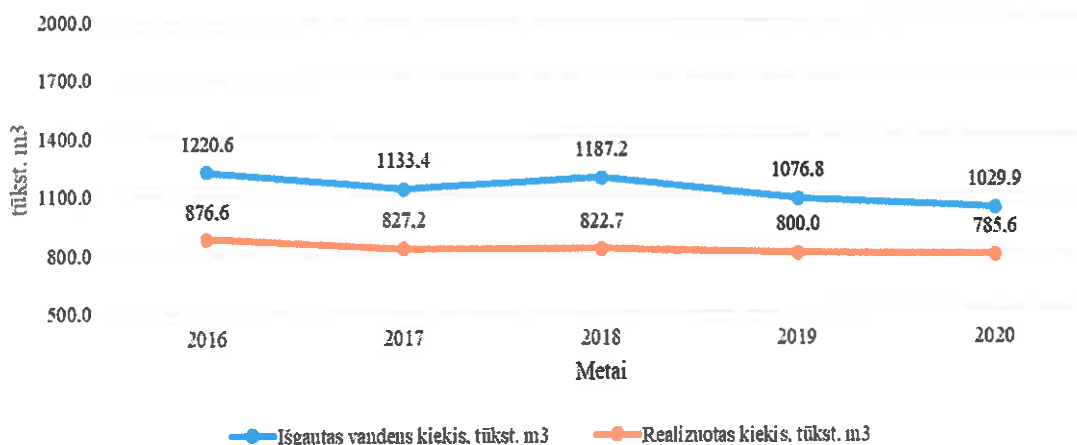
Pateikta ir realizuota šilumos energija, tūkst. MWh, 2016-2020 m.



2 pav. Pagaminto ir realizuoti šilumos kiekio pokytis 2016-2020 m., tūkst. MWh

Realizuoto geriamojo vandens kiekis 2016-2020 metais mažėjo vidutiniškai 2-5 proc. Įvertinant keleto metų tendencijas bei potencialių investuotojų atėjimą į Visagino savivaldybės teritoriją, tikėtina, kad strategijos įgyvendinimo laikotarpiu realizuojamo geriamojo vandens kiekis mažės 2-3 proc.

Išgautas ir realizuotas geriamojo vandens kiekis, tūkst. m³



3 pav. Išgauto ir realizuoto geriamojo vandens kiekio pokytis 2016-2020 m., tūkst. m³

FINANSINIAI RODIKLIAI.

Bendrovė valdo turtą, kurio bendra vertė, 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, siekia 37,3 mln. Eur, 2020 m. pardavimo pajamos – 10,79 mln. Eur.

Bendrovės vykdomos Šilumos ir Vandentvarkos veiklos yra reguliuojamos ir kontroliuojamos valstybės (VERT), siekiant, kad į šių veiklų paslaugų kainas (tarifus) būtų įtrauktos tik būtinosios sąnaudos užtikrinant saugų ir patikimą paslaugos (produkto) teikimą Klientams mažiausiomis sąnaudomis. Investicijų grąža Bendrovei yra nustatoma teikiamų paslaugų tarifuose ir yra ribojama teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrovės veiklos rezultatų analizė pateikta 1 lentelėje.

1 lentelė. Pelno (nuostolių) ataskaita

	2017 metai Eur	2018 metai Eur	2019 metai Eur	2020 metai Eur
Pardavimo pajamos	12 662 841	13 877 412	12 509 659	10 788 308
Pardavimo savikaina	10 536 713	11 120 188	10 747 210	9 596 396
Bendrasis pelnas	2 126 128	2 757 224	1 762 449	1 191 912
Veiklos sąnaudos	1 878 587	1 666 998	1 420 177	1 973 037
Tipinės veiklos pelnas/nuostolis	247 541	1 090 226	342 272	(781 125)
Kita veikla	34 184	(31 697)	6 094	1 065 827
Finansinė ir investicinė veikla	52 658	65 836	72 951	48 090
Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	334 383	1 124 365	421 317	332 792
Grynasis pelnas/nuostolis	61 484	1 072 736	507 310	277 643

Pajamų mažėjimas yra siejamas su teikiamų paslaugų vartojimo mažėjimu (šiltesnis šildymo sezonas, mažėja IAE vartojimas, didinant pastatų energijos efektyvumą apšiltinti Visagino miesto viešieji pastatai, mažėja buitinių Klientų vartojimas) ir šilumos kainos mažėjimu. Nuo 2019 m. liepos mėn. pradėtos taikyti šilumos kainos dedamosios pirmiesiems 2019-2021 m. bazinių kainų galiojimo metams. 2020 m. šilumos energijos kaina kito dėl svyruojančių dujų žaliavos ir transportavimo, skirstymo kainų, o taip pat dėl svyruojančių biokuro, perkamo Energijos išteklių biržoje, kainų ir perkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos energijos kainos.

2019 m. Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą 421,3 tūkst. Eur. Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos pelnas 50,6 tūkst. Eur. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos pelnas 246,7 tūkst. Eur, pelnas iš gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo, kitos tipinės, kitos veiklos bei finansinės veiklos – 124,0 tūkst. Eur.

2020 m. Bendrovės pelnas prieš apmokestinimą yra 332,79 tūkst. Eur. Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos nuostolis – 738,4 tūkst. Eur. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos nuostolis – 1,7 tūkst. Eur, nuostolis gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos – 57,1 tūkst. Eur, pelnas iš kitos tipinės veiklos – 16,1 tūkst. Eur, pelnas iš kitos bei finansinės veiklos – 1 113,9 tūkst. Eur.

2 lentelė. Balansas

	2017 metai Eur	2018 metai Eur	2019 metai Eur	2020 metai Eur
Ilgalaikis turtas	40 874 628	40 297 936	29 152 216	29 061 067
Nematerialus turtas	470	69	2031	2 615
Materialus turtas	40 644 745	39 982 006	28 731 186	28 652 544

Kitas ilgalaikis turtas	229 413	315 861	418 999	405 908
Trumpalaikis turtas	8 630 260	7 921 935	7 433 474	8 184 906
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys	3 940 636	4 024 528	3 918 880	3 492 498
Per vienerius metus gautinos sumos	3 804 644	3 146 795	2 445 008	2 249 306
Pinigai ir ekvivalentai	884 980	750 612	1 069 586	2 443 102
Ateinančių laikotarpiu sąnaudos ir sukauptos pajamos	13 938	7 513	12 694	6 722
Turto viso:	49 518 826	48 227 384	36 598 384	37 252 695
Nuosavas kapitalas	24 838 126	25 419 652	21 369 612	21 647 122
Dotacijos ir subsidijos	21 675 885	20 022 804	12 761 616	12 822 834
Atidėjiniai	39 706	30 087	140 207	216 955
Įsipareigojimai	2 863 430	2 752 241	2 106 522	2 562 309
Ilgalaikiai įsipareigojimai	1 323	96 291	311 169	209 380
Trumpalaikiai įsipareigojimai	2 862 107	2 655 950	1 795 353	2 352 929
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos	101 679	2 600	220 427	3 475
Nuosavo kapitalo viso:	49 518 826	48 227 384	36 598 384	37 252 695

3 lentelė. Bendrovės pelningumo ir bankroto tikimybės rodikliai

Eil. Nr.	Rodiklis	2019 metai	2020 metai	Detalizavimas
1.	Bendrasis pardavimo pelningumas = bendrasis pelnas/pardavimo pajamos (%)	14,0	11,0	Bendrasis pardavimo pelningumas (gross (profit) margin) parodo Bendrovės sugebėjimą uždirbti pelną iš pagrindinės veiklos bei pardavimo ribinį pelningumą, t. y. kaip Bendrovė dirbtų, jeigu neturėtų administracinių valdymo išlaidų. Bendrojo pelningumo rodiklis pinigine išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų eurui tenka bendrojo pelno (skirtumas tarp pardavimo kainos ir savikainos).
2.	Grynasis pardavimo pelningumas = grynasis pelnas/pardavimo pajamos (%)	4,0	2,57	Grynasis pelningumo rodiklis (net profit ratio, net income ratio) tai įmonės veiklos finansinis rezultatas, vienas iš svarbiausių (jei ne svarbiausias) dydis įmonės savininkams. Grynasis pelningumas, kaip pardavimo pajamų ir grynojo pelno koeficientas gerai apibūdina galutinį įmonės veiklos pelningumą (net margin, bottom line). Piniginė išraiška rodo kiek 1-nam pardavimų eurui tenka grynojo pelno. Grynasis Bendrovės pelningumas parodo tikrąjį pardavimo pelningumą, įvertinus visas pajamas ir išlaidas.
3.	Turto pelningumas = grynasis pelnas/turtas (%)	1,4	0,75	Turto pelningumo (ROA, return on assets) rodiklis tai turto panaudojimo efektyvumo matas. Išreikštas eurais rodo, kiek 1-nam turto eurui tenka grynojo pelno, t. y. parodo kokią turto dalį grįžta grynojo pelno forma.
4.	Nuosavo kapitalo pelningumas = grynasis pelnas/nuosavas kapitalas (%)	2,3	1,28	Nuosavo kapitalo pelningumo (ROE, return on equity) rodiklis, dar vadinamas nuosavybės pelningumo rodikliu, tai savininkų investuotų lėšų panaudojimo efektyvumo matas. Išreikštas eurais rodo, kiek 1-nam nuosavo kapitalo eurui tenka grynojo pelno, t. y. parodo kokią investuotų savininkų lėšų dalį grįžta grynojo pelno forma. Padeda spręsti, kaip efektyviai panaudojamos savininkų lėšos. Nuosavo kapitalo pelningumas parodo nuosavo kapitalo sukurtą pelną.
5.	Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai	4,1	3,48	Bendrovės bendrasis likvidumo koeficientas parodo, kiek kartų visas trumpalaikis turtas didesnis už visus trumpalaikius įsipareigojimus, padeda prognozuoti Bendrovės mokumo būklę artimiausiu metu. Norint išlaikyti finansinę pusiausvyrą, laiku įvykdyti finansinius įsipareigojimus, būtina, kad trumpalaikis turtas būtų didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus. Galima teigti, kad UAB „Visagino energija“ sugebėtų trumpalaikėmis mokėjimo priemonėmis įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus.
6.	Skolos koeficientas = įsipareigojimai/turtas	0,1	0,07	
7.	Turto apyvartumas = pardavimai/turtas	0,3	0,29	Bendrovės turto apyvartumo koeficientas parodo, kiek vienas turto euras sukuria pardavimo pajamų. Bendrovės šio rodiklio reikšmė mažesnė už vieneta. Bendrovė vykdydama šilumos ir vandens aprūpinimo veiklas turi labai didelės vertės ir pajėgumų sukurtą infrastruktūros turtą. Vertė turto, kuris įsigytas už dotuotas lėšas nedalyvauja tarifų skaičiavime ir neleidžia uždirbti pajamų. Taip pat Bendrovė vykdydama šilumos energijos gamybos veiklą, privalo turėti rezervinio kuro atsargas, kurios mažina turto apyvartumo koeficientą. Todėl turto apyvartumo koeficiento rodiklį Bendrovės atžvilgiu skaičiuoti netikslinga.

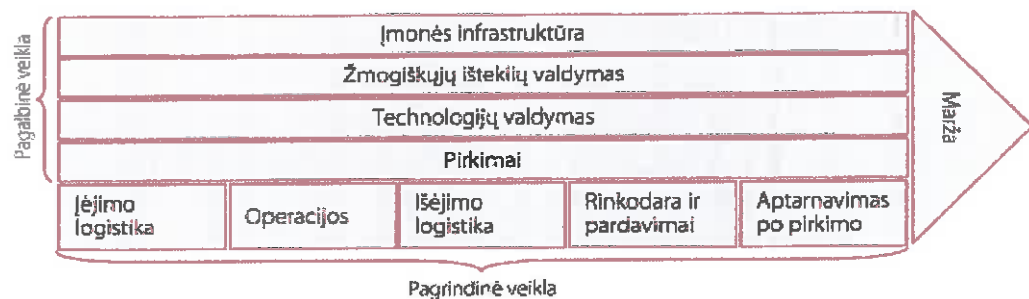
APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Šioje strategijos dalyje analizuojama Bendrovės aplinka ir išorės veiksniai, turintys didžiausią įtaką Bendrovės veiklai. Aplinkos įtaka Bendrovės veiklos strategijoje suprantama kaip išorės aplinkos veiksnių (politinių, ekonominių, socialinių, teisinių, aplinkosauginių ir technologinių) bei Bendrovės vidinių silpnybių, stiprybių, galimybių ir grėsmių iš išorės kombinacija. Vienokiu ar kitokiu būdu tai daro įtaką Bendrovės strateginėms kryptims.

Paslaugos teikiamos gyventojams bei kitiems Klientams, kurie yra Visagino savivaldybės teritorijoje, iš jų stambiausias Klientas yra IAE. Bendrovė yra vienintelė tokių centralizuotų paslaugų teikėja, valdanti ir eksploatuojanti šilumos energijos ir karšto vandens gamybos bei tiekimo, geriamojo vandens išgavimo, gerinimo, tiekimo ir nuotekų surinkimo bei valymo infrastruktūrą Visagino savivaldybės teritorijoje.

VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Strategijos vidinių veiksnių analizės dalyje analizuojama Bendrovės veikla, remiantis Porterio vertės grandinės modeliu. Atsižvelgiant į Bendrovės veiklos specifiką (teikiamų paslaugų ir veiklos reguliavimo VERT), strategijoje tik minimaliai analizuojama pagrindinė veikla (apibrėžta Porterio modelyje), t. y. įėjimo logistika, operacijos, išėjimo logistika, rinkodara ir pardavimai, aptarnavimas po pirkimo veiklos.



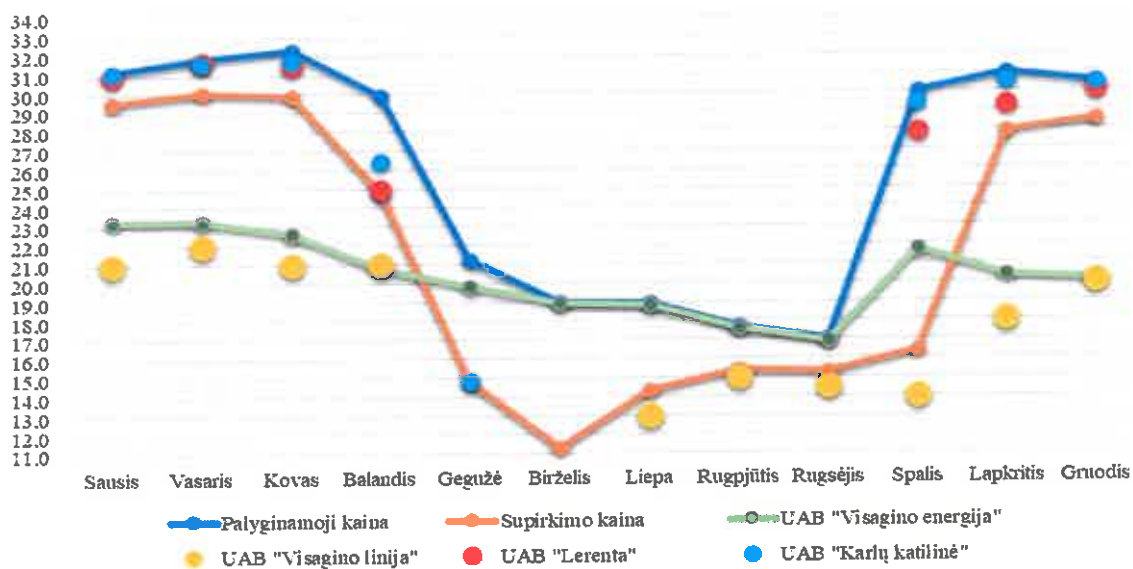
4 pav. Porterio vertės grandinės modelis

Įėjimo logistika (santykiai su tiekėjais, išteklių priėmimas ir laikymas). Bendrovė išteklius, žaliavas ir paslaugas šilumai pagaminti perka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų varentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir / ar VERT nustatyta tvarka, santykiai su tiekėjais įforminami sutartimis / sandoriais. Išteklių (biokuras, dujos) įsigijami planuojamais kiekiais numatytam šilumos energijos kiekiui pagaminti. 2020 m. iš nepriklausomų šilumos gamintojų UAB „Visagino linija“, UAB „Lerenta“ ir UAB „Karlų katilinė“ buvo perkama pagaminta šiluma, kuri tiekama magistraliniais tinklais Visagino savivaldybėje esantiems Klientams.

Šilumos ir karšto vandens kainų kitimą įtakoja energetinių išteklių (biokuro ir dujų) kainų svyravimas ir superkamos iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos energijos kaina.

Atėjus į rinką keliems nepriklausomiems šilumos gamintojams padidėjo konkurencija ir ji leidžia Bendrovei įsigyti šilumos energiją mažesnėmis sąnaudomis, atitinkamai mažėja šilumos kaina Klientams. Bendrovė, strategijos įgyvendinimo laikotarpiu, įsigydama šilumos energiją iš nepriklausomų šilumos gamintojų – mažins tiekiamos šilumos energijos savikainą, Bendrovės sąnaudos mažės dėl mažesnio perkamo dujų kiekio.

Superkamos šilumos kainų dinamika 2020 m., Eur/MWh



5 pav. Superkamos šilumos kainų dinamika 2020 m., Eur/MWh

Geriamąjį vandenį Bendrovė išgauna iš valdomų nuosavybės teise geriamojo vandens gręžinių. Geriamasis vanduo išgaunamas iš Šventosios–Upininkų vandeningo sluoksnio iš 70 – 150 m gylio (artezinių gręžinių gylis yra 175 m) ir paruošiamas tiekimui Klientams Bendrovės vandenvietės padalinyje. Visagino savivaldybės teritorijoje yra geros kokybės ir pakankami požeminio vandens ištekliai. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė ruošdama (gerindama) vandenį jį nugeležina, tačiau nepatiria papildomų sąnaudų vandens gerinimui (tokių kaip dezinfekcijos, cheminių elementų ir sunkiųjų metalų šalinimo ir pan.), kas papildomai įtakotų paslaugos kainą ir Bendrovės veiklos rezultatus.

Operacijos (žaliavų pavertimas galutiniais produktais) ir išėjimo logistika (galutinių produktų surinkimas, laikymas ir platinimas). Bendrovės Šiluminėje katilinėje vykdoma pagrindinė veikla, susijusi su šilumos gamyba (termofikacinio vandens ruošimas). Termofikacinio vandens tinklo maitinimui naudojamo vandens paruošimo užduotis – pakeisti pradinio vandens fizikinius – cheminius rodiklius taip, kad jie atitiktų keliamus pamaitinimo vandeniui reikalavimus. Šiluminės katilinės vandens paruošimo stotyje paruoštas papildomo maitinimo vanduo turi būti be agresyviųjų medžiagų, sukeliančių įrangos, vamzdynų koroziją, taip pat be medžiagų, dėl kurių įrangos ir vamzdynų paviršiuje susidaro nuoviros, ir turi atitikti uždaros šilumos tiekimo sistemos reikalavimus.

Šiluminėje katilinėje paruoštas termofikacinis vanduo magistraliniais tinklais per šilumos energijos apskaitos punktus tiekiamas Klientams. Uždaroje sistemoje yra sumontuotas šilumokaitis, atskiriantis šilumos tinklą termofikatą nuo pastato vidaus sistemoje cirkuliuojančio šilumnešio. Uždara sistema leidžia palaikyti daugiabučio namo šildymo sistemoje pastovų termofikato slėgį, apsaugo namo šildymo sistemą nuo slėgio svyravimų magistraliniuose tinkluose ir nuo namo šildymo sistemos vamzdžių ar radiatorių avarių, sumažina butų užpylimo pavojų.

2020 m. Bendrovė savo valdomoje Šiluminėje katilinėje pagamino 102,96 tūkst. MWh šilumos energijos ir 245,5 tūkst. m³ karšto vandens (2019 m. – 120,8 tūkst. MWh, 2018 m. – 152,8 tūkst. MWh). Bendrovė 2020 m. iš nepriklausomų šilumos gamintojų supirko 100,57 tūkst. MWh (arba 49 proc. visos patiektos į tinklą šilumos energijos). Į centralizuotą šilumos tinklą 2020 m. bendrai patiekė Klientams 203,5 tūkst. MWh (2019 m. – 220,7 tūkst. MWh) šilumos energijos.

2020 m. Bendrovė kartu su nepriklausomais šilumos gamintojais pagamino apie 92 proc. šilumos energijos poreikio iš atsinaujinančių šaltinių (biokuro) (2019 m. – 84 proc.).

Geriamojo vandens išgavimą, gerinimą ir nuotekų valymą užtikrina Bendrovės Vandenvietės ir valymo įrangos baras. Šiuo metu iš Bendrovės valdomų 18 artezinių geriamojo vandens gręžinių 7 yra eksploatuojami, 3 – stebimi, 8 yra užkonservuoti, tačiau vandens poreikio didėjimo atveju juos galima eksploatuoti. Požeminis vanduo, kuriame yra iki 3 mg/l bendros geležies, yra gerinamas nugeležinimo įrenginiuose. Įrenginių pajėgumas yra 10,0 tūkst. m³ per parą. Šiuo metu apkrova sudaro nuo 2,5 iki 4 tūkst. m³ per parą. Geležiai šalinti nenaudojamos cheminės medžiagos. Paruoštas geriamasis vanduo tiekiamas magistraliniais tinklais Klientams. 2020 m. Bendrovė pateikė Klientams 1,03 mln. m³ geriamojo vandens (2019 m. – 1,08 mln. m³; 2018 m. – 1,19 mln. m³).

Nuotekas iš miesto surenka penkios siurblynės, iš IAE teritorijos nuotekos atiteka į Bendrovės nuotekų valyklą IAE priklausančiais magistraliniais tinklais. Visagino miesto nuotekų valymo įrenginių maksimalus pajėgumas yra 6,325 tūkst. m³ per parą. Išvalytų nuotekų išleidimas į patį didžiausią šalies ežerą – Drūkšius reikalauja aukštos nuotekų valymo kokybės, todėl nuo pat valymo įrangos paleidimo valoma dviem būdais – mechanškai ir biologiškai. 2020 m. Bendrovė sutvarkė 1,08 mln. m³ nuotekų (2019 m. - 1,02 mln. m³, 2018 m.– 1,11 mln. m³). Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama, kad išgaunamas vandens bei surinktų ir sutvarkytų nuotekų kiekis bus panašios apimtys kaip 2019-2020 m.

Vandens kokybę ir išleidžiamų nuotekų taršą nuolat tikrina Bendrovės Chemijos ir bakteriologijos laboratorija, atestuota Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimas Nr. LPL-12) ir Aplinkos apsaugos agentūros (Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti Nr. 1 AT-233). Laboratorija kontroliuoja, kad karštas ir šaltas vanduo atitiktų higienos normų reikalavimus bei leidžiamos nuotekos atitiktų TIPK leidime nurodytas normas bei nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų reglamentų reikalavimus.

Rinkodara ir pardavimai (klientų informavimas, paklausos kūrimas, sandoriai su klientais). Darbą su Bendrovės Klientais (energijos išteklių vartotojais) organizuoja Bendrovės Komercijos tarnyba, su juridiniais ir fiziniais asmenimis – pastatų (patalpų) savininkais sudaro paslaugų sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, teikia sąskaitas, administruoja Klientų skolas, atlieka atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įrengimą bei priežiūrą, konsultuoja Klientus sutarčių vykdymo klausimais, šilumos energijos, karšto ir šalto vandens pardavimo tarifų ir normų taikymo, kompensacijų apskaičiavimo, sąskaitų apmokėjimo ir pristatymo klausimais. Klientų informavimui yra sukurta interneto svetainė www.visaginoenergija.lt, kur pateikiamos Šilumos ir Vandentvarkos ūkio naujienos, informacija Klientams, nepriklausomiems šilumos gamintojams ir kt. Sukurta elektroninio aptarnavimo sistema: klientai gali internetu peržiūrėti sąskaitas, stebėti mokėjimų istoriją, deklaruoti šalto ir karšto vandens suvartojimą. Tinklapyje taip pat galima susipažinti su gyvenamųjų namų šilumos energijos suvartojimu, numatyta skiltis, kur galima pateikti klausimus Bendrovės veiklos klausimais, rasti atsakymus į Klientų dažnai užduodamus klausimus. Per mėnesį interneto svetainė sulaukia iki kelių tūkstančių lankytojų. Siekiant efektyvinti bendradarbiavimą su Klientais Bendrovė 2020 m. atnaujino interneto svetainę.

Aptarnavimas po pirkimo (paslaugos, susijusios su produkto vertės išsaugojimu ir padidinimu po produkto pardavimo). Sistemiant šilumos ir vandens Klientų nuomones ir pageidavimus dėl teikiamų šilumos, geriamojo (šalto) vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės bei klientų aptarnavimo kokybės rengiamos interaktyvios Klientų apklausos. Remiantis apklausų rezultatais, analizuojama Bendrovės veikla ir imamasi priemonių trūkumams šalinti. Be to, organizuojami susitikimai su Visagino savivaldybės tarybos nariais ir gyventojais,

kurių metu aptariami aktualiausi klausimai susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Bendrovė susitikimams rengia medžiagą apie pagrindines šilumos bei vandens ūkio naujoves ir problemas. Taip pat organizuojamos pažintinės ekskursijos Klientams bei moksleiviams. Jų metu siūloma susipažinti su šilumos gamybos bei vandens gavybos ir nuotekų valymo principais. Bendrovė yra atvira visuomenei, naudoja įvairias bendravimo su visuomene priemones, plečia el. paslaugas ir įtvirtina naujus viešinimo ir visuomenės informavimo įgūdžius. Bendrovė organizuoja susitikimus, seminarus, dalyvauja spaudos konferencijose, kad Visagino savivaldybės gyventojus informuoti apie Bendrovės veiklą, kainodarą, įgyvendinamus projektus. 2019 m. išrinkus naujos kadencijos savivaldybės tarybą bei merą, Visagino savivaldybės tarybos Visuomeninė taryba ekologijos ir energetikos klausimais vykdo savo darbą visuomeniniais pagrindais, kaip patariamoji institucija prie Visagino savivaldybės mero. Visuomeninė taryba buvo sudaryta iš Visagino savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeniniu ir profesiniu bei veiklos pagrindu narius vienijančių organizacijų, institucijų pasiūlytų atstovų. Ji nagrinėja klausimus, susijusius su ekologija ir energetika, IAE eksploatavimo nutraukimu.

BENDROVĖS INFRASTRUKTŪRA

Šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūra. Šiluminės katilinės kompleksą sudaro dvi katilinės – senoji ir naujoji katilinė, stovinčios toje pačioje teritorijoje, viena šalia kitos.

Senoji katilinė pradėta eksploatuoti 1982 m. Joje buvo įrengti trys vandens šildymo katilai KVGM-50. Vandens šildymo katilai KVGM-50 skirti kūrenti gamtinėmis dujomis (rezervinis – dyzelinis krosnių kuras). 2006 m. senosios katilinės teritorijoje pradėta eksploatuoti nauja šildymo katilinė su septyniais vandens šildymo katilais LOOS UT-HZ-35000x18, kuri skirta IAE objektų, Visagino miesto ir kitų šilumos Klientų aprūpinimui šiluma. Pagrindinė Šiluminės katilinės naudojamo kuro rūšis – gamtinės dujos (rezervinis – dyzelinis krosnių kuras). Deginant dujas, kartu su išmetamais dūmais į aplinkos orą išmetamas CO, NO_x, o deginant dyzelinį krosnių kurą – dar ir SO₂ bei kietosios dalelės.

Bendrovėje 2013 m. pradėjo veikti 8 MW biokuro katilas su 5 MW kondensaciniu ekonomazeriu, leidžiantis padidinti bendrą šilumos gamybos efektyvumą. 2014 m. pradėjo veikti antrasis 8 MW biokuro katilas. 2020 m. biokuru (medienos skiedra) kūrenami katilai pagamino 86,1 MWh šilumos energijos (2019 m. – 85,5 tūkst. MWh, 2018 m. – 78,8 tūkst. MWh). Iš medienos biokuru kūrenamo vandens šildymo katilo į aplinką išmetamos kietos dalelės ir CO.

Šiluminė katilinė atsisakė taršaus kuro – mazuto, kuris buvo naudojamas šilumos energijos gamybai. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu Bendrovė pagal galimybes išlaikys šilumos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių ir stengsis gaminti šilumos energiją pigesniais ištekliais.

Visagino savivaldybės taryba 2019 m. suderino Bendrovės investicijas 2020-2022 m. bei pritarė Kogeneracinės elektrinės Visagino CŠT statybos projektui². Investiciniam projektui „Kogeneracinės elektrinės Visagino CŠT statyba“ pritarė Bendrovės valdyba. 2020 m. investicija suderinta VERT³. 2020 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas““ buvo skirtas finansavimas UAB „Visagino energija“ projektui Nr. 04.1.1-LVPA-K-110-03-0003 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“. Bendra projekto vertė 7 500,0 tūkst. Eur (iš jų šilumos daliai (reguliuojamai veiklai) 2 108,4 tūkst. Eur, elektros daliai (nereguliuojamai – komercinei veiklai) – 5 391,6 tūkst. Eur), tinkamų finansuoti išlaidų suma – 6 543,3 tūkst. Eur, iš jų 3 785,806 tūkst. Eur

² Visagino savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. TS-271 „Dėl SI „Visagino energija“ 2019-2021 metų šilumos ūkio investicijų“.

³ VERT 2020 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. O3E-372 „Dėl UAB „Visagino energija 2020 ir 2021 metų investicijų“

ES struktūrinių fondų lėšos. 2020 m. lapkričio 24 d. su įgyvendinančiąja institucija VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.1.1-LVPA-K-110-03-003 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“ sutartis“ Nr. S-04.1.1-LVPA-K-110-03-0003.

Kogeneracinės elektrinės įrengimas atitinka ES požiūrį į atsinaujinančių energijos išteklių (toliau - AEI) vartojimo didinimą bei Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatas, skatinančias įsirengti nuosavus elektros energijos generuojančius galingumus. Bendrovė planuoja įsirengti biokuro kogeneracinę elektrinę, kuri galėtų padengti nuosavus elektros energijos poreikius bei likusią gaminamos elektros energijos dalį tiektų į nacionalinį elektros tinklą, o taip pat sumažintų iškastinio kuro (gamtinių dujų) naudojimą Visagino savivaldybėje. Įvertinus Visagino CŠT sistemos esamus šilumos ir elektros energijos poreikius bei šiuo poreikius perspektyvoje, nustatyta, kad racionali kogeneracinės elektrinės galia būtų $N_{el}=1,25$ MW ir 6 MW šilumos galia. Pradėti eksploataciją planuojama 2023 m.

Išanalizuotos techninės aplinkybės, įtakojančios biokuro kogeneracinės elektrinės įrengimą Bendrovės Šiluminės katilinės teritorijoje: numatyta teritorija naujos įrangos (biokuro kogeneracinės elektrinės) statyboms esamoje Šiluminės katilinės infrastruktūroje; yra galimybės prijungti termofikacinį vandenį tam, kad būtų galima tiekti šilumą į CŠT tinklus; yra galimybės prijungti elektros tinklą tam, kad būtų galima tiekti pagamintą elektros energiją į elektros tinklą (pakankama transformatorių galia). Įdiegus šį projektą, sumažėtų iškastinio kuro (gamtinių dujų) naudojimas, CO₂ išmetimai sumažėtų 4179 t CO₂ per metus. Tai žymiai sumažintų neigiamą šiltnamio efektą skatinančių dujų išsiskyrimą. Gamtosauginiu požiūriu kogeneracija taip pat turi pranašumą. Kuo daugiau elektros gamina kogeneracinės elektrinės, tuo mažiau jos reikia gaminti vien elektrą gaminančiose jėgainėse, kuriose dideli atliekinės šilumos kiekiai tiesiog išmetami į aplinką.

2009 m. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu buvo pradėtas atviros centralizuotos šilumos tiekimo sistemos pertvarkymas į uždara sistemą. Nuo 2011 m. Visagino miesto I – amė mikrorajone šilumos tiekimo sistema yra uždaro tipo (236 šilumos punktai su moderniomis valdymo ir duomenų nuskaitymo technologijomis), o miesto II ir III mikrorajonuose šilumos punktai (apie 200 šilumos punktų) pertvarkyti 2020 m. Visagino savivaldybė įvykdė Ignalinos programos projektą VDH.02 „Centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“, tokiu būdu Visagino miestas pilnai perėjo prie uždaros centralizuotos šilumos tiekimo sistemos.

Dviejų tipų centralizuoto šildymo sistemų išlaikymas reikalavo papildomų sąnaudų. Po Visagino miesto perėjimo prie uždaros šilumos sistemos, Bendrovės sąnaudos termofikacinio vandens paruošimui mažės. Moderni uždaro tipo miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistema mažins energijos nuostolius, tačiau tikėtina, kad ir toliau mažės energijos vartojimas (esant efektyviam, automatiniam reguliavimui), todėl prognozuojama, kad gali mažėti šilumos energijos gamybos apimtys, o tokiu būdu ir Bendrovės pajamos.

Visagino mieste yra 253 daugiabučiai gyvenamieji namai. Visagine pradėta vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo programa „Visagino Enervizija“ (2017 – 2020 m. renovuoti 4 daugiabučiai gyvenamieji namai). Įgyvendinant Visagino savivaldybės strategiją bei Ignalinos programos projektus 90 proc. visuomeninių pastatų yra modernizuoti, mažinant energijos suvartojimą ir nuostolius. Todėl Bendrovė jau tiekia mažiau šilumos energijos savivaldybės valdomiems pastatams. Atsižvelgiant į esamas tendencijas Lietuvoje, įgyvendinus daugiabučių gyvenamųjų namų energijos efektyvumo didinimo programos projektus ateityje irgi gali mažėti energijos vartojimas (apie 10-20 proc.).

Šilumos energija tiekama Visagino savivaldybės Klientams antžeminiais ir požeminiais inžineriniais tinklais. Dalis centralizuotų šilumos tinklų yra modernizuoti. Sumažinti energijos praradimai ir nuostoliai, renovuotų trasų atkarpose jie sudaro ne daugiau 10,7 proc. Aktualia problema išlieka kvartalinų šilumos tinklų modernizavimas, kur nebuvo atliktos kapitalinės investicijos nuo miesto statybos pradžios (1975 m.), t. y. apie 40 metų.

Bendrovės Inžinerinių tinklų baro budintieji inžinieriai nuolat stebi esamą situaciją ir greitai reaguoja esant avarinėms situacijoms, t. y. organizuojami avarių šalinimo darbai valandos ar kelių valandų laikotarpyje. Bendrovė turi parengtą ir atestuotą personalą šiems darbams atlikti.

2017-2018 m. laikotarpiu rekonstruota apie 2,7 km šilumos tiekimo tinklų. 2018 m. Bendrovė gavo finansavimą projektui „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo iš atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ bei 2018 m. gegužės 21 d. su įgyvendinančiąja institucija VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto finansavimo-administravimo sutartį Nr. S-04.3.2-LVPA-K-102-02-0009. Sutartimi nustatyta tinkamų finansuoti lėšų suma yra 5221,2 tūkst. Eur (be PVM), iš jų ES fondų parama 2610,6 tūkst. Eur.

Projektu buvo numatyta 2019-2020 m. pakeisti 9,5 km senų, susidėvėjusių įvairaus diametro šilumos tiekimo tinklų vamzdynų trasų naujais bekanaliais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdynais ir taip pagerinti šilumos tiekimo patikimumą bei kokybę 6406 vartotojams, prijungtiems prie rekonstruojamų šilumos tiekimo tinklų ruožų, 4149 MWh/metus sumažinti šilumos energijos transportavimo bei paskirstymo nuostolius rekonstruotose ruožuose.

Šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai baigti 2020 m. rugsėjo mėnesį. Projektu prisiimti įsipareigojimai ir finansavimo sutartimi nustatyti įgyvendinimo rodikliai pilnai pasiekti: rekonstruota 10,7 km vamzdynų trasų, pagerintas šilumos tiekimas 6408 vartotojams, šilumos nuostoliai sumažinti 8018 MWh/metus (rekonstruotuose ruožuose nuostoliai sumažėjo 69,7 procentais). Tai lems šilumos kainų mažėjimą (~ 1-2 proc.).

Geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūra. Bendrovė yra vienintelis licencijuotas (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr. 1.7-GVTNT-01) geriamojo vandens tiekėjas Visagino savivaldybės teritorijoje, valdantis vandens tiekimo infrastruktūrą, kurią privalo eksploatuoti ir prižiūrėti vadovaujantis teisės aktais, taisyklėmis ir nustatytais reikalavimais.

Visagino savivaldybėje vandentiekio ir buitinių nuotekų surinkimo sistema yra išvystyta, aptarnaujama 99% savivaldybės gyventojų, todėl infrastruktūros plėtros poreikio mieste nėra.

Bendrovė eksploatuoja vandentiekio, buitinių nuotekų bei užmiesčio gamybinių ir paviršinių nuotekų tinklus. Geriamojo vandens tiekimo plieniniai vamzdynai eksploatuojami nuo 1978 m., amortizacinis nusidėvėjimas artėja prie 100% (vamzdynų amžius – 40 metų). Atskiri vandentiekio vamzdyno ruožai mieste ir už jo ribų yra avarinės būklės dėl to Bendrovė patiria didelius vandens nuostolius.

Bendrovė fiziškai susidėvėjusios ir avaringos vandens tiekimo infrastruktūros rekonstrukcijai gavo ES struktūrinių fondų paramą projektui „Geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija Visagino savivaldybėje“ pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, 2016-2018 metais, renovuota 19,575 km vandentiekio tinklų (prasčiausios būklės ruožų). Įgyvendinus investicinius projektus buvo sumažinti vandens praradimai (nuostoliai) (2015 m. nuostoliai sudarė 33,2 %, 2016 m. – 27,3 %, 2017 m. – 26,5%, 2018 m. – 26 %, 2019 m. – 25 %, 2020 m. – 23 %).

Nuotekas iš miesto surenka penkios siurblynės, iš IAE teritorijos nuotekos atiteka į Bendrovės nuotekų valyklą IAE priklausančiais magistraliniais tinklais. Visagino miesto nuotekų valymo įrenginių maksimalus pajėgumas yra 6,325 tūkst. m³ per parą. Įgyvendinus „Neries upės baseino investicinės programos I etapas“ projektą yra užtikrintas pakankamas vandens kiekio tiekimas miestui ir nuotekų surinkimas bei tvarkymas, pagerinta teikiamų paslaugų kokybė.

Visagino nuotekų valykloje susidarantis dumblas apdorojamas centrifugomis arba džiovinamas. Nusausintas centrifugomis dumblas pašalinamas į specialiai įrengtą nusausinto dumblo saugyklą, esančią nuotekų valykloje, nuolatiniam saugojimui. Nusausinto dumblo saugykla įrengta 2020 m. (2018 m. I etapas, 2020 m. II etapas), rekonstruojant esamą, nenaudojamą

biologinio valymo talpų bloką. Saugyklos tūris - 20 000 t. 2015 m. pastatyti dumblo džiovinimo įrenginiai, išdžiovintą dumblą galima naudoti tręšimui.

Reguliacinė (teisinė) aplinka. Bendrovė vykdydama ūkinę veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrovės veiklą, VERT paslaugų kainų skaičiavimo metodikomis, Bendrovės įstatais, Bendrovės vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais Bendrovės veiklą.

Bendrovėje yra sudaryta Kolektyvinė sutartis tarp Bendrovės ir darbuotojų kolektyvo, kuriam atstovauja Bendrovės profesinė sąjunga „Solidarumas“. Kolektyvinėje sutartyje reglamentuojamas papildomas darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo, darbo apmokėjimo organizavimo, darbo užmokesčio priedų, priemokų, darbo ir poilsio laiko, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo, kompensacijų ir lengvatų suteikimo, kvalifikacijos kėlimo bei su tuo susijusių garantijų, šalių tarpusavio informavimo ir konsultavimo bei kitos svarbios darbo, profesinės, ekonominės ir socialinės nuostatos, kurios nėra reglamentuojamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir kurių reguliavimo bei nustatymo teisės yra suteiktos Bendrovei. Sprendžiant šioje Kolektyvinėje sutartyje nereguliuotas situacijas, vadovujamasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir Bendrovės įstatais.

Visi šie teisiniai dokumentai vienaip ar kitaip daro reikšmingą įtaką Bendrovės veiklai.

Planavimo sistema. Bendrovės strateginio planavimo sistemą sudaro tarpusavyje susiję pagrindiniai strateginio planavimo dokumentai:

- Bendrovės strategija;
- Bendrovės valdymo srities (padalinio) plėtros strateginiai planai;
- Investicijų planai;
- Bendrovės metų veiklos planavimo dokumentai.

Atsakingi asmenys už planavimo dokumentų parengimą: Bendrovės struktūrinių padalinių vadovai, Gamybos technikos skyriaus vadovas, vyriausiasis buhalteris, Ekonomikos skyriaus vadovas, Strategijos, investicijų ir analizės specialistas ir kiti specialistai, išvardinti Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintoje UAB „Visagino energija“ strategijos ir kitų planavimo dokumentų rengimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkoje.

Planavimo dokumentų rengimo, įgyvendinimo stebėsenos ir atsiskaitymo už rezultatus tvarka ir terminai:

- Bendrovės strategija rengiama penkeriems metams, remiantis ankstesnių laikotarpių rezultatais, išorės ir vidaus veiksniais, investiciniais planais. Pasibaigus kalendoriniams metams atliekama strategijos įgyvendinimo analizė. Atsižvelgiant į išorės ir vidaus veiksnių pokyčius, strategija atnaujinama / papildoma;

- Bendrovės valdymo srities (padalinio) plėtros strateginiai planai - Bendrovės padalinių parengti ilgos trukmės planavimo dokumentai, kuriuose atsižvelgiant į padalinių valdomą sritį, atliekamą funkciją ar priskirtą kompetenciją analizuojama valdomos srities būklė ir perspektyvos, nurodomos priemonės, užtikrinančios tinkamą nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą. Investicijų planas - Bendrovės parengtas ilgos trukmės dokumentas, kuriame nurodytos finansavimo kryptys ir priemonės, užtikrinančios nustatytų tikslų pasiekimą, bei šių priemonių įgyvendinimo šaltiniai. Bendrovė rengia Šilumos ūkio investicijų planą ir Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos ir plėtros planą. Investicijų planus rengia Bendrovės struktūrinių padalinių vadovai kartu su Ekonomikos skyriumi, jie derinami Visagino savivaldybės taryboje bei VERT teisės aktų nustatyta tvarka.

- Bendrovės metų veiklos planavimo dokumentai - Šilumos energijos, karšto, šalto vandens ir nuotekų valymo paslaugų, gamybinių ir paviršinių nuotekų valymo paslaugų ir techninio vandens pardavimo planas, Planuojamo statyti ilgalaikio turto bei ilgalaikio turto rekonstrukcijos ir remonto darbų, kurių vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina, planas, Ilgalaikio turto rekonstrukcijos ir remonto darbų, kurių vertė yra priskiriama Bendrovės sąnaudoms, planas, Prekių,

paslaugų ir darbų viešųjų pirkimo planas, Metinis turto įsigijimo planas, Metinis paslaugų įsigijimo planas, Bendrovės metinė pajamų ir išlaidų sąmata.

- Bendrovės metiniai veiklos rodikliai sudaromi atsižvelgiant į visus išvardytus planavimo dokumentus, ateinančių metų pajėgumus bei rinkos galimybes, ataskaitinių metų pasiektus rezultatus;

- Bendrovės metiniai veiklos rodikliai, nustatyti Bendrovės valdybos, naudojami Bendrovės veiklos efektyvumui ir rezultatams stebėti. Bendrovė kas ketvirtį nustatytais terminais ir tvarka informuoja Bendrovės valdybą apie pajamų ir išlaidų sąmatos įgyvendinimą. Bendrovės valdybai analizuoti yra teikiama trejų, šešerių, devynerių, dvylikos mėnesių tarpiniai pranešimai ir finansinių ataskaitų rinkiniai, kuriuose pateikiama Bendrovės veiklos finansinių ir nefinansinių rezultatų analizė. Bendrovė metinį pranešimą teikia Bendrovės valdybai svarstyti ir tvirtinti. Audituotą finansinių ataskaitų rinkinį Bendrovė teikia svarstyti Bendrovės valdybai ir tvirtinti Bendrovės visuotiniams akcininkų susirinkimui.

- vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis Bendrovės vadovas teikia Visagino savivaldybės tarybai metinę veiklos ataskaitą.

Finansiniai ištekliai. Pagrindinis Bendrovės finansinių išteklių šaltinis – gaunamos lėšos iš Klientų už jiems suteiktas paslaugas. Kiti šaltiniai – ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto skiriamos lėšos vykdomų projektų įgyvendinimui, taip pat skolintos lėšos projektams vykdyti ir apyvartinių lėšų palaikymui.

Bendrovė investicijas, reikalingas projektų įgyvendinimui, apskaičiuoja vadovaujantis pateiktais preliminariais pasiūlymais, pasirenkant optimalią komplektaciją ir kainą.

VERT 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-111 „Dėl ŠĮ „Visagino energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė Bendrovei šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui. Šilumos kainos taikomos nuo 2019 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybės tarybai 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-124 patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams projektas yra suderintas su Visagino savivaldybės taryba ir pateiktas VERT.

Visagino savivaldybės taryba 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-162 patvirtino perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas tretiesiems bazinio laikotarpio galiojimo metams. Perskaičiuotos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainos buvo taikomos nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. VERT 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. O3E-1100 suderino bazines geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas trejų metų laikotarpiui (2021-2023 m.). Visagino savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-255 nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d.

2018 m. Bendrovė gavo finansavimą projektui „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo iš atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. 2018 m. Bendrovė su AB Šiaulių banku pasirašė kreditavimo sutartį dėl ilgalaikės paskolos investiciniam projektui „Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-2020 m.“ finansuoti suteikimo. Bankas suteikė 1 800 tūkst. Eur paskolą. Sutartis galioja iki 2024 m. balandžio 30 d.

Bendrovė nustato tikslus ir siekia, kad jie būtų įgyvendinami. Rengiama ir tvirtinama Bendrovės metinė pajamų ir išlaidų sąmata, kuria vadovaujamasi Bendrovės veiklos rezultatams stebėti. Kiekvieną ketvirtį pasiekti faktiniai veiklos duomenys lyginami su suplanuotais veiklos rodikliais ir siekiama, kad jie būtų įgyvendinami.

Bendrovė siekia racionalaus lėšų panaudojimo ir atsakingai elgiasi su nuosavomis ir gautomis lėšomis, atsakingai investuoja, peržiūri ir analizuoja patiriamas sąnaudas.

Apskaita. Bendrovės buhalterinė apskaita organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu ir Verslo apskaitos standartais.

Vidaus kontrolės sistema. Bendrovės veiklos auditai atliekami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos auditą atlieka Bendrovės visuotinio akcininko susirinkimo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinkta nepriklausoma audito įmonė.

Atlikus metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir patikrinus, ar Bendrovės metinio pranešimo duomenys atitinka metinių finansinių ataskaitų duomenis, auditoriaus išvada ir audito ataskaita pateikiami svarstyti Bendrovės valdybai. Bendrovės valdyba tvirtina Bendrovės metinį pranešimą. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada ir audito ataskaita teikiami tvirtinti Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Taip pat kasmet atliekamas reguliuojamų veiklų patikra, nepriklausomo auditoriaus patikros ataskaitos teikiamos VERT.

Bendrovėje yra patvirtintos Vidaus kontrolės politika, Finansų kontrolės taisyklės, nustatyta ir veikia ribojamų išlaidų kontrolės sistema – Tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės, nustatyti pokalbių limitai mobiliesiems telefonams.

Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu bus vykdoma veiklos procesų ir išlaidų kontrolė bei mažinamos išlaidos Bendrovės vidaus administravimui.

BENDROVĖS VALDYMAS

Bendrovės valdymo principai. 2020 m. liepos 23 d. įregistruoti Bendrovės nauji įstatai dėl įstatinio kapitalo padidinimo.

Bendrovės aukščiausias organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Bendrovės savininkas, akcininkas). Bendrovės visų (100 proc.) akcijų savininkas yra Visagino savivaldybė. Bendrovės valdymo organai: kolegialus valdymo organas – Bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas.

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-415 „Dėl valstybės įmonės „Visagino energija“ valdybos narių skyrimo“ iki 2022 m. liepos 3 d. paskirti valdybos nariai: Rokas Baliukovas, valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys (Vilniaus universiteto Turto valdymo ir paslaugų centro direktorius), Andrius Urbonas, nepriklausomas valdybos narys (UAB "Glassbee" direktorius), Gintaras Makšimas, nepriklausomas valdybos narys (UAB „Vilniaus vandenys“ Teisės skyriaus vadovas), Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. IV-E-120 „Dėl SĮ „Visagino energija“ valdybos nario skyrimo“ Valentina Raubiškienė paskirta valdybos nare (valstybės tarnautoja, Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vedėja). Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. IV-E-644 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Visagino energija“ valdybos nario skyrimo“ Vitalij Lavruvjanec paskirtas valdybos nariu (Šiluminės katilinės viršininkas, Bendrovės darbuotojų atstovas).

Bendrovės vadovas – Zigmas Jurgutavičius (toliau - Bendrovės generalinis direktorius).

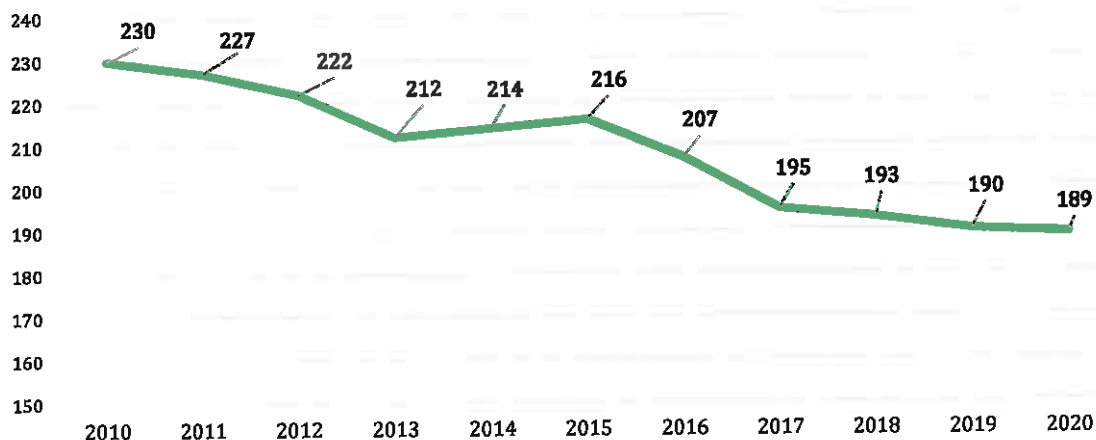
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

Bendrovės generalinis direktorius organizuodamas ir vykdydamas Bendrovės veiklą vadovaujasi Bendrovės savininko lūkesčiais išdėstytais Visagino savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 28 d. rašte Nr. (4.27E)-1-2494 „Raštas dėl savivaldybės lūkesčių, susijusių su savivaldybės įmone „Visagino energija““.

Valdymo struktūra. Bendrovės valdymo struktūra formuojama Bendrovės įstatų pagrindu, ją nustato ir tvirtina Bendrovės valdyba. Bendrovėje veikia linijinė valdymo struktūra. Bendrovės

Didžiausią vertę Bendrovėje sukuria darbuotojai. Bendrovė siekdama išlaikyti darbuotojus, investuoja į jų mokymus, kvalifikacijos tobulinimą, darbo aplinkos kokybę, bendro darbo klimato kūrimą, sudaro sąlygas dalintis žiniomis, užtikrina nuolatinę vidaus komunikaciją. Formuojant personalo valdymo politiką atsižvelgiama į VERT patvirtintus šilumos gamybos, perdavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų analizės aprašo bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų lyginamosios analizės aprašo reikalavimus, reglamentuojančius normatyvinį darbuotojų skaičių, darbo užmokesčio sąnaudų rodiklius pagal veiklos sritis.

Darbuotojų skaičius 2010-2020 m.



7 pav. Bendrovės darbuotojų skaičiaus dinamika

2020 m. sausio 1 d. Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 189 (dirbančių darbuotojų – 185). 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis Bendrovėje sudarytų darbo sutarčių 189 (iš jų dirbančių darbuotojų – 187, atostogose vaikui prižiūrėti – 2). 2020 m. atleista 12, priimta 12 darbuotojų.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį: 60,3 proc. vyrų, 39,7 proc. moterų. Dauguma techninio-gamybinio personalo darbuotojų dirba daugiau nei 30 metų. Darbuotojų išsilavinimas: 28 proc. turi aukštąjį išsilavinimą, 17,2 proc. – aukštąjį neuniversitetinį, beveik 47 proc. – aukštesnįjį, spec. vidurinį arba profesinį išsilavinimą, likusi procentinė dalis – vidurinis arba nebaigtas vidurinis išsilavinimas.

Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu Bendrovė numato tolygiai mažinti darbuotojų skaičių ar perskirstyti juos, optimizuojant atliekamas funkcijas. Bendrovė taip pat atsižvelgia į VERT rekomendacijas ir sprendimus – mažinti darbuotojų skaičių Vandentvarkos veikloje.

Vienas iš siektinų Bendrovės uždavinių - sukurti sistemą, kuri ugdytų darbuotojų gebėjimus, atsižvelgiant į Bendrovės reikalavimus ir darbuotojų poreikius. Todėl Bendrovėje sudaromos galimybės personalui tobulintis, kelti kvalifikaciją, prisitaikyti prie pokyčių, lavinti įgūdžius ir įgyti patirtį. Šiuo tikslu, Bendrovė gavo finansavimą pagal visuotinės dotacijos priemonę „Kompetencijų vaučeris“ darbuotojų mokymų išlaidoms kompensuoti. Priemonės įgyvendinimo laikotarpis 12 mėn., tačiau esant ekstremaliai situacijai Lietuvoje dėl COVID – 19, įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 20 mėn., t. y. iki 2021 m. lapkričio 4 d. Skiriama iki 4500 Eur. Pagal šią priemonę yra numatytas 13 Bendrovės darbuotojų mokymas, tačiau atsižvelgiant į poreikį yra galimybė papildyti darbuotojų sąrašą.

Bendrovėje veikia įvairių finansinių ir nefinansinių darbuotojų motyvavimo priemonių visuma, t. y. sveikatos paslaugų kompensavimas; darbuotojo įtraukimas į valdymą; darbuotojo

pripažinimas; skatinimas, išreikštas darbo užmokesčiu ir kitomis pinigėmis išmokomis bei papildomomis paskatomis; darbuotojo darbo sąlygų gerinimas, geresnių (naujesnių) darbo priemonių suteikimas; paskyrimas į aukštesnę pareigybę, kur paprastai yra didesnė atsakomybė ir didesnis atlyginimas.

Bendrovėje dirba didelę patirtį ir daug žinių turintys darbuotojai, kuriuos siekiama išsaugoti: iki 10 metų darbo stažą turi 34,2 proc. darbuotojų, iš jų neturinčių trejų metų darbo stažo yra 13,4 proc. darbuotojų. Virš 24 proc. darbuotojų turi didesnę negu 30 metų stažą Bendrovėje, likusioji procentinė dalis, t. y. 41,7 proc. darbuotojų turi sukaupusi darbo stažą ribose 11-29 metai. Vykdamas Bendrovės veiklą, maksimaliai yra panaudojamos kiekvieno darbuotojo žinios ir patirtis.

Bendrovės veiklai turės įtakos kvalifikuotų darbuotojų pasitraukimas (teisę į senatvės pensiją iki 2020 m. įskaitytinai įgijo – 19 darbuotojų, vėlesniais metais įgis, t. y. 2021 m. – 9, 2022 m. – 4, 2023 m. – 8, 2024 m. – 18, 2025 m. – 11). Bendrovė skatindama užimtumo rėmimą dalyvauja užimtumo rėmimo programose, įdarbindama Užimtumo rėmimo tarnyboje registruotus asmenis, taip pasinaudodama valstybės parama per įdarbinimą subsidijuojant (2020 m. įdarbintas 1 darbuotojas ir 2021 m. taip pat 1 darbuotojas). Bendrovė stengiasi atjauninti personalą, pritraukiant jaunas ir kvalifikuotas specialistus. Bendrovė skatina darbuotojų atsakingumą ir iniciatyvumą, rengia ir įgyvendina darbuotojų mokymo programas, sudaro sąlygas darbuotojams nuolat kelti kvalifikaciją, reguliariai informuoja apie Bendrovės tikslus, vykdomus projektus, pokyčius, pasiektus rezultatus. Kasmet į Bendrovę priimama po keletą studentų praktikai atlikti, taip padėdama jauniems žmonėms įgyti praktinių žinių bei žengti pirmąjį žingsnį profesinėje karjeroje. Taip pat darbuotojai pagal poreikį ir galimybes dalyvauja įvairiuose seminaruose, mokymuose, konferencijose.

TECHNOLOGIJŲ VYSTYMAS

Bendrovės pagrindinis tikslas – sudaryti palankias sąlygas visiems Klientams optimaliomis sąlygomis ir kainomis gauti kokybiškas šilumos ir karšto vandens tiekimo bei geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas, užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens gamyba, geriamojo vandens gamyba, tiekimas bei nuotekų tvarkymas būtų vykdomi mažiausiomis sąnaudomis.

Bendrovė siekdama nustatytų tikslų, stengiasi pritraukti kuo daugiau investicijų, finansuojamų iš ES fondų.

Bendrovėje diegiamos naujos technologijos prisideda prie Visagino miesto švaresnės aplinkos palaikymo. Šilumos energijai gaminti eksploatuojami du nauji biokuro katilai su kondensaciniu ekonomizaizeriu. Ekonomizaizerio potencialas leidžia padidinti bendrą šilumos gamybos efektyvumą katilinėje. Šiluminė katilinė atsisakė taršaus kuro – mazuto, kuris buvo naudojamas šilumos energijos gamybai. Tai leidžia sumažinti aplinkos oro taršą: anglies monoksidu, azoto oksidu, sieros dioksidu, LOJ (lakieji organiniai junginiai), taip pat ženkliai sumažėjo tarša naftos produktais paviršinėse (lietaus) nuotekose. Bendrovei pradėjus eksploatuoti modernizuotus nuotekų valymo įrenginius – bioblokus, kuriuose vyksta biologinis nuotekų valymas bei azoto ir fosforo šalinimas, pagerėjo nuotekų išvalymo efektyvumas. Išleidžiamos išvalytos nuotekos atitinka keliamus aplinkosauginius reikalavimus.

Siekiant sumažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai ir užtikrinti tęstinį aplinkos apsaugos efektą Bendrovės valdomoje nuotekų tvarkymo infrastruktūroje 2018-2019 m. Nuotekų valykloje bei Visagino miesto nuotekų siurblinėse įrengtos kvapų mažinimo ozonavimo sistemos, kurios sumažina iki 80 proc. išleidžiamų kvapų. Kenksmingą ir blogą kvapų sukeliančių medžiagų oksidacija taikoma nuotekų priėmimo ir dumblo džiovinimo pastatuose. Nuotekų priėmimo pastate įrengta ozonavimo sistema, dumblo džiovinimo pastate – oro padavimo į pastatą sistema, ištraukiamoji ventiliacija ir ozonavimo sistema.

2016 m. Bendrovė, atsižvelgdama į esamos įrangos nusidėvėjimą ir sąnaudas, elektros energijai Bendrovės objektų apšvietimui, investavo į padalinių (objektų) lauko apšvietimo įrenginių atnaujinimą pagal ESCO modelį. Bendrovėje yra stebimas ir analizuojamas kuro ir elektros energijos sunaudojimas, siekiant naudoti jų, kiek įmanoma mažiau ir tuo būdu mažiau teršti aplinką.

2021-2023 m. Bendrovė planuoja įrengti biokuru kūrenamą kogeneracinę elektrinę esamoje Šilumos katilinės teritorijoje, siekdama mažinti gamybos iš dujų apimtis.

Planuojama, kad diegiant šiuolaikines technologijas ir optimizuojant Vandentvarkos ūkio veiklą, strategijos įgyvendinimo laikotarpiu renovuojant vamzdynus, mažės vandens nuostoliai, avarijų skaičius ir atitinkamai mažės remonto sąnaudos. Vandentvarkos veikloje 2020 m. Bendrovė patyrė apie 23 proc. technologinius ir komercinius nuostolius ir tai ženkliai įtakoja veiklos rezultatą. Įgyvendindama projektus, modernizuojant centralizuoto geriamojo vandens tinklus, Bendrovė siekia sumažinti patiriamą technologinį nuostolį.

Optimizuojant šilumos tiekimo veiklą, Bendrovė planuoja atnaujinti esamą šilumos gamybos ir tiekimo veiklos ilgalaikį turtą – atnaujinti šilumos tiekimo tinklus, gerinant jų būklę, tenkinant vis didėjančius energijos tiekimo patikimumo ir stabilumo reikalavimus bei mažinant šilumos energijos nuostolius.

Planuojama, kad strategijos įgyvendinimo laikotarpiu, įdiegus modernias technologijas šilumos tiekimo srityje bus sumažinti patiriami technologiniai nuostoliai ir jie sudarys apie 10 proc. Modernizuojant Šilumos katilinės infrastruktūrą, siekiama sumažinti šilumos gamybos pastovias sąnaudas. Visi šie veiksniai įtakos ir gerins Bendrovės veiklos rezultatą.

Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos). Bendrovė nuolat atnaujina kompiuterinę ir programinę įrangą, plačiai naudojamos informacinio tinklo galimybės. Bendrovės interneto svetainėje www.visaginoenergija.lt pateikiama informacija apie vykdomą šilumos ir vandens ūkio sektorių veiklą, vykdomus ir planuojamus vykdyti investicinius projektus, skirta Klientams, tiekėjams, plačiai visuomenei. Interneto svetainėje sukurta klientų el. aptarnavimo sistema, per kurią Bendrovės klientai greičiau ir patogiau informuojami apie sudarytų sutarčių vykdymą ir atsiskaitymus.

Bendrovė aktyviai diegia modernias technologijas palaipsniui perkeldama klientų aptarnavimo paslaugas į elektroninę erdvę.

Bendrovės Šilumos katilinės, Vandenvietės, Inžinerinių tinklų baro budintieji inžinieriai kompiuterinių sistemų pagalba nuolat stebi esamą situaciją Šilumos ir Vandens veiklose, tai leidžia greitai reaguoti, esant avarinėms situacijoms bei operatyviai šalinti jas.

Bendrovė yra atvira visuomenei, naudoja įvairias bendravimo su visuomene priemones, plečia el. paslaugas ir įtvirtina naujus viešumo ir visuomenės informavimo įgūdžius. Bendrovė organizuoja susitikimus, seminarus, dalyvauja spaudos konferencijose, skleidžia Klientams aktualią informaciją Bendrovės interneto svetainėje, Visagino savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, teikia informaciją vietos žiniasklaidos priemonėms, siekdama Visagino savivaldybės gyventojus informuoti apie Bendrovės veiklą, kainodarą, įgyvendinamus projektus ir pan.

Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu kasmet planuojama gerinti informacijos skleidimą ir pateikimą Klientams, stiprinant Bendrovės rinkodarą ir gerinant klientų aptarnavimą.

TIEKIMAS

Žaliavų ir kitų resursų įsigijimas

Bendrovės šilumos energijos kainoje didžiąją dalį sąnaudų sudaro kuro žaliavos pirkimas. Nuo 2019 m. Bendrovė dujas įsigyja biržoje bei rinkoje pagal sutartis. VERT, nustatydamas viršutines paslaugų kainų ribas, reguliuoja gamtinių dujų pardavimo, perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas. Nuo 2016 m. Bendrovė biokurą perka sudarydama sandorius per energijos išteklių biržos operatorių UAB BALTPPOOL bei rinkoje pagal sutartis.

Kiti resursai ir žaliavos būtinos Bendrovės veiklai užtikrinti perkami / įsigijami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.

Bendrovė 2018 m. įrengė biokuro saugojimo aikštelę. Bendrovė įrengusi papildomą biokuro saugojimo plotą esamoje katilinės infrastruktūroje padidino biokuro saugojimo pajėgumus ir gali įsigyti didesnę kiekį biokuro, esant mažesnei rinkos kainai.

IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Aplinka, kurioje veikia Bendrovė, sparčiai kinta ir yra smarkiai priklausoma nuo ES ir Lietuvos energetikos, vandentvarkos bei aplinkosaugos politikos, politinių sprendimų, įstatyminės bazės pokyčių.

Tiesiogiai kontroliuoti išorinių veiksnių Bendrovė negali, tačiau šiuos veiksnius nuolat vertina ir stebi – taip siekiama laiku atsižvelgti į besikeičiančias aplinkybes, numatyti riziką ir išvengti galimų grėsmių bei pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis. Įvertinus visas paminėtas aplinkybes, galima gana objektyviai nustatyti, kokią veiklos kryptį Bendrovė turėtų pasirinkti ir kokių rezultatų gali pasiekti iki 2025 metų.

POLITINIAI VEIKSNIAI

Didelę įtaką Bendrovės veiklai ir investiciniams planams turi sprendimai, kuriuos nacionalinės ir vietos valdžios institucijos yra priėmusios ir priims dėl vandens ir šilumos ūkio plėtros bei atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos vystymo.

Lietuva yra išipareigojusi įgyvendinti ES direktyvas energetikos sektoriuje, susijusias su energijos gamybos efektyvumo didinimu ir atsinaujinančių energijos išteklių platesniu naudojimu energijos gamybai. Nacionalinė energetikos strategija nustato vieną iš tikslų – sumažinti šalies priklausomybę nuo kuro importo, padidinant energijos gamybą iš atsinaujinančių ir atliekinių energijos išteklių. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija taip pat nustato, kad „Valstybė turi visokeriopai remti kuo platesnę vietinių atsinaujinančių išteklių naudojimą ir atliekų perdirbimą“, taip priskirdama atsinaujinančių energijos išteklių platesnį naudojimą prioritetinei sričiai.

Vykdydama savo veiklą ir planuodama ateities strategiją Bendrovė vadovaujasi Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. XIII-1288 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“, Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programą, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“.

Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos svarbiausias energetikos politikos krypties ir veiksmų tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimas, įgyvendinant pastatų renovacijos programas ir keliant gamybos pramonės įmonių efektyvumą. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas sukuria didelę šių paslaugų rinką ir galimybę kurti darbo vietas, vystyti mažo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aplinkos oro teršalų kiekio inovatyvias technologijas ir žmogiškųjų išteklių gebėjimus.

Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programoje numatyti šie strateginiai tikslai: mažinti šilumos energijos kainas ir aplinkos taršą, šilumos energijai gaminti naudojamo kuro balanse teikiant pirmenybę atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams energijos ištekliams; mažinti šilumos gamybos įrenginių taršą ir užtikrinti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų plėtrą; nustatyti skaidrias centralizuoto šilumos tiekimo sistemų plėtros planavimo ir reguliavimo taisykles.

TEISINIAI VEIKSNIAI

Organizuodama ir vykdydama šilumos gamybos ir tiekimo veiklą, Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymu, Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu.

Tradiciniai energijos ištekliai (nafta, dujos) yra riboti, ir, nepaisant trumpalaikių svyravimų (kainos mažėjimo), ilgalaikė tendencija yra kainų didėjimas. Didėjantis visuomenės ekologinis sąmoningumas lemia ir tai, kad priimant politinius sprendimus, susijusius su energetikos politika, pasirenkamos labiau aplinką tausojančios alternatyvos. Vienas iš Šilumos ūkio įstatymo tikslų – mažinti šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai. Bendrovė biokuro katilų pagalba gamina šilumos energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių. Tai sudaro tiesiogines sąlygas mažinti energijos gamybos veiklos neigiamą poveikį aplinkai. Įgyvendinus projektus sumažėjo į aplinką išmetamų teršalų kiekis, sumažėjo šiltnamio efekto sukeliančių dujų emisijos į atmosferą ir 40 proc. iškastinio kuro naudojimas.

Prie Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros prisidėjo taip pat ir Bendrovė, įgyvendindama projektus: nuo 2013-2014 m. veikia 2 biokuro katilai po 8 MW su 5 MW kondensaciniu ekonomazeriu. Visagino CŠT veikia trys nepriklausomi šilumos gamintojai, gaminantys šilumą iš atsinaujinančių išteklių.

2016 m. naudojant dujas buvo pagaminama 55 proc. šilumos energijos, 2017 m. – 37 proc., 2018 m. – 30 proc., 2019 m. – 16 proc., 2020 m. – 15 proc. Likusi šiluma gaminama naudojant atsinaujinančius išteklius bei tiekama Klientams (šildymo, karšto vandens ruošimo ir technologinėms reikmėms).

Bendrovė savo veikloje taip pat vadovaujasi poįstatyminiais teisės aktais, taisyklėmis ir tvarkomis. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297) reglamentuoja šilumos vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų bei karšto vandens vartotojų ir karšto vandens tiekėjų tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybę, susijusius su šilumos ir karšto vandens gamyba, perdavimu, tiekimu ir vartojimu. Taisyklės privalomos šilumos tiekėjams, karšto vandens tiekėjams, šilumos ir karšto vandens vartotojams bei kitiems šilumos ūkio sektoriuje veikiantiems asmenims.

Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės (patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 424) nustato šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos prietaisų įrengimo ir komercinės apskaitos tarp šilumos gamintojo, tiekėjo ir vartotojo tvarką, reikalavimus apskaitos mazge bei gyventojų butuose įrengtiems apskaitos prietaisams ir yra privalomos visiems juridiniams bei fiziniams asmenims, gaminantiems, tiekiantiems, vartojantiems centralizuotai tiekiamą šilumos energiją ir šilumnešį, projektuojantiems, montuojantiems, eksploatuojantiems šilumos šaltinius, šilumos tinklus, šilumos punktus, apskaitos mazgus bei butuose įrengtus apskaitos prietaisus.

Lietuva įsipareigojo visus ES vandens apsaugos sektoriaus reikalavimus vykdyti nuo įstojimo į ES dienos. Siekdama išspręsti problemas dėl gėlojo ir jūros vandens išteklių, ES priėmė nemažai teisės aktų, t. y. direktyvų. Norint išsaugoti švarius Europos vandenį, nepakanka vien tik taikyti pirmosiose direktyvose, priimtose praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio viduryje, nustatytus kokybės standartus, bet reikia sutelkti dėmesį į naujus standartus dėl atsiradusių kitų taršos šaltinių. Kad būtų laikomasi direktyvų nustatytų standartų, yra būtinos didelės investicijos į vandens tiekimo ir geriamojo vandens infrastruktūrą. ES per savo struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą remia geriamojo vandens įrenginių, nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų šalinimo tinklų bei susidariusio dumblo apdorojimo įrenginių statybą.

Geriamojo vandens gavybą, tiekimą ir nuotekų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas.

Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639, nustato geriamojo vandens tiekimo (perdavimo) abonentams (Klientams), tiekiamo geriamojo vandens slėgio, abonentų (Klientų) aptarnavimo ir nuotekų priėmimo (surinkimo) iš abonentų (Klientų) tvarkymo ir kitus reikalavimus.

Taip pat Bendrovės veikla priklauso ir nuo Visagino savivaldybės priimamų sprendimų, parengtų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų.

Bendrovė, kaip subjektas, teikiantis šilumos gamybos ir tiekimo bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, bendradarbiauja su Visagino savivaldybe, planuodama veiklą atsižvelgia į Visagino savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, Visagino savivaldybės vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos tvarkymo infrastruktūros plėtros specialaus plano sprendinius bei Visagino savivaldybės šilumos ir dujų ūkių (infrastruktūros plėtros) specialiojo plano sprendinius.

VERT, užtikrindama šilumos ir vandens paslaugų kainodaros skaidrumą, nustato kainas ir tarifus, pagrįdžiant visuomeniškai būtinomis sąnaudomis.

Lietuvoje galiojanti kainodara nustato, kad į tarifus įskaičiuojami amortizaciniai atskaitymai nuo atliktų investicijų į ilgalaikį turtą už Bendrovės lėšas bei pelningumo norma nuo Bendrovės valdomo ir įsigyto ilgalaikio turto už Bendrovės lėšas likutinės vertės. Tokiu būdu Bendrovės investicijos yra padengiamos Klientams mokant už Bendrovės suteikiamas paslaugas. Visagino savivaldybės taryba tvirtina VERT suderintas Bendrovės teikiamų paslaugų kainas.

Bendrovė organizuodama veiklą prisideda prie Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos⁴ tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

EKONOMINIAI VEIKSNIAI

Bendrovės rentabilumas ir ekonominė būklė priklauso nuo VERT nustatytų ir suderintų paslaugų kainų dydžių ir Lietuvos makroekonominių rodiklių – infliacijos, BVP augimo tempų ir kitų. Bendrovės veiklai įtakos turi ir neigiami ekonominiai veiksniai, susiję su IAE eksploatavimo nutraukimu.

Bendrovės veiklai daro įtaką Klientų mokumas, energijos išteklių kainų svyravimai. Palyginti su ankstesnėmis prognozėmis, reikšmingas infliacijos sumažėjimas yra susijęs su numatomu ekonominio aktyvumo mažėjimu, krintančiu darbo užmokesčiu ir mažėjančiomis naftos kainomis.

2020 m. sumažėjo dujų ir biokuro kainos palyginus su 2019 m. Atsižvelgiant į tai, mažėjo Bendrovės sąnaudos kuro įsigijimui, kas mažino šilumos energijos ir karšto vandens kainas. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu prognozuojamos Bendrovės pajamos panašaus lygio kaip 2020 metais.

2021 metams įvertinus šalies makroekonominės prognozes bei aplinkybes, jei sutriktų Klientų mokumas, prognozuojamas Bendrovės pajamų mažėjimas.

Bendrovė stengiasi pritraukti kuo daugiau investicijų, finansuojamų iš ES fondų, kad Bendrovės prižiūrimas Šilumos ir Vandentvarkos ūkis būtų modernizuojamas, diegiamos šiuolaikinės technologijos.

Lietuvoje gerinant energijos vartojimo efektyvumą mažinamos ilgalaikės energijos išlaidos ir užtikrinamas energijos tiekimo saugumas. Energijos vartojimo intensyvumas Lietuvoje tebėra vienas didžiausių ES – jis ypač didelis pramonės, pastatų ir transporto sektoriuose. Pirminės energijos vartojimo intensyvumas tebėra gerokai didesnis už ES vidurkį. Lietuva toliau daro pažangą, susijusią su efektyviu energijos vartojimu pastatuose.

Galioja lengvatinis 9 proc. PVM tarifas šilumos energijai ir karštam vandeniui. PVM lengvata galioja šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam

⁴ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. 1V-722.

vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Bendrovės veiklai įtakos turi neigiamos ekonominės pasekmės, nutraukus IAE eksploatavimą – sumažėjo Klientų perkamoji galia, didėja jų įsiskolinimai, uždaromos verslo bendrovės, vangiai besisteigia naujos smulkios ir vidutinio verslo įmonės.

Visagino savivaldybėje 2020 m. pradžioje veikė 444 (2019 m. - 451; 2018 m. - 469) ūkio subjektai. Lyginant su 2019 m. veikusių ūkio subjektų skaičiumi 2020 m. matomas metų pradžioje veikusių ūkio subjektų skaičiaus mažėjimas⁵. Verslo įmonių skaičiaus mažėjimas įtakoja parduodamų paslaugų apimtį ir Bendrovės pajamas bei sąnaudas.

SOCIALINIAI VEIKSNIAI

Sąlyginai lėtai auganti šalies gyventojų perkamoji galia lemia, kad išlaidos energetiniams resursams sudaro labai reikšmingą dalį didžiosios dalies šalies gyventojų išlaidų.

Klientams Bendrovė taiko su VERT suderintas kainas. Nuo VERT nustatytų normatyvų, patvirtintų kainų ir tarifų dydžio tiesiogiai priklauso gyventojų mokamų mokesčių už Bendrovės paslaugas dydis. Pažymėtina, kad dėl politinių ir ekonominių veiksnių, didėjant energetikos išteklių kainoms, po kurio laiko neišvengiamai didėja ir Bendrovės teikiamų paslaugų tarifai.

Bendrovės veiklą taip pat įtakojo didelis gyventojų emigracijos iš savivaldybės teritorijos lygis per 2010-2018 m., nutraukus IAE eksploatavimą. Visagino savivaldybėje neto tarptautinė migracija (imigravusių ir emigravusių asmenų skaičiaus skirtumas) vis dar išlieka neigiama, tačiau stipriai sumažėjusi (2017 m. -431, 2018 m. -179, 2019 m. -70). Mažėjant Klientų skaičiui, mažėja Bendrovės pardavimo apimtys ir pajamos. Atsižvelgiant į šiuos veiksnius Bendrovė turi optimizuoti veiklą ir turimus išteklius.

Statistikos departamento duomenimis 2020 m. Visagino savivaldybėje gyveno 18182 gyventojai (2019 m. – 18317, 2018 m. – 18531, 2017 m. – 18888, 2016 m. – 19543, 2015 m.– 20053)⁶. Atsižvelgiant į tai, kad Visagino savivaldybės teritorijoje strategijos įgyvendinimo laikotarpiu planuojami įgyvendinti nauji verslo investiciniai projektai bei planuojamos kurti naujos darbo vietos, prognozuojama, kad gyventojų skaičiaus mažėjimas lėtės, o Bendrovės Klientų skaičius išliks panašiam lygyje. Visagino savivaldybės teritorija lyginant su visa Lietuvos Respublikos teritorija yra apgyvendinta pakankamai tankiai. Gyventojų tankis 2020 m. lapkričio mėn. viename km² buvo 314,5 (2019 m. - 317,5), tuo tarpu šalyje 2020 ir 2019 m. buvo 42,8.

TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI

Valstybė skatina didinti ilgalaikes investicijas, skirtas technologiniam atsinaujinimui ir naujų gamybos pajėgumų vystymui. Bendrovė nuolat diegia moderniausias technologijas į savo eksploatuojamą ūkį. Šiais laikais klientas yra reiklus, mokėdamas už paslaugą jis nori ir kokybiško produkto, todėl Bendrovė, siekdama nustatytų tikslų, investuoja į naujas technologijas, kurios strategijos įgyvendinimo laikotarpiu suteiks Bendrovei galimybes mažinti sąnaudas ir atitinkamai teikiamų paslaugų kainas.

Technologinių pokyčių dėka nuolat gerinamas klientų aptarnavimas. Bendrovė atidarė šiuolaikišką klientų aptarnavimo skyrių, kur Visagino miesto gyventojai turi galimybę be papildomų mokesčių atsiskaityti už paslaugas. Bendrovė planuoja plėsti elektroninius atsiskaitymus bei nuotolinį klientų aptarnavimą.

Informacinės visuomenės plėtra bei ES reikalavimai dėl duomenų perdavimo kompiuteriniais tinklais saugumo reikalauja modernių technologijų įsisavinimo. Tai sąlygoja būtinybę sukurti

⁵ <https://www.visaginas.lt/strateginis-planavimas/strateginiai-veiklos-planai/293>

⁶ <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/>

pažangią, ES reikalavimus atitinkančią Bendrovės informacinę sistemą, kuri leistų minimizuoti Bendrovės veiklos organizavimo procedūras, padidinti veiklos skaidrumą, taikyti analizės metodus.

Bendrovė nuolat seka ir tobulina savo veiklą, nes svarbiausia yra užsitikrinti aukštą įvertinimą ir Klientų pasitikėjimą. Bendrovėje vykdoma investavimo ir eksploatacijos politika palaiko tinkamą infrastruktūros būklę ir patikimumą.

Naujų technologijų diegimas šilumos sektoriuje, tokių kaip atviros šilumos tiekimo sistemos pertvarkymas į uždarą, mažina šilumos suvartojimą (automatizuotu būdu reguliuojant tiekiamos šilumos kiekį). Analogiška įtaka būtų ir pradėjus Visagino mieste daugiabučių gyvenamųjų namų renovavimo procesą. Pavyzdžiui, Visagino miesto daugiabučiai gyvenamieji namai pereinamaisiais sezonais (pavasario-rudens) vartoja iki 25 proc. šilumos energijos mažiau (įdiegus uždaro tipo centralizuoto šilumos tiekimo sistemą) nei iki šilumos punktų pertvarkymo. Įtakos turi ir viešųjų pastatų renovavimo procesas – šilumos vartojimas apšildintuose pastatuose mažėja.

APLINKOSAUGINIAI VEIKSNIAI

Bendrovėje diegiamos naujos technologijos prisideda prie Visagino miesto švaresnės aplinkos palaikymo. Bendrovės veiklai daro įtaką aplinkosaugos politika, pagal kurią 2016 metais įsigaliojo griežtesni teršalų koncentracijos reikalavimai. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvoje 2010/75/ES numatoma galiojančias teršalų koncentracijų normas pakeisti keliskart mažesnėmis.

Seimas 2020 m. birželio 25 d. priėmė Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo nustatė didesnius mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių leidžiamos taršos tarifus. Naujieji tarifai įsigalios 2021 m. sausio 1 d. Įsigaliojus naujiems mokesčio tarifams, didės suteikiamų paslaugų kaina gyventojams, Bendrovė susidurs su papildomu apyvartinių lėšų poreikiu.

Nauji reikalavimai verčia įvertinti Bendrovės eksploatuojamų dujų katilų keliamos taršos poveikį, technologinių gamtosauginių priemonių reikalingumą bei preliminariai nustatyti investicijų į šias priemones poreikį. Visi Bendrovės eksploatuojami dujų katilai atitinka dabar galiojančios direktyvos 2001/80/EB reikalavimus NO_x, CO koncentracijoms, bet, kad tenkinti naujos direktyvos 2010/75/ES reikalavimus, Bendrovėje visiems eksploatuojamiems dideliems kurą deginantiems įrenginiams turi būti diegiamos taršos mažinimo priemonės.

Bendrovė siekdama sumažinti iškastinio kuro naudojimą ir teršalų emisijas, tenkindama bazinį šilumos poreikį, investavo į biokuro katilų statybą. Pastatyti biokuro katilai su ekonomazeriu didina šilumos gamybos įrenginių efektyvumą, dėl ko taupomas kuras, atliekama ir dūmų valymo funkcija. Dėl šių prižasčių aplinkosauginė rizika eliminuojama, kadangi diegiama technologija pripažįstama kaip viena iš mažinančių aplinkos užterštumą. Šilumos gamybai naudojamas kuras – medienos atliekos – yra neutralus CO₂ taršai, todėl aplinkosauginiu požiūriu pasirinktas sprendimas yra optimalus.

Diegiami sprendimai mažina oro taršos išmetimus, mažėja taršos mokesčių sąnaudos. O prisijungus nepriklausomiems šilumos gamintojams, šilumą gaminantiems iš atsinaujinančių išteklių, Bendrovė mažiau šilumos energijos gamina iš dujų. Planuojama, kad su tuo susijusios sąnaudos mažės ir strategijos įgyvendinimo laikotarpiu.

Bendrovė vandens ūkio veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais išteklių naudojimą ir aplinkos apsaugą. Bendrovė įgyvendindama aplinkos apsaugos reikalavimus rūpinasi, kad atitiktų aplinkosauginius reikalavimus ir normas, kad būtų mažinami susidariusių atliekų kiekiai, efektyviai naudojami gamtos ištekliai. Rekonstruojant vandens tiekimo tinklus, mažinami vandens praradimai (nuostoliai), todėl įgyvendinus investicijas vandens gamybos kiekiai sumažėja, atitinkamai mažėja vandens paruošimo (filtravimo / nugeležinimo) atliekų. Įgyvendinus „Neries upės baseino investicinės programos I etapas“ projektą yra užtikrintas pakankamas vandens kiekio tiekimas miestui ir pagerinta teikiamų paslaugų kokybė (buvo pastatyti nuotekų biologinio valymo įrenginiai, numatant azoto ir fosforo šalinimą,

modernizuota vandentiekio antrojo kėlimo siurblinė, šešios nuotekų siurblinės ir renovuota 3,83 km slėginės nuotekų magistralės vamzdynų, t. y. modernizuota daugiau nei 30 metų nekeista įranga).

Visagino miesto nusaustas dumblas pašalinamas į specialiai įrengtas dumblo sandėliavimo aikšteles, esančias nuotekų valykloje, nuolatiniam saugojimui. Dumblo sandėliavimo aikštelių talpa yra ribota. Siekiant įgyvendinti optimaliausią nuotekų dumblo tvarkymo schemą 2015 m. rugsėjo 15 d. baigta dumblo džiovinimo įrenginio statyba ir 2020 m. įrengta nusaustinto dumblo saugykla.

Įdiegta ozonavimo sistema sumažina išleidžiamų kvapų kiekį. Kenksmingą ir blogą kvapą sukeliančių medžiagų oksidacija taikoma nuotekų priėmimo ir dumblo džiovinimo pastatuose. Ozoną sistema pasigamina deguonies koronos išlydžio būdu. Analogišką įrangą Bendrovė įdiegė miesto ribose esančiuose buitinių nuotekų siurblinėse (KNS).

KONKURENCINĖS APLINKOS ANALIZĖ

Remiantis Porterio modeliu analizuojamos penkios konkurencinės įtakos Bendrovės veiklai.

Tiekėjų galia. Bendrovės šilumos energijos kainoje didžiąją dalį sąnaudų sudaro kuro žaliavos pirkimas. Šilumos gamybai naudojamos gamtinės dujos ir biokuras. Bendrovė dujas įsigyja biržoje ir rinkoje pagal sutartis. VERT, nustatydamas viršutines paslaugų kainų ribas, reguliuoja gamtinių dujų pardavimo, perdavimo ir skirstymo paslaugų kainas. Bendrovė biokurą perka sudarydama sandorius per energijos išteklių biržos operatorių UAB „BALTPOOL“ ir rinkoje pagal sutartis.

Kiti resursai ir žaliavos būtinos Bendrovės veiklai užtikrinti perkami/įsigijami Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka.

Atsižvelgiant į visus šiuos veiksnius yra apribotos Bendrovės galimybės rinktis tiekėjus.

Pirkėjų galia, pakaitalų grėsmė. Bendrovė yra vienintelė Bendrovė centralizuotai tiekianti šilumos energiją, karštą ir geriamąjį vandenį bei nuotekų tvarkymo paslaugas Visagino savivaldybėje. Visagino mieste dominuoja daugiabučiai gyvenamieji namai, neišplėtoti individualių namų statyba. Vadovaujantis Visagino savivaldybės šilumos ir dujų (infrastruktūros plėtros) specialiuoju planu, patvirtintu Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. IV-1023 „Dėl specialiojo plano patvirtinimo“, zonose, kuriose yra išplėtotas centralizuotas šilumos tiekimas, yra nustatyta centralizuota šilumos tiekimo zona, todėl Klientų išlikimas zonose yra užtikrintas. Savivaldybės, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, turi rengti specialiuosius šilumos ūkio plėtros planus, kuriuose nustatomos zonos dėl prioritetinio šilumos tiekimo būdo. Savivaldybė turi teisę neleisti Klientui keisti šildymo būdo. Geriamasis vanduo Klientams tiekiamas centralizuotais tinklais iš vandenvietės gręžinių. Kiti vandens tiekimo būdai Visagino savivaldybės esantiems Klientams nėra numatyti.

Bendrovė užtikrina paslaugų teikimą ne tik miesto Klientams, bet ir strateginiam šalies objektui – IAE. Įvertinusi IAE eksploatacijos nutraukimo laikotarpį iki 2038 m. Bendrovė privalo užtikrinti reikiamą maksimalų geriamojo vandens poreikį (m³/h) 2018-2021 m. laikotarpiui ūkio-buities ir gaisro gesinimo užtikrinimui. Naujų konkurentų atėjimas į rinką yra ribotas.

Bendrovė yra įdiegusi modernias technologijas, nuolat tobulina veiklą ir modernizuoja infrastruktūrą, vykdo šilumos gamybos, tiekimo ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo veiklas, veiklų administravimą užtikrina optimaliais ištekliais, todėl yra pasirengusi konkuruoti, jei į rinką ateitų potencialūs konkurentai.

Esami konkurentai. Bendrovė šilumos tiekimo bei vandens gamybos, tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje konkurentų neturi, tačiau šilumos gamybos srityje konkurentai yra nepriklausomi šilumos gamintojai, kurių pagamintą šilumą Bendrovė privalo supirkti teisės aktų nustatyta tvarka.

Nepriklausomi šilumos gamintojai. Visagino savivaldybėje šiuo metu veikia trys nepriklausomi šilumos gamintojai (toliau – NŠG): UAB „Visagino linija“, UAB „Lerenta“, UAB „Karlų katilinė“. UAB „Visagino linija“ gamina šilumos energiją iš gamyboje naudojamos medienos atliekų savo gamybos pastatų apšildymui, o likusią šilumos energiją nuo 2013 m. parduoda Bendrovei. UAB „Lerenta“ ir UAB „Karlų katilinė“ šildymo katilus įsirengė 2016 m. ir nuo 2017 m. pradžios prisijungė prie centralizuotos šildymo sistemos.



8 pav. Prie Bendrovės šilumos perdavimo tinklų prijungti ir planuojami prijungti Nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) šilumos gamybos šaltiniai

2020 m. Visagino savivaldybės teritorijoje esančių Klientų šilumos poreikis sudarė 203,5 tūkst. MWh. Bendrovės Šiluminės katilinės šilumos katilų nominali galia 214,2 MW (iš jų dujų katilų 193,2 MW, biokuro katilų – 21 MW). Prie sistemos prisijungusių nepriklausomų šilumos tiekėjų biokuro katilų galia: UAB „Visagino linija“ 6 MW, UAB „Lerenta“ 5 MW, UAB „Karlų katilinė“ 10 MW. Bendrovė yra išdavusi prisijungimo sąlygas UAB „Visagino transporto centras“ (10 MW), UAB „Pramonės energija“ (9,8 MW), UAB „BlixLT“ (8 MW). Nepaisant to, Bendrovės turimų pajėgumų pakanka visam šilumos poreikiui patenkinti.

Supirkdama šilumos energija iš NŠG (šilumą gaminančių iš biokuro), Bendrovė negamina analogiško kiekio šilumos energijos iš dujų. 2019 m. įsigaliojo šilumos bazinė kaina ateinančiam 3 metų periodui (iki 2022 m.). Galiojanti šilumos gamybos kuro struktūra 50,26 proc. – atsinaujinantys šaltiniai (biokuras), 49,74 proc. – dujos. 2020 m. vidutinė šilumos kaina Klientams sumažėjo ~ 12 proc., palyginus su ankstesniu laikotarpiu.

Ateityje gali atsirasti ir daugiau norinčių gaminti šilumos energiją. NŠG yra verslo subjektai ir jie ateina į rinką gauti pelno. Šilumos gamintojai pagal nustatytą šilumos supirkimo iš NŠG tvarką privalo supirkti šilumą už kainą mažesnę nei šilumos gamintojo savikaina.

Naujų konkurentų grėsmė. Bendrovė investuoja į įrenginius naudojančius pigesnę kurą iš atsinaujinančių energijos išteklių. Bendrovėje per 2013-2014 m. pastatyti du biokuro katilai su ekonomazeriu. 2020 m. Bendrovė parengė ir pateikė paraišką kogeneracinės elektrinės statybos projektui. Bendrovė siekia Šiluminės katilinės teritorijoje pastatyti naują 1,25 MW elektros galios ir apie 6 MW šilumos galios didelio efektyvumo kogeneracinę biokuro elektrinę, tokiu būdu sumažinant priklausomybę nuo importuojamų gamtinių dujų kainų, mažinant Klientams tiekiamos šilumos energijos kainų augimo tempą, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius ir išlaikant centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos konkurencingumą bei aukštą tiekiamos paslaugos kokybę, patikimumą, įgyvendinant bendrovės strateginiuose planuose keliamus tikslus. Numatoma, kad projekto įgyvendinimui reikės apie 7,5 mln. Eur be PVM.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1-281 Bendrovei Projekto įgyvendinimui skirta 3 785 806,00 Eur iš ES Sanglaudos fondo.

2020 m. lapkričio 24 d. su įgyvendinančiąja institucija VŠĮ Lietuvos verslo paramos agentūra Bendrovė pasirašė projekto finansavimo – administravimo sutartį Nr. S-04.1.1-LVPA-K-110-03-0003.

Sutartimi numatyta 6 309 678,00 Eur tinkamų finansuoti išlaidų suma (finansuojama tik įranga ir jos projektavimas, montavimas bei montavimo priežiūra, o statybos darbai, pastatai, vamzdynai, kabelių linijos ir pan. – nefinansuojama), iš kurių iki 3 785 806,00 Eur (60%) bus finansuojama ES lėšomis, likusios projekto įgyvendinimui būtinos išlaidos (apie 3,7 mln. Eur) – Bendrovės atsakomybė. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2023 m. liepos mėnesio pabaigos. Planuojama, kad naujoji kogeneracinė elektrinė gamins apie 40 GWh šilumos energijos ir apie 8 GWh elektros energijos per metus. Šilumos gamyba kogeneracinėje elektrinėje dalinai pakeis šilumos gamybą esamuose katiluose, o šiltuoju metų laikotarpiu padengs visą Visagino CŠTS šilumos energijos poreikį, kas leis stabilizuoti šilumos kainą galutiniam Klientui. Pagamintą elektros energiją (išskyrus sunaudojamą kogeneracinės elektrinės savoms reikmėms) planuojama parduoti rinkos sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, o jeigu bus sudaryta teisinė galimybė – panaudoti visų bendrovės objektų / gamybinių padalinių poreikiams, taip mažinant atitinkamų paslaugų savikainą, o tuo pačiu – ir kainą.

UAB „Karlų katilinė“ 2020 m. taip pat pateikė konkurencinį projektą „UAB „Karlų katilinė“ biokuro katilinės konvertavimas į kogeneracinę elektrinę“ finansavimui gauti. Tačiau paraiška atmesta, finansavimas neskirtas.

Šilumos ir karšto vandens tiekimo įmonių veiklos efektyvumui didinti, VERT kiekvienais metais sudaro lyginamąją analizę, kaip priemonę, leidžiančią nustatyti įmonių būtinąsias sąnaudas bei palyginti atitinkamoms grupėms priklausančių įmonių veiklą. Šilumos tiekėjai skirstomi į grupes pagal per metus realizuojamą šilumos kiekį. Bendrovė 2020 m. realizavo 174 tūkst. MWh šilumos ir priklauso I šilumos tiekėjų grupei⁷.

NŠG ir Bendrovė tarpusavyje konkuruoja, ypatingai pereinamaisiais mėnesiais, šiltuoju sezonu. Pažymėtina, kad rinkos apimtis ir poreikis šaltuoju sezonu yra pakankama visiems Visagino savivaldybės teritorijoje veikiantiems šilumos gamintojams, dėl to šiluma Klientams teikiama mažesnėmis kainomis. Šildymo sezono metu esamų NŠG ir Bendrovės biokuro katilų pajėgumų nepakanka visam šilumos energijos poreikiui patenkinti, todėl likusią dalį šilumos energijos Bendrovė gamina iš gamtinių dujų. 2020 m. duomenimis 51 proc. šilumos energijos pagamino Bendrovė (iš jų 85 proc. iš atsinaujinančių šaltinių), 49 proc. – pagamino NŠG.

Jei strategijos įgyvendinimo laikotarpiu prie šilumos tiekimo tinklo prisijungtų visi potencialūs nepriklausomi šilumos gamintojai – jų bendra galia būtų 48,8 MW, tačiau jos kartu su Bendrovės biokuro katilų galia (21 MW) nepakaktų visam šilumos poreikiui patenkinti tik iš atsinaujinančių šaltinių, todėl likusiai daliai šilumos energijos pagaminti būtų naudojami turimi Bendrovės pajėgumai iš kito kuro.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikloje Bendrovė neturi konkurentų bei neturi informacijos apie potencialą jiems įsikurti planuojamu laikotarpiu.

SSGG ANALIZĖ

Remiantis išorinės ir vidinės aplinkos analize, nustatytos stipriosios ir silpnosios Bendrovės veiklos sritys. Taip pat apibrėžtos galimybės ir grėsmės, galinčios turėti įtakos Bendrovės veiklai. Bendrovės stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė pateikiama 4 lentelėje.

⁷ šilumos tiekėjai, per metus realizuojantys daugiau nei 150 tūkst. MWh šilumos energijos

4 lentelė. Bendrovės stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės

Stiprybės: <i>Bendrovės savybės, kurios padeda pasiekti užsibrėžtus tikslus</i>	Silpnybės: <i>Bendrovės savybės, kurios trukdo pasiekti užsibrėžtus tikslus</i>
<ul style="list-style-type: none">• palanki, reikalinga infrastruktūra centralizuotam vandens tiekimui, nuotekų tvarkymui, šilumos gamybai ir karšto vandens tiekimui Visagino savivaldybės teritorijoje• geros kokybės ir pakankami požeminio vandens išteklių Visagino savivaldybės teritorijoje• Bendrovėje dirba didelę patirtį ir aukštą kvalifikaciją turintys darbuotojai• nuolat keliama personalo kvalifikacija• Bendrovės veikloje diegiamos šiuolaikinės technologijos• nuolatinis stebėjimas ir greitas reagavimas į avaringas situacijas• sugebėjimas prisitaikyti prie nuolat tobulėjančių technologijų ir jas pritaikyti Bendrovės veikloje	<ul style="list-style-type: none">• dalis ilgalaikio materialaus turto yra pasenusi, morališkai ir fiziškai nusidėvėjusi, jai reikalinga modernizacija, atnaujinimas ir nuolatinis remontas• technologiniai bei komerciniai nuostoliai vandens tiekimo veikloje
Galimybės: <i>išorės veiksniai, kurie gali prisidėti prie Bendrovės vertės didinimo</i>	Grėsmės: <i>tikėtini įvykiai, kurie gali turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai</i>
<ul style="list-style-type: none">• panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas modernizuoti šilumos bei vandens ūkį, atnaujinti technologinę įrangą, mažinti technologinius nuostolius• šilumos energijos gamyboje panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius• didinti gamybos iš atsinaujinančių šaltinių dalį šiluminėje katilinėje, įrengiant kogeneracinę elektrinę• VERT laiku derina naujas, atitinkančias faktinę savikainą teikiamų paslaugų kainas• Bendrovė neturi stambių konkurentų šilumos tiekimo veikloje aptarnaujamoje teritorijoje	<ul style="list-style-type: none">• nuolat griežtėjantis energetinės veiklos reglamentavimas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ES direktyvomis• aplinkosauginių, kokybės ir ekologijos reikalavimų didėjimas• žaliavų ir kuro kainų svyravimas• teikiamų paslaugų brangimas dėl ES reikalavimų įgyvendinimo• didėjantis Klientų įsiskolinimas• stiprėjanti konkurencija šilumos gamybos veikloje• mažėjantis šilumos ir vandens vartojimo lygis• kvalifikuotų darbuotojų pasitraukimas iš Bendrovės

Apibendrinant atliktą vidinės ir išorinės aplinkos analizę, galima teigti, kad Bendrovėje vyksta pokyčiai ir silpnybės gali būti sumažintos, o kylančios grėsmės – suvaldytos, išnaudojant turimas stiprybes ir suteikiamas galimybes.

Palanki Bendrovės infrastruktūra ir papildomai gaunamos iš ES struktūrinių fondų lėšos sudaro galimybes investuoti į naujus projektus ir modernizuoti šilumos bei Vandentvarkos ūkį. Tokiu būdu panaudoti atsinaujinančius energijos išteklius ir mažinti priklausomybę nuo brangaus iškastinio kuro, mažinti technologinius nuostolius bei užtikrinti nepertraukiamą aukštos kokybės paslaugų tiekimą.

Bendrovė, diegiant veikloje naujas technologijas, išnaudoja ilgalaikės patirties, technologinių žinių, patikimos veiklos ir kvalifikuoto personalo teikiamus pranašumus.

Apibendrinus atliktą aplinkos analizę, buvo suformuluota Bendrovės misija, vizija, vertybės ir strateginės kryptys.

STRATEGIJA

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS IR STRATEGINĖS KRYPTYS

VIZIJA – socialiai atsakinga, besivystanti, naudojanti aplinkai draugiškas technologijas ir teikianti aukščiausios kokybės patikimas paslaugas Bendrovė, kurioje gera dirbti.

MISIJA – visiems Visagino miesto Klientams patikimai tiekti šilumą ir karštą vandenį bei užtikrinti patikimas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas su mažiausiomis sąnaudomis ir minimaliu poveikiu aplinkai.

VERTYBĖS:

Atsakomybė – mes atsakingai atliekame savo darbą pateisindami mūsų Klientų lūkesčius bei užtikrindami aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

Dėmesingumas – mes esame paslaugūs, patikimi ir dėmesingi savo Klientams, darbuotojams bei visuomenei. Gilinamės į kiekvieno poreikius ir siekiame juos tenkinti atsižvelgdami į galiojančias teisės bei moralės normas.

Inovatyvumas – mes nuolat investuojame į Bendrovės darbuotojų įgūdžių, žinių atnaujinimą, darbo sąlygų gerinimą bei infrastruktūros ir veiklos plėtrą.

Profesionalumas – tai mūsų sukauptos žinios, įgyta patirtis, nuolatinis mokymasis, besąlygiškas atsidavimas savo darbui bei atvirumas naujovėms.

SOCIALINĖS, APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Bendrovė vykdydama savo kasdienę veiklą ir planuodama ateitį visuomet vertina galimas savo veiksmų pasekmes, skiria didelį dėmesį aplinkosaugai, socialinėms iniciatyvoms ir politikai:

- Bendrovėje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų geros savijautos ir saugumo užtikrinimui. Tam yra taikomos finansinės ir nefinansinės priemonės. Bendrovėje dirba didelę patirtį ir daug žinių turintys darbuotojai, kuriuos siekiama išsaugoti.

- Bendrovė skatina darbuotojų atsakingumą ir iniciatyvumą, rengia ir įgyvendina darbuotojų mokymo programas, sudaro sąlygas darbuotojams nuolat kelti kvalifikaciją, reguliariai informuoja apie Bendrovės tikslus, vykdomus projektus, pokyčius, pasiektus rezultatus.

- Kasmet į Bendrovę priimama po keletą studentų praktikai atlikti, taip padėdama jauniems žmonėms įgyti praktinių žinių bei žengti pirmąjį žingsnį profesinėje karjeroje.

- Bendrovė yra atvira visuomenei, naudoja įvairias bendravimo su visuomene priemones, plečia el. paslaugas ir įtvirtina naujus viešumo ir visuomenės informavimo įgūdžius. Bendrovė organizuoja susitikimus, seminarus, dalyvauja spaudos konferencijose, kad Visagino miesto gyventojus informuoti apie Bendrovės veiklą, kainodarą, įgyvendinamus projektus ES lėšomis. Bendradarbiaujama su Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) ir Lietuvos vandens tiekimo asociacija (LVTA). Bendrovė organizuoja moksleiviams pažintines ekskursijas. Palaikomas ryšys su Visagino miesto nevyriausybinėmis organizacijomis.

- Bendrovėje diegiamos inovatyvios technologijos prisideda prie regiono švaresnės aplinkos palaikymo.

- Bendrovė plėtodama savo veiklą ir ateityje laikysis socialinės atsakomybės politikos, neterš aplinkos, taupys energiją, užtikrins Bendrovės darbuotojams saugias, sveikas darbo sąlygas,

rems sportinius ir kultūrinius renginius, stiprinant darbuotojų tarpusavio komunikaciją ir bendradarbiavimą.

Bendrovės generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-182 yra patvirtinta Bendrovės socialinės atsakomybės politika, kurią sudaro trys pagrindinės atsakingos veiklos įgyvendinimo sritys, veiklos filosofija (misija, vizija, vertybės) ir veiklos principai. Socialinės atsakomybės politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu ir kitais teisės aktais.

2020 m. Bendrovėje dirbo 12 žmonių su negalia (iš 189 darbuotojų). Bendrovės Klientų priėmimo patalpų aplinka pritaikyta neįgaliųjų specialiesiems poreikiams: Komercijos tarnyboje įrengtas specialus įvažiavimas (pandusas), durys į specialistų kabinetus ir kasas yra plačios. Atnaujinta Bendrovės interneto svetainė pritaikyta neįgaliųjų poreikiams.

Bendrovės specialistai teikia išsamią Klientams informaciją apie paslaugas ir apmokėjimo tvarką, konsultuoja, kur kreiptis pagalbos ir informacijos tuo atveju, kai susidaro skola, kokių imtis veiksmų. Ypatingas dėmesis skiriamas socialiai pažeidžiamoms Klientų grupėms.

STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI

Formuodama strateginius tikslus ir uždavinius Bendrovė atsižvelgia į savininko lūkesčius, išdėstytus Visagino savivaldybės administracijos 2019 m. birželio 28 d. rašte Nr. (4.27E)-1-2494.

Bendrovė užtikrins jai pavestą savivaldybės savarankiškąją funkciją – organizuos šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą Visagino savivaldybėje.

Išskirtinį dėmesį Bendrovė skiria veiklos efektyvumui, mažinant paslaugų sąnaudas, optimizuojant darbuotojų skaičių bei diegiant modernius sprendimus visose veiklos srityse.

Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu Bendrovė užtikrins šilumos ir karšto vandens gamybą bei geriamojo vandens gavybą, gerinimą, tiekimą ir nuotekų surinkimą, valymą ir dumblo tvarkymą kartu optimizuodama patiriamas sąnaudas ir išlaidas, kad veiktų pelningai. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Bendrovės vertei didinti – Bendrovė siekia išlikti pažangia, veikianti pagal rinkos poreikius ir teikianti aukštos kokybės paslaugas. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu Bendrovė modernizuos Šilumos ir Vandentvarkos ūkį, gerins įvaizdį. Bendrovė investuos lėšas į naujas technologijas, kurios ateityje suteiks galimybes mažinti sąnaudas ir atitinkamai teikiamų paslaugų kainas. Siekiant efektyviai valdyti Bendrovės dokumentų srautus ir siekiant veiklos efektyvumo standartizuojant su dokumentų valdymu susijusius procesus Bendrovė planuoja įdiegti elektroninę dokumentų valdymo sistemą. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu kasmet planuojama gerinti informacijos skleidimą ir pateikimą Klientams, stiprinant Bendrovės rinkodarą ir gerinant klientų aptarnavimą. Bendrovė stengsis užtikrinti efektyvią ir geriausią valdymo praktiką atitinkantį valdymą, pagal galimybes užtikrins sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką.

5 lentelė. Šilumos tiekimo veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės

Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos strateginė kryptis:						
01. Strateginis tikslas. Optimizuojant šilumos tiekimo veiklą, atnaujinti esamą šilumos tiekimo veiklos ilgalaikį turą	E-01. Efekto kriterijus: Sumažinti Bendrovės patiriami šilumos energijos nuostoliai, %	2021	2022	2023	2024	2025
		0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	0,1%
01.01. Tikslas: Atnaujinti šilumos tiekimo tinklus, gerinant jų būklę, tenkinant vis didėjančius energijos tiekimo patikimumo ir stabilumo reikalavimus bei mažinant šilumos energijos nuostolius.	R-01.01. Rezultato kriterijai: Nuostolių procentas, skaičiuojamas nuo pateikto šilumos kiekio. - pradinė reikšmė (2020 m.) – 10,7 %; - siektina reikšmė (2021-2025 m.) – 10 %.	10,6 %	10,5 %	10,2 %	10,1 %	10,0 %

01.01.01. Uždavinys. Didinant šilumos tiekimo efektyvumą, kiekvienais metais, pagal numatytus planus, pakeisti senas, susidėvėjusias trasas naujais bekanaliais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, optimizuojant vamzdžių skersmenį.	P-01.01.01. Produkto kriterijus:	0,279	1,516	0,465	0,465	0,464
	Rekonstruotų tinklų ilgis, km	4				
	Pakeisti riebokšliniai kompensatoriai šilumos kamerose					

01.01.01.01. Priemonė. Šilumos tinklų rekonstravimas Visagino mieste.

- 01.01.01.01.01. Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-8/1 iki gyvenamųjų namų šilumos punktų Veteranų g. 15, 17, Taikos pr. 38, 42, 44 Visagine atnaujinimas (2xDN80 - 58,0 m; 2xDN65 - 57,0 m; 2xDN50 - 67,0 m; 2xDN40 - 97,0 m) (Bendrovės lėšos, 83,282 tūkst. Eur, 2021 m.);
- 01.01.01.01.02. Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-7/8 iki mokyklos „Verdenė“ šilumos punkto Visagine atnaujinimo techninis projektas (Bendrovės lėšos, 10 tūkst. Eur, 2021 m.);
- 01.01.01.01.03. Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-3/4 iki ŠK-3/27 ir iki gyvenamųjų namų Tarybų g. 6, 8, 10, 12, 14, 16 ir Statybininkų g. 7 šilumos punktų atnaujinimo techninis projektas (Bendrovės lėšos, 10 tūkst. Eur, 2021 m.).

2022-2025 m. planuojama rekonstruoti 2,910 km tinklų už 2 076,195 tūkst. Eur (Bendrovės lėšos):

- 01.01.01.01.04. Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-7/8 iki mokyklos „Verdenė“ šilumos punkto Visagine atnaujinimas (2xDN65 - 275,0 m; 2xDN32 mm - 7,0 m; 2xDN32 mm - 21,0 m) už 100,0 tūkst. Eur;
- 01.01.01.01.05. Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-3/4 iki ŠK-3/27 ir iki gyvenamųjų namų Tarybų g. 6, 8, 10, 12, 14, 16 ir Statybininkų g. 7 šilumos punktų atnaujinimas (2xDN80 - 191,0 m; 2xDN65 - 73,0 m; 2xDN50 - 81,0 m; 2xDN40 - 51,0 m; 2xDN32 - 68,0 m) už 138,504 tūkst. Eur;
- 01.01.01.01.06. Šilumos tiekimo tinklų ruožai nuo ŠK-37/10 iki šilumos punktų Visagino g. 9, 11, 13, 15, 17, Partizanų g. 11, 15, 17 Visagine atnaujinimas (2xDN80 - 182,0 m; 2xDN65 - 64,0 m; 2xDN50 - 112,0 m; 2xDN40 - 52,0 m; 2xDN32 - 51,0 m) už 137,611 tūkst. Eur.
- 01.01.01.01.07. Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-3/14 iki ŠK-3/9 Visagine atnaujinimas (2xDN400 - 705 m) už 1 362,88 tūkst. Eur;
- 01.01.01.01.08. Šilumos tiekimo tinklų ruožais nuo ŠK-10/10 - ŠK-10/5 - ŠK-10/6 ir iki gyvenamojo namo šilumos punkto Visagino g. 2, 4, Parko g. 21, 23, 25 ruožas nuo ŠK-10/9 iki gyvenamųjų namų šilumos punktų Sedulinos al.18,16, Visagino g. 8 ir Sedulinos al. 20 Visagine atnaujinimas (2xDN100 - 194,0 m; 2xDN80 - 91,0 m; 2xDN65 - 95,0 m; 2xDN50 - 276,0 m; 2xDN40 - 33,0 m) už 243,212 tūkst. Eur;
- 01.01.01.01.09. Šilumos tiekimo tinklų ruože nuo ŠK-14 (Praeinamasis tunelis) iki pastatų Vilties g. 5, 5A, Partizanų g. 2 šilumos punktų Visagine atnaujinimas (2xDN100 - 37,0 m; 2xDN80 - 148,0 m; 2xDN50 - 18,0 m) už 68,615 tūkst. Eur;
- 01.01.01.01.10. Šilumos tiekimo tinklų ruože nuo ŠK-8 iki ŠK-30 ir iki „Meteostotis“ šilumos punkto Visagine atnaujinimas (2xDN65 - 85,0 m) už 25,373 tūkst. Eur.

01.01.01.02. Priemonė. Riebokšlinių kompensatorių šilumos kamerose keitimas linziniais.

- 01.01.01.02.01. Planuojamas riebokšlinių kompensatorių šilumos kamerose keitimas linziniais. Riebokšliniai kompensatoriai Visagino centralizuotoje šildymo sistemos praeinamame tunelyje sumontuoti 1977 m., į eksploataciją įvesti 1978 m. Kompensatoriai yra paveikti korozijos ir nusidėvėję. 2019 m. Bendrovė pakeitė kompensatorius ŠK-11 ir ŠK-19. 2020 m. buvo parengtas šilumos tinklų ŠK-8, ŠK-9 ir ŠK-10 Veteranų g. ir Vilties g, Visagine paprastojo remonto aprašas bei Bendrovė pakeitė kompensatorius šilumos kameroje ŠK-8 ir sumontavo sklendes tarp kamerų. 2021 m. Bendrovė planuoja pakeisti kompensatorius šilumos kamerose ŠK-9 (2xDN400 mm) ir ŠK-10 (2xDN400 mm) pagal parengtą šilumos tinklų ŠK-8, ŠK-9 ir ŠK-10 Veteranų g. ir Vilties g, Visagine paprastojo remonto aprašą (Bendrovės lėšos, 86 tūkst. Eur, 2021 m.)

Planavimo dokumentai:

UAB „Visagino energija“ 2019–2021 metų šilumos ūkio investicijų planas.

Planuojamo statyti ilgalaikio turto bei ilgalaikio turto rekonstrukcijos ir remonto darbų, kurių vertė didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina, planas.

6 lentelė. Šilumos energijos gamybos veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės

Šilumos energijos gamybos veiklos strateginė kryptis:

02. Strateginis tikslas. Nepertraukiamo šilumos energijos gamybos proceso užtikrinimas.	E-02. Efekto kriterijus: Užtikrintas nepertraukiamas šilumos energijos tiekimas mažiausiomis sąnaudomis palaikant šilumos katilinės infrastruktūrą patikimos būklės.	2021	2022	2023	2024	2025
02.01. Tikslas. Bendrovės infrastruktūros palaikymas.	R-02.01. Rezultato kriterijai: Sumažintos ilgalaikio turto remonto sąnaudos, %.	1%	1%	1%	1%	1%
02.01.01. Uždavinys. Suremontuoti pastatus, statinius bei įsigyti būtina įrangą/įrengimus.	P-02.01.01. Produkto kriterijus: Rekonstruota ekonomizaierio kondensato valymo sistema	1				
	Pastato 801 remontas pritaikant šilumos gamybos procesų įrenginių aptarnavimui, cheminių medžiagų saugojimui.	1				

02.01.01.01. Priemonė. Bendrovės valdomos infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas bei remontas.

02.01.01.01.01. Ekonomizaierio kondensato valymo sistemos rekonstravimas, pakeičiant membraninį siurblių sraigtiniu. Nuosėdas iš tirštinimo talpos sraigtinio siurblio pagalba šalinti ne į šalintuvą, o tiesiai į vandens šildymo katilų V-8 ir V-9 kuro priėmimo bunkerius. Planuojama sumontuoti projekte numatytus įrenginius. 2020 m. parengtas techninis projektas ir nupirka įrangos ekonomizaierio kondensato valymo sistemai rekonstruoti (Bendrovės lėšos, 20 tūkst. Eur, 2021 m.).

02.01.01.01.02. Buvusio garo katilų vandens paruošimo patalpos grindų remontas ~360 m². Pastato 801 garo katilų vandens paruošimo įrangos demontavimo metu buvo pažeista patalpos grindų betoninė danga ir betoninės grindų dangos būklė neatitinka nustatytų techninių reikalavimų. Po grindų remonto pastatas bus pritaikytas šilumos gamybos procesų įrenginių aptarnavimui, kondensacinio ekonomizaierio cheminių medžiagų saugojimui (Bendrovės lėšos, 30 tūkst. Eur, 2021 m.).

Planavimo dokumentai:

UAB „Visagino energija“ Šiluminės katilinės ilgalaikio turto techninio pertvarkymo darbų planai.

Visagino savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus UAB „Visagino energija“ 2012-07-25 atliekamos statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktas Nr. R1-344, 2015-06-22 atliekamos statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktas Nr. R1-352.

UAB „Visagino energija“ 2019–2021 metų šilumos ūkio investicijų planas.

Planuojamo statyti ilgalaikio turto bei ilgalaikio turto rekonstrukcijos ir remonto darbų, kurių verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina, planas.

		2021	2022	2023	2024	2025
02.02. Tikslas. Kogeneracinės elektrinės Visagino CŠT statyba.	R-02.02. Rezultato kriterijai: Pagamintos ir patiektos į Visagino CŠT šilumos energijos iš atsinaujinančių šaltinių padidėjimas, palyginus su 2020 m., %.				10 %	10 %
02.02.01. Uždavinys. Pastatyti kogeneracinę elektrinę	P-02.02.01. Produkto kriterijus: Pastatyta kogeneracinė elektrinė, vnt			1		

02.02.01.01. Priemonė. Kogeneracinės elektrinės statyba.

UAB „Visagino energija“ siekia šiluminės katilinės teritorijoje adresu Katilinės g. 5, Karlių k. Visagino sav. pastatyti naują 1,25 MW elektros galios ir apie 6 MW šilumos galios didelio efektyvumo kogeneracinę biokuro elektrinę, tokiu būdu sumažinant priklausomybę nuo importuojamų gamtinių dujų kainų, mažinant šilumos vartotojams tiekiamos šilumos energijos kainų augimo tempą, mažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius ir išlaikant centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos konkurencingumą bei aukštą vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę, patikimumą, įgyvendinant bendrovės strateginiuose planuose keliamus tikslus. Planuojama, kad naujoji kogeneracinė elektrinė

gamins apie 40 GWh šilumos energijos ir apie 8 GWh elektros energijos per metus. Šilumos gamyba kogeneracinėje elektrinėje dalinai pakeis šilumos gamybą esamuose katiluose, o šiltuoju metų laikotarpiu padengs visą Visagino CŠT šilumos energijos poreikį, kas leis stabilizuoti šilumos kainą galutiniam vartotojui. Pagamintą elektros energiją (išskyrus sunaudojamą kogeneracinės elektrinės savoms reikmėms) planuojama parduoti rinkos sąlygomis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, o jeigu bus sudaryta teisinė galimybė – panaudoti visų bendrovės objektų / gamybinių padalinių maitinimui, taip mažinant atitinkamų paslaugų savikainą, o tuo pačiu – ir kainą.

Visagino savivaldybės taryba 2019 m. suderino Bendrovės investicijas 2020-2021 m. bei pritarė Kogeneracinės elektrinės Visagino CŠT statybos projektui. Investiciniam projektui „Kogeneracinės elektrinės Visagino CŠT statyba“ pritarė Bendrovės valdyba. 2020 m. investicija suderinta VERT. 2020 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014 – 2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonę „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas““ buvo skirtas finansavimas UAB „Visagino energija“ projektui Nr. 04.1.1-LVPA-K-110-03-0003 „Kogeneracinės elektrinės Visagino miesto CŠT sistemoje statyba“. Bendra projekto vertė 7 500,0 tūkst. Eur, tinkamų finansuoti išlaidų suma – 6 543,3 tūkst. Eur, iš jų 3 785,806 tūkst. Eur ES struktūrinių fondų lėšos. Likusią dalį – 3 714,194 tūkst. Eur planuojama finansuoti Bendrovės apyvartinėmis lėšomis ir lėšomis, gautomis pardavus apyvartinius taršos leidimus (ATL), kurių planuojama gauti nuo 3 000 tūkst. Eur iki 3 750 tūkst. Eur (planuojama parduoti ~ 150 000 vnt., vidutinė kaina svyruoja nuo 20 iki 25 Eur /1 ATL). Planuojamas projekto vykdymo laikas 2021-2023 m.

Planavimo dokumentai:

UAB „Visagino energija“ 2019–2021 metų šilumos ūkio investicijų planas.

VERT 2020 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. O3E-372 „Dėl UAB „Visagino energija“ 2020 m. ir 2021 m. investicijų“.

Planuojamo statyti ilgalaikio turto bei ilgalaikio turto rekonstrukcijos ir remonto darbų, kurių verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina, planas.

7 lentelė. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos strateginė kryptis:						
03. Strateginis tikslas. Optimizuoti Bendrovės patiriamas sąnaudas, modernizuojant veiklai priskirtą infrastruktūrą ir atnaujinant įrangą.	E-03. Efekto kriterijus: Sumažintos Bendrovės patiriamos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, %.	2021	2022	2023	2024	2025
		1%	1%	3%	3%	3%
03.01 Tikslas: Modernizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos infrastruktūrą ir įsigyti būtina įrangą.	R-03.01. Rezultato kriterijai: Sumažintos gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos, palyginus su 2020 m., %.	1%	1%	3%	3%	3%
03.01.01. Uždavinys. Prižiūrėti ir atnaujinti Bendrovės valdomą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai priskirtą turtą.	P-03.01.01. Produkto kriterijai: Suremontuoti pastatai/patalpos, vnt.		1	1		
	Atnaujinta kompiuterinės/programinės įrangos sistema, vnt.	1				
	Įrengtas automatizuotas dyzelinis elektros generatorius	1				
	Atnaujinta dumblo sausavimo infrastruktūra, vnt.		1			
	Įsigyta įrangą ir įrankių, kompl.	1				
03.01.01.01. Priemonė. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros palaikymas ir įrangos atnaujinimas.						
03.01.01.01.01. Įrangos ir įrankių įsigijimas vandens gavybos, paruošimo ir nuotekų tvarkymo veiklai (Bendrovės lėšos, 10 tūkst. Eur, 2021 m.)						
03.01.01.01.02. Siekiat užtikrinti nenutrūkstamą vandens tiekimą Visagino savivaldybės vartotojams ir Vandenvietės elektros energijos sistemos atitikimą I patikimumo kategorijos reikalavimams, t. y. statybos techninio reglamento SRT 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ XLVI skirsnio 374, 382 punktų nuostatoms, Bendrovė planuoja elektros energijos sistemos modernizavimą. Planuojama įrengti automatizuotą						

03.01.01.01.03.	dyzelinį elektros generatorių (Bendrovės lėšos, 90 tūkst. Eur, 2021 m.). Atnaujinti esamas Nuotekų valyklos ir vandens gerinimo įrenginių kompiuterines ir programines įrangos (SCADA) sistemas. SCADA (priežiūros, valdymo ir informacijos perdavimo) sistemos Visagino nuotekų valykloje ir vandens gerinimo įrenginiuose įrengtos 2010 m. Šiuo metu kompiuterinė įranga bei programiniai paketai morališkai pasenę ir negali užtikrinti SCADA sistemų patikimo veikimo (Bendrovės lėšos, 20 tūkst. Eur, 2021 m.).
03.01.01.01.04.	Dumblo sausinimo įrenginių rekonstravimas, siekiant užtikrinti patikimą atskirų technologinių grandžių veikimą (Bendrovės lėšos, 80 tūkst. Eur, 2022 m.).
03.01.01.01.05.	Dumblo sausinimo cecho (pastato Nr. 11) remontas. Pastatas pastatytas 1984 m. Investicijomis siekiama suremontuoti pažeistas vietas bei apsaugoti pastato atitvarus nuo gamtos poveikio, prailginant pastato eksploataavimo laiką (Bendrovės lėšos, 120 tūkst. Eur, 2022 m.).
03.01.01.01.06.	Laboratorijos ir tarnybinio korpuso (pastatas Nr. 482 B) remontas. Pastatas pastatytas 1989 m. Investicijomis siekiama suremontuoti pažeistas vietas bei apsaugoti pastato atitvarus nuo gamtos poveikio, prailginant pastato eksploataavimo laiką (Bendrovės lėšos, 115 tūkst. Eur, 2023 m.).

Planavimo dokumentai:

UAB „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2019-2023 metų veiklos planas.

Valdomo turto priežiūros ir eksploataavimo planas.

Planuojamo statyti ilgalaikio turto bei ilgalaikio turto rekonstrukcijos ir remonto darbų, kurių verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina, planas.

VERT 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. O3E-302 „Dėl SI „Visagino energija“ 2019-2023 metų investicijų“.

03.01.02. Uždavinys. Įsigyti būtiną įrangą Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos veiklai.	P-03.01.02. Produkto kriterijus: Įsigyta įranga Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos veiklai, vnt./kompl.	2021	2022	2023	2024	2025
		2	1	1		

03.01.02.01. Priemonė. Įrangos ir įrengimų Chemijos ir bakteriologijos laboratorijai geriamojo vandens ir nuotekų tyrimams vykdyti įsigijimas.

03.01.02.01.01. Laboratorinis šaldytuvas su šaldymo kamera (tirpalų ir reagentų laikymui) (Bendrovės lėšos, 2 tūkst. Eur, 2021 m.), kompiuterinė technika (Bendrovės lėšos, 1 tūkst. Eur, 2021 m.).

03.01.02.01.02. Automatinis titratorius (automatinė stumoklinė biurėtė skysčių ir tirpalų dozavimui, titravimui) su metrologine patikra (Bendrovės lėšos, 2 tūkst. Eur, 2022 m.).

03.01.02.01.03. Automatinis titratorius (automatinė stumoklinė biurėtė skysčių ir tirpalų dozavimui, titravimui) su metrologine patikra (Bendrovės lėšos, 2 tūkst. Eur, 2023 m.).

03.01.02.01.04. Izoperibolinio kalorimetro PARR 6400 kalorimetrinės bombos remonto (techninio aptarnavimo) darbai (Bendrovės lėšos, 5 tūkst. Eur, 2021 m.).

Planavimo dokumentai:

UAB „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2019-2023 metų veiklos planas.

03.02. Tikslas: Optimizuojant Vandentvarkos ūkio veiklą, atnaujinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo veiklos esamą ilgalaikį turta (vamzdynus), sumažinti geriamojo vandens tiekimo nuostolius magistraliniuose tinkluose.	R-03.02. Rezultato kriterijai: Nuostolių procentas, skaičiuojamas nuo išgauto vandens kiekio: - dabartinė reikšmė (2020 m.) – 23 %; - siektina reikšmė: 2025 m. – 20 %. Iki 2025 m. sumažinus nuostolius iki 20% sąnaudos sumažės – 75,1 tūkst. Eur.	2021	2022	2023	2024	2025
		23,0 %	22,5 %	22,0 %	21,0 %	20,0 %
03.02.01. Uždavinys. Atlikti magistralinių ir skirstomųjų geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklų renovaciją	P-03.02.01. Produkto kriterijus: Rekonstruotų tinklų ilgis, km	2021	2022	2023	2024	2025
		1,678	2,13	2,0	3,01	2,4

03.02.01.01. Priemonė. Magistralinių ir skirstomųjų geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklų renovavimas.

Dėl nuolatinio geriamojo vandens chloravimo bei fluoravimo, atliekamo nuo 1978 m. iki 2007 m., vamzdynuose susidariusios nuosėdos, plieninio vamzdyno apatinę dalį paveikė cheminė korozija. Atliekant vamzdyno apžiūrą po avarių nustatyta, kad viename vamzdyno ruože metre, plieninių vamzdžių paviršiuje vidutiniškai susiformavę per 6 vamzdžio įdubimai ir krateriai nuo 2 iki 6 mm gylio. Vamzdynai veikiami hidrostatinio slėgio iš vidaus bei gruntinio iš išorės, nebeatlaiko apkrovų, įvyksta daug avarių, sutrinka vandens tiekimas, o iš remontuojamo vamzdyno ruožo tenka išleisti vandenį, dėl to patiriami dideli vandens nuostoliai. Todėl didinant geriamojo vandens tiekimo efektyvumą, kiekvienais metais, pagal numatytus planus, planuojama renovuoti tinklus.

- 03.02.01.01.01. Magistralinio slėginio buitinių nuotekų kolektoriaus šalia a/k 1 nuo mazgo Nr.2 iki mazgo Nr.3 rekonstravimas (PE 100, Dišor 400 – 700 m (esam. Ø 500)) (Bendrovės lėšos, 332,05 tūkst. Eur, 2021 m.);
- 03.02.01.01.02. Vandentiekio šalia Taikos pr. nuo V-107 iki V-111 ir iki Taikos pr. 9A, 10, 6, 4 rekonstravimas. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, antžeminių priešgaisrinių hidrantų (AH) įrengimas (7 vnt.) (PE 100, PN10, d 247 (Dišor 280 mm) – 440,0 m (esam. 300mm); PE 100, PN10, d 159 (Dišor 180 mm) – 355,0 m (esam. 200 mm); PE 100, PN 10, d 99 (Dišor 110 mm) – 75,0 m (esam. 150 mm); PE 100, PN 10, d 79 (Dišor 90 mm) – 18,0 m (esam. 100 mm); PE 100, PN 10, d 55 (Dišor 63 mm) - 71,0 m (esam. 200, 80 mm); PE 100, PN 10, d 55 (Dišor 63 mm) - 19,0 m (esam. 150, 100 mm)) (Bendrovės lėšos, 182,14 tūkst. Eur, 2021 m.);
- 03.02.01.01.03. Magistralinio vandentiekio Nr.2 nuo VK-30 iki Vandenvietės rekonstravimo techninio projekto parengimas (Bendrovės lėšos, 20 tūkst. Eur, 2021 m.).

2022-2025 m. metais planuojama rekonstruoti 9,572 km tinklų už 1 561,91 tūkst. Eur (Bendrovės lėšos):

- 03.02.01.01.04. Magistralinio geriamojo vandentiekio Nr.2 rekonstravimas atkarpoje Energetikų g. – Dūkšto kel. nuo taško „A“ iki taško „B“, PE, D315 mm – 400 m, (esam.Ø500)) už 113,65 tūkst. Eur.
- 03.02.01.01.05. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas vandentiekio šalia Pramonės g. nuo šulinio V-39 iki V-15, nuo V-17A iki taško „A“ (iki GH) PE 100, PN 10, d 141 mm (Dišor 160 mm) – 590,0 m (esam. Ø 300, 159) PE 100, PN 10, d 99 mm (Dišor 110 mm) – 100,0 m). Antžeminių priešgaisrinių hidranto įrengimas - 1 vnt. už 105,39 tūkst. Eur;
- 03.02.01.01.06. Vandentiekio šalia Statybininkų g. nuo V- 203 Taikos pr. 62 iki V-210A Statybininkų g.3 su gyvenamųjų namų Draugystės g. 1, 3; Statybininkų g. 22, 15, 9, 5, 4, 3 vandens įvadais rekonstravimas. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, AH įrengimas (1 vnt.) (PE 100, PN10, d 220 (Dišor 250 mm) – 600,0 m (esam. 300 mm); PE 100, PN10, d 159 (Dišor 180 mm) – 85,0 m (esam. 200 mm); PE 100, PN 10, d 99 (Dišor 110 mm) – 89,0 m (esam. 150 mm); PE 100, PN 10, d 79 mm (Dišor 90 mm) – 114,0 m (esam.100 mm); PE 100, PN 10, d 66 mm (Dišor 75 mm) – 124,0 m (esam.100, 80); PE 100, PN 10, d 55 mm (Dišor 63 mm) – 28,0 m (esam.70 mm)) už 166,44 tūkst. Eur;
- 03.02.01.01.07. Vandentiekio šalia a/k Nr. 9A, 9 ruože nuo V-46 (a/k Nr.1) iki VK-4 (teritorija PŠK) rekonstravimas. Vamzdžių pakeitimas (PE 100 PN10, d 220 mm (Dišor 250 mm) – 2000,0 m (esam. 400 mm)) už 315,86 tūkst. Eur;
- 03.02.01.01.08. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas vandentiekio Nr.1 ruože nuo šulinio V-82 link VK-77/1 (PE 100, PN 10, d 220 mm (Dišor 250 mm)) – 860,0 m (esam. Ø 500) už 146,52 tūkst. Eur;
- 03.02.01.01.09. Vandentiekio šalia Veteranų g. nuo taško „Z“ šalia Veteranų g. 2 iki V-214 (32) Veteranų g. 4 rekonstravimas. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas (PE 100, PN 10, d 220 mm (Dišor 250 mm) - 175,0 m (esam. 300 mm)) už 32,52 tūkst. Eur;
- 03.02.01.01.10. Vandentiekio nuo V-306 (Energetikų g.) iki Taikos pr. 88 rekonstravimas. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, AH įrengimas (1 vnt.) (PE 100, PN10, d 99 mm (Dišor 110 mm) – 140,0 m (esam. 300 mm); PE 100, PN10, d 79 mm (Dišor 90 mm) – 63,0 m (esam. 300, 80 mm)) už 29,21 tūkst. Eur;
- 03.02.01.01.11. Vandentiekio šalia Draugystės g. nuo V- 352 Draugystės g. 11 iki V-3106 Taikos pr. 80A su gyvenamųjų namų ir pastatų adresu Draugystės g. 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Taikos pr. 74, 74B, 76, 78B, 80A; Energetikų g. 8, 10, 12 vandens įvadais rekonstravimas. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, AH įrengimas (4 vnt.) (PE 100, PN 10, d 159 (Dišor 180 mm) – 495,0 m (esam. 200 mm); PE 100, PN 10, d 79 (Dišor 90 mm) – 202,0 m (esam. 100 mm); PE 100, PN 10, d 66 (Dišor 75 mm) – 262,0 m (esam. 100, 80, 65 mm); PE 100, PN 10, d 55 (Dišor 63 mm) - 329,0 m (esam. 65,50 mm); PE 100, PN 10, d 44 (Dišor 50mm) – 34,0 m (esam. 65 mm)) už 163,22 tūkst. Eur;
- 03.02.01.01.12. Vandentiekio šalia Festivalio g. nuo V-117 (Kosmoso g.) iki V-198 (Festivalio g. 11) rekonstravimas. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, AH įrengimas (4 vnt.) (PE 100, PN10, d 123 mm (Dišor 140 mm) – 563,0 m (esam. 150 mm); PE 100, PN 10, d 79 mm (Dišor 90 mm) – 160,0 m (esam. 100 mm); PE 100, PN 10, d 66 mm (Dišor 75mm) – 100,0 m (esam. 100 mm); PE

03.02.01.01.13.	100, PN 10, d 55 mm (Dišor 63 mm) – 60,0 m (esam. 50 mm) už 130,51 tūkst. Eur; Vandentiekio šalia Vilties g. 10 nuo Praeinamojo tunelio iki V-1107 (Vilties g.5a) rekonstravimas. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, AH įrengimas (1vnt.) (PE 100, PN 10, d 123,4 mm (Dišor 140 mm) – 115,0 m (esam. 150 mm)) už 19,22 tūkst. Eur;
03.02.01.01.14.	Vandentiekio Parko g. nuo V-128 iki gyvenamųjų namų Sedulinos al. 6, 8, 10, 12 Parko g. 13, 15, 17, 19 rekonstravimas. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas (PE 100, PN 10, d 123 mm (Dišor 140 mm) – 135,0 m (esam. 150 mm) PE 100, PN 10, d 79 mm (Dišor 90 mm) – 150,0 m (esam. 100 mm); PE 100, PN 10, d 55 mm (Dišor 63 mm) – 14,0 m (esam. 100 mm); PE 100, PN 10, d 44 mm (Dišor 50 mm) – 49,0 m (esam. 50 mm)) už 44,10 tūkst. Eur;
03.02.01.01.15.	Slėginio buitinių nuotekų kolektoriaus nuo KS-3 (III mkr.) iki K-106,106a (Energetikų g. 16) rekonstravimas. Vamzdžių pakeitimas (PE 100, PN 10, d 220 mm (Dišor 250 mm) – 230,0 m (esam. 300 mm)) už 43,59 tūkst. Eur;
03.02.01.01.16.	Vandentiekio šalia Sandėlių g. nuo VK-12 (Katilinės g.) iki KP-2 (Geležinkelio g.) rekonstravimas. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, AH įrengimas (6 vnt.) (PE 100, PN 10, d 198 mm (Dišor 225 mm) – 698,0 m (esam. 300 mm)) už 118,92 tūkst. Eur;
03.02.01.01.17.	Vandentiekio šalia Dūkšto kel. nuo Katilinės g. iki VK-26 (priešais UAB „Ruvis“ Dūkšto kel. 7, Karlių k. Visagino sav.) rekonstravimas. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas (PE 100, PN 10, d 159 mm (Dišor 180 mm) – 405,0 m (esam. 500 mm)) už 60,87 tūkst. Eur;
03.02.01.01.18.	Vandentiekio nuo V-129 (Parko g. 19) iki V-125 (Sedulinos al. 1/7) rekonstravimas. Vamzdžių ir sklendžių pakeitimas, AH įrengimas (1 vnt.) (PE 100, PN 10, d 220 mm (Dišor 250 mm) – 140,0 m (esam. 300 mm); PE 100, PN 10, d 66 mm (Dišor 75 mm) – 63,0 m (esam. 100 mm)) už 71,89 tūkst. Eur;
03.02.01.01.19.	Įrangos įsigijimas Nuotekų siurbliams Nr.1, 2, 3, 4, 5 (Bendrovės lėšos, 100 tūkst. Eur., 2023 m.)

Planavimo dokumentai:

UAB „Visagino energija“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2019-2023 metų veiklos planas.

Planuojamo statyti ilgalaikio turto bei ilgalaikio turto rekonstrukcijos ir remonto darbų, kurių verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina, planas.

8 lentelė. Veiklos valdymo ir pardavimų veiklos tikslai, uždaviniai ir priemonės

Pardavimų veiklos strateginė kryptis:						
04. Strateginis tikslas. Optimizuoti šalto ir karšto vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose apskaitą.	E-04. Efekto kriterijus: Sumažinti komerciniai nuostoliai bei gyventojų įtaką Bendrovės pajamų stabilumui, minimizuota neapskaitinio vandens suvartojimo galimybė	2021	2022	2023	2024	2025
04.01 Tikslas. Sumažinti komercinius nuostolius.	R-04.01. Rezultato kriterijai: Šalto vandens komerciniai nuostoliai name su įrengta apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistema, %		2 %	2 %	2 %	2 %
04.01.01. Uždavinys. Pakeisti techniškai pasenusius buitinius vandens apskaitos prietaisus.	P-04.01.01. Produkto kriterijai: Daugiabučiuose namuose įrengtos apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemos, vnt.	7	7	7	7	7

04.01.01.01. Priemonė. Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas.

2020 m. Visagino savivaldybė įvykdė Ignalinos programos projektą VDH.02 „Centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas“, kurio metu buvo panaikinti tranzitiniai geriamojo vandens tinklai bei kiekvienam namui įrengti įvadiniai karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisai, todėl Bendrovė gali apskaičiuoti faktinius šalto ir karšto vandens komercinius nuostolius (netektis daugiabučių namų tinkluose). 2020 m. karšto vandens netektys sudarė 7,9 % (leidžiamos 3 %), šalto vandens netektys sudarė 16,6 % (leidžiamos 2 %). Per metus Bendrovė pakeičia apie 10000 buitinių karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų, iš kurių apie 2000 vnt. (20 %) būna pakeisti dėl sulūžusio plastikinio plombavimo žiedo.

Karšto ir šalto vandens komerciniams nuostoliams mažinti Bendrovė planuoja pakeisti paprastus buitinius apskaitos prietaisus su plastikiniais plombavimo žiedais į elektroninius vandens apskaitos prietaisus su radijo

moduliais, gyvenamųjų namų laiptinėse įrengti antenas-duomenų koncentratorius, antenas prijungti prie esamų automatinį šilumos apskaitos mazgų (Rubisafe ir ENCO Control), atlikti Rubisafe ir ENCO Control įrangos programinį atnaujinimą, atlikti sistemos konfigūravimą ir paleidimo-derinimo darbus. 2021 m. Bendrovė planuoja 7 daugiabučiuose namuose įrengti apie 1 200 apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu (Bendrovės lėšos, 90 tūkst. Eur, 2021 m.).

2022-2025 m. metais planuojama apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas – 28 namai (Bendrovės lėšos, 360 tūkst. Eur).

Planavimo dokumentai:
Viešųjų pirkimų planas.

Veiklos valdymo strateginė kryptis:

05. Strateginis tikslas. Efektyviai valdyti Bendrovės dokumentų srautus.	E-05. Efekto kriterijus: Supaprastinti ir standartizuoti su dokumentų valdymu susiję procesai.	2021	2022	2023	2024	2025
05.01 Tikslas. Vadovaujantis 2021-02-10 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. IV-E-95 "Dėl dokumentų valdymo ir dokumentų valdymo informacinės sistemos diegimo Visagino viešojo sektoriaus subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse" nuo 2022 m. sausio 1 d. dokumentai rengiami, derinami ir siunčiami naudojant įdiegtą dokumentų valdymo informacinę sistemą	R-05.01. Rezultato kriterijai: Sumažintos popieriaus, spausdinimo, kopijavimo, pašto, transportavimo sąnaudos, %		1 %	2 %	2 %	2 %
05.01.01. Uždaviny. Įdiegti elektronine dokumentų valdymo sistemą	P-05.01.01. Produkto kriterijai: Bendrovėje įdiegta elektroninė dokumentų valdymo sistema	1				

05.01.01.01. Priemonė. Elektroninės dokumentų valdymo sistemos įdiegimas.

Vadovaujantis Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. IV-E-95 „Dėl dokumentų valdymo ir dokumentų valdymo informacinės sistemos diegimo Visagino viešojo sektoriaus subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse“ ir siekiant optimizuoti, supaprastinti dokumentų valdymo veiklos procesus bei efektyviai valdyti dokumentų srautus Bendrovė planuoja įdiegti elektroninę dokumentų valdymo sistemą.

Įdiegus elektroninę dokumentų valdymo sistemą taupomas darbuotojų laikas, skirtas dokumentų rengimui, derinimui, paieškai, mažėja popieriaus, spausdinimo, kopijavimo, transportavimo sąnaudos, sutaupoma fizinė vieta skirta popieriniams dokumentams, dokumentų šablonų, ataskaitų ruošinių ir standartizuotų procesų dėka išvengiama pakartotinai daromų darbų, toks dokumentų valdymas užtikrina jų rengimo proceso tęstinumą: informacija prieinama ir procesai valdomi iš bet kur (komandiruotės metu, iš namų ir pan.), sutrumpėja dokumento parengimo ciklo laikas – nuo pradėjimo rengti iki registravimo, gerėja vidinė komunikacija tarp bendrovės padalinių bei darbuotojų, yra galimybė stebėti dokumentų parengimą, derinimą, pasirašymą, paprasčiau dokumentą perkelti į norimą formatą (Word, PDF, Excel), ypač skubiai surasti reikiamo dokumento aktualią ar galutinę versiją bei matyti visus susijusius priedus, sekti dokumento istoriją nuo dokumento rengimo pradžios, tvarkymo, archyvavimo ir iki dokumento sunaikinimo.

Planavimo dokumentai:
Viešųjų pirkimų planas.

06. Strateginis tikslas. Stiprinti Bendrovės rinkodarą, darbuotojų kompetencijas, gerinti	E-06. Efekto kriterijus: Padidėjęs klientų	2021	2022	2023	2024	2025

aptarnavimą.	pasitenkinimas Bendrovės teikiamomis paslaugomis ⁸ , pokytis %.	3%	3%	3%	3%	3%
06.01 Tikslas. Stiprinti Bendrovės darbuotojų kompetencijas, motyvaciją ir kelti jų kvalifikaciją.	R-06.01. Rezultato kriterijai: Dalyvavusių mokymuose darbuotojų nuo visų Bendrovės darbuotojų skaičius, %	32 %	32 %	32 %	32 %	32 %
06.01.01. Uždavinys. Dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose (ir kt. renginiuose) didinant kvalifikaciją.	P-06.01.01. Produkto kriterijai: Dalyvavusių mokymuose darbuotojų skaičius, asm.	60	60	60	60	60

06.01.01.01. Priemonė. Mokymų organizavimas Bendrovės darbuotojų kompetencijos didinimui.

Pagal ankstesniais metais vykdytos apklausos duomenis apie 80 proc. apklaustųjų patenkinti paslaugų kokybe. Klientų pasitenkinimo rodiklis didžiaja dalimi priklauso nuo juos aptarnaujančio personalo kvalifikacijos. Siekiant, kad ir strategijos įgyvendinimo laikotarpiu klientai išliktų patenkinti Bendrovės paslaugų kokybe, sistemingai yra planuojamas Bendrovės darbuotojų kvalifikacijos, naujų žinių, kompetencijų, praktinių įgūdžių įgijimo poreikis. Mokymas(is) ir kvalifikacijos kėlimas naudingas ir darbuotojui, ir Bendrovei, ir Klientui. Darbuotojui naudinga, nes padeda rasti įvairių problemų sprendimus; padidina darbinės veiklos vertę ir darbo efektyvumą; sustiprina darbuotojo pasitikėjimą savo jėgomis, kelia motyvaciją; sukuria platesnes perspektyvas karjerai; formuoja geresnį Bendrovės klimatą. Darbuotojų mokymas(is) ir kvalifikacijos kėlimas Bendrovei naudingas, nes skatina motyvacijos augimą kvalifikacija. Specialiųjų žinių įgijimas ir darbo įgūdžių tobulinimas, darbuotojui suteikia plačias galimybes kokybiškai (kompetentingai) dirbti savo srities darba, taip prisidedant prie Bendrovės tikslų įgyvendinimo, konkurencingumo didinimo ir Klientų pasitenkinimo Bendrovės teikiamų paslaugų kokybe didinimo.

Bendrovės personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra nepertraukiamas gamybos procese, t. y. kiekvienais metais yra rengiamas Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo planas, o metams pasibaigus – ataskaita. Atlikus poreikio ir įgyvendinimo rodiklių analizę Bendrovės personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo srityje, konstatuotina, kad 2020 m. Bendrovės darbuotojų kėlė kvalifikaciją 68 asm., 2019 m. - 61 asm., 2018 m. – 108 asm. Keliančių kvalifikaciją darbuotojų skaičiaus pokyčio priežastys yra įvairios – specialiųjų žinių įgijimo terminų reikalavimas (pvz. atestacija privaloma kas 2, 3 ar 5 metai), teisinio reglamentavimo pakeitimai, inovacijos, darbuotojų kaita ir pan. P vz. 2020 m. esmine priežastimi tapo esama pandeminė situacija dėl Covid-19 Lietuvoje. Sumažinus auditoriniu būdu organizuojamų mokymų skaičių, o specifiniai mokymai gali vykti būtent tokiu būdu, dalis darbuotojų dėl prieš tai minėtos priežasties ir siekiant išvengti užsikrėtimo atvejų, nevyko į suplanuotus mokymus, ko pasekoje sumažėjo 2020 m. planuotas apmokyti ar keliančių kvalifikaciją darbuotojų skaičius (planas - 91).

Darbuotojų personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas įgyvendinamas parodų, konferencijų, seminarų, mokymų, kursų forma nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu šilumos tiekimo, energetikos, vandentvarkos, technologijų, statybų, komunikacijos, finansų, personalo administravimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. srityse.

Planavimo dokumentai:

Viešųjų pirkimų planas.

Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo planas.

06.02 Tikslas. Stiprinti Bendrovės rinkodarą ir gerinti klientų aptarnavimą.	R-06.02. Rezultato kriterijai. Pagerėjęs klientų informuotumas apie Bendrovės veiklą, teikiamas paslaugas, pokytis %.	2021	2022	2023	2024	2025
		5	5	5	5	5
06.02.01. Uždavinys. Informacijos sklaidos ir grįžtamojo ryšio stiprinimas.	P-06.02.01. Produkto kriterijai: Parengta straipsnių/pranešimų apie Bendrovės veiklą, vnt. Video reportažų apie Bendrovės veiklą parengimas, vnt.	4	4	5	5	5
		2	2	3	3	3

Pagal ankstesniais metais vykdytos apklausos duomenis apie 65 proc. apklaustųjų patenkinti informavimo būdais, informacijos kiekiu apie Bendrovės paslaugas. Siekiant gerinti klientų atsiliepimus, planuojama atnaujinti Bendrovės rinkodaros priemones, rengti informaciją apie Bendrovės veiklą, informaciją skleidžiant Bendrovės interneto svetainėje, Visagino savivaldybės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, per vietos žiniasklaidos priemones.

⁸ Klientų apklausų rezultatai.

06.02.01.01. Priemonė. Informacijos apie Bendrovės veiklą sklaidymas.

Siekiant kuo efektyvesnės informacijos sklaidos apie Bendrovės veiklą, šilumos, karšto, šalto vandens ir nuotekų tvarkymo kainas, numatomus hidraulinius bandymus, remontus bei kitą aktualią informaciją, Bendrovė 2020 m. atnaujino savo turimą interneto svetainę, sukuriant patogesnę informacijos išdėstymą, modernesnę dizainą bei pakeitė svetainės turinio valdymo sistemą, patobulino klientų el. aptarnavimo sistemą.

Modernios įrangos ir informacinių sistemų diegimas ir vystymas bei naujų informacijos sklaidos metodų taikymas leis Bendrovei efektyvinti veiklą, palaikant glaudesnius ryšius su visuomene, priartinant paslaugas ir informaciją prie klientų.

Planavimo dokumentai: Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planas.

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR ATSKAITOMYBĖ

Sėkmingas planuojamų strateginių projektų įgyvendinimas turės teigiamą įtaką Bendrovės vertei, t. y. – Bendrovės vertė padidės, nes bus pasiekti strategijoje nustatyti tikslai (rezultatai): sumažės Bendrovės tiekiamo geriamojo vandens ir šilumos nuostoliai, bus mažiau sunaudojama brangaus iškastinio kuro taip prisidedant prie klimato kaitos problemų sprendimo, padidės Bendrovės teikiamų paslaugų kokybė ir patikimumas, sumažės eksploataavimo sąnaudos, padidės Bendrovės atstatomoji vertė.

Strategijoje numatytų investicijų įgyvendinimas ir atskaitomybė pateikiama 9 lentelėje.

9 lentelė. Strategijos įgyvendinimas ir atskaitomybė

Eil. Nr.	Programos bei priemonių plano pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo	Kam bus teikiama informacija
Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos strateginė kryptis					
01.	Strateginis tikslas. Optimizuojant šilumos tiekimo veiklą, atnaujinti esamą šilumos tiekimo veiklos ilgalaikį turtą.		2021-2025	Inžinerinių tinklų baro viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
01.01.	Tikslas. Atnaujinti šilumos tiekimo tinklus, gerinant jų būklę, tenkinant vis didėjančius energijos tiekimo patikimumo ir stabilumo reikalavimus bei mažinant šilumos energijos nuostolius.		2021-2025	Inžinerinių tinklų baro viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
01.01.01.	Uždavinys. Didinant šilumos tiekimo efektyvumą, kiekvienais metais, pagal numatytus planus, pakeisti senas, susidėvėjusias trasas naujais bekanaliais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, optimizuojant vamzdžių skersmenį.		2021-2025	Inžinerinių tinklų baro viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
01.01.01.01.	Šilumos tinklų rekonstravimas Visagino mieste.	AF	2021-2025	Inžinerinių tinklų baro viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
01.01.01.02.	Riebokšlinių kompensatorių šilumos kameroje keitimas linziniais.	AF	2021	Inžinerinių tinklų baro viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
Šilumos energijos gamybos veiklos strateginė kryptis					
02.	Strateginis tikslas. Optimizuoti Bendrovės patiriamas sąnaudas, modernizuojant Bendrovės valdomą infrastruktūrą.			Šiluminės katilinės viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
02.01.	Tikslas. Bendrovės infrastruktūros palaikymas.			Šiluminės katilinės viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui,

Eil. Nr.	Programos bei priemonių plano pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	Igyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo	Kam bus teikiama informacija
02.01.01.	Uždavinys: Suremontuoti pastatus, statinius bei įsigyti būtiną įrangą/įrengimus.			Šiluminės katilinės viršininkas	kiekvieną mėnesį Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
02.01.01.01.	Bendrovės valdomos infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas remontas.	AF	2021	Šiluminės katilinės viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
02.02.	Tikslas. Kogeneracinės elektrinės Visagino CŠT statyba.			Gamybos direktorius, Šiluminės katilinės viršininkas	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
02.02.01.	Uždavinys: Pastatyti kogeneracinę elektrinę.		2021-2023	Gamybos direktorius, Šiluminės katilinės viršininkas	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
02.02.01.01.	Kogeneracinės elektrinės statyba.	ES, AF, ATL	2021-2023	Gamybos direktorius, Šiluminės katilinės viršininkas	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
<i>Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos strateginė kryptis</i>					
03.	Strateginis tikslas. Optimizuoti Bendrovės patiriamas sąnaudas, modernizuojant veiklai priskirtą infrastruktūrą ir atnaujinant įrangą.			Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas, Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
03.01.	Tikslas. Modernizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos infrastruktūrą ir įsigyti būtiną įrangą.			Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas, Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
03.01.01.	Uždavinys. Prižiūrėti ir atnaujinti Bendrovės valdomą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai priskirtą turą.		2021-2023	Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
03.01.01.01.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros palaikymas ir įrangos atnaujinimas.	AF	2021-2023	Vandenvietės ir valymo įrangos baro viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
03.01.02.	Uždavinys. Įsigyti būtiną įrangą Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos veiklai.		2021-2023	Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
03.01.02.01.	Įrangos ir įrengimų Chemijos ir bakteriologijos laboratorijai geriamojo vandens ir nuotekų tyrimams vykdyti	AF	2021-2023	Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį

Eil. Nr.	Programos bei priemonių plano pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo	Kam bus teikiama informacija
	įsigijimas.				
03.02.	Tikslas. Optimizuojant Vandentvarkos ūkio veiklą, atnaujinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo veiklos esamą ilgalaikį turtą (vamzdynus), sumažinti geriamojo vandens tiekimo nuostolius magistraliniuose tinkluose.			Inžinerinių tinklų baro viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
03.02.01	Uždavinys. Atlikti magistralinių ir skirstomųjų geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklų renovaciją.		2021-2025	Inžinerinių tinklų baro viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
03.02.01.01	Magistralinių ir skirstomųjų geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklų renovavimas.	AF	2021-2025	Inžinerinių tinklų baro viršininkas	Gamybos direktoriui, generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
Veiklos valdymo ir pardavimų veiklos strateginė kryptis					
04.	Strateginis tikslas. Optimizuoti šalto ir karšto vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose apskaitą.		2021-2025	Komercijos direktorius	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
04.01.	Tikslas. Sumažinti komercinius nuostolius.		2021-2025	Komercijos direktorius	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
04.01.01.	Uždavinys. Pakeisti techniškai pasenusius buitinius vandens apskaitos prietaisus.		2021-2025	Komercijos direktorius	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
04.01.01.01.	Apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu sistemų įrengimas.	AF	2021-2025	Komercijos direktorius	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
05.	Strateginis tikslas. Efektyviai valdyti Bendrovės dokumentų srautus.		2021-2025	Kanceliarijos vadovas	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
05.01.	Tikslas. Vadovaujantis 2021-02-10 Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. IV-E-95 "Dėl dokumentų valdymo ir dokumentų valdymo informacinės sistemos diegimo Visagino viešojo sektoriaus subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse" nuo 2022 m. sausio 1 d. dokumentai rengiami, derinami ir siunčiami naudojant įdiegtą dokumentų valdymo informacinę sistemą		2021-2025	Kanceliarijos vadovas	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
05.01.01.	Uždavinys. Įdiegti elektronine dokumentų valdymo sistemą.		2021-2022	Kanceliarijos vadovas	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
05.01.01.01.	Elektroninės dokumentų valdymo sistemos įdiegimas.	Bendrovės lėšos	2021-2025	Kanceliarijos vadovas	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
06.	Strateginis tikslas. Stiprinti Bendrovės rinkodarą, darbuotojų kompetencijas, gerinti aptarnavimą.		2021-2025	Padalinių vadovai pagal kompetenciją, Personalo skyriaus vadovas	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
06.01.	Tikslas. Stiprinti Bendrovės darbuotojų kompetencijas, motyvaciją ir kelti jų kvalifikaciją.		2021-2025	Padalinių vadovai pagal kompetenciją, Personalo skyriaus vadovas	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
06.01.01.	Uždavinys. Dalyvauti		2021-2025	Padalinių vadovai	Generaliniam

Eil. Nr.	Programos bei priemonių plano pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas asmuo	Kam bus teikiama informacija
	mokymuose, seminaruose, konferencijose (ir kt. renginiuose) didinant kvalifikaciją.			pagal kompetenciją, Personalo skyriaus vadovas	direktoriui, kiekvieną mėnesį
06.01.01.01.	Mokymų organizavimas Bendrovės darbuotojų kompetencijos didinimui.	Bendrovės lėšos	2021-2025	Padalinių vadovai pagal kompetenciją, Personalo skyriaus vadovas	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
06.02.	Tikslas. Stiprinti Bendrovės rinkodarą ir gerinti klientų aptarnavimą.		2021-2025	Ryšių su visuomene specialistas	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
06.02.01.	Uždavinys. Informacijos sklaidos ir grįžtamojo ryšio stiprinimas.		2021-2025	Ryšių su visuomene specialistas	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį
06.02.01.01.	Informacijos apie Bendrovės veiklą sklaidymas	Bendrovės lėšos	2021-2025	Ryšių su visuomene specialistas	Generaliniam direktoriui, kiekvieną mėnesį

- ES – ES struktūrinių fondų lėšos
- AF – nusidėvėjimo (amortizacijos) fondas
- P – pelnas
- S – skolintos lėšos
- ATL – apyvartiniai taršos leidimai

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS IR ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

10 lentelė. Strategijos ir investicinių projektų įgyvendinimo grafikas, finansavimo šaltiniai

Eil. Nr.	Programos bei priemonių plano pavadinimas	2021 m. tūkst. Eur	2022 m. tūkst. Eur	2023 m. tūkst. Eur	2024 m. tūkst. Eur	2025 m. tūkst. Eur	Iš viso: tūkst. Eur
<i>Šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklos strateginė kryptis</i>							
01.	Strateginis tikslas. Optimizuojant šilumos tiekimo veiklą, atnaujinti esamą šilumos tiekimo veiklos ilgalaikį turtą.						
01.01.	Tikslas. Atnaujinti šilumos tiekimo tinklus, gerinant jų būklę, tenkinant vis didėjančius energijos tiekimo patikimumo ir stabilumo reikalavimus bei mažinant šilumos energijos nuostolius.						
01.01.01.	Uždavinys. Didinant šilumos tiekimo efektyvumą, kiekvienais metais, pagal numatytus planus, pakeisti senas, susidėvėjusias trasas naujais bekanaliais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, optimizuojant vamzdžių skersmenį.						
01.01.01.01.	Šilumos tinklų rekonstravimas Visagino mieste	103,282 4,74 %	470,103 21,58 %	535,364 24,56 %	535,364 24,56 %	535,364 24,56 %	2 179,477
01.01.01.02.	Riebokšlinių kompensatorių šilumos kamerose keitimas linziniais	86,0 100%					86,0

Eil. Nr.	Programos bei priemonių plano pavadinimas	2021 m. tūkst. Eur	2022 m. tūkst. Eur	2023 m. tūkst. Eur	2024 m. tūkst. Eur	2025 m. tūkst. Eur	Iš viso: tūkst. Eur
Šilumos energijos gamybos veiklos strateginė kryptis							
02.	Strateginis tikslas. Optimizuoti Bendrovės patiriamas sąnaudas, modernizuojant Bendrovės valdomą infrastruktūrą.						
02.01.	Tikslas. Bendrovės infrastruktūros palaikymas.						
02.01.01.	Uždavinys. Suremontuoti pastatus, statinius bei įsigyti būtiną įrangą / įrengimus.						
02.01.01.01.	Bendrovės valdomos infrastruktūros ir įrangos atnaujinimas remontas, iš jų:	50,0 100%					50,0
02.01.01.01.01.	Rekonstruota ekonomizerio kondensato valymo sistema.	20,0 100%					20,0
01.01.01.01.02.	Pastato 801 remontas pritaikant šilumos gamybos procesų įrenginių aptarnavimui, cheminių medžiagų saugojimui.	30,0 100%					30,0
02.02.	Tikslas. Kogeneracinės elektrinės Visagino CŠT statyba.						
02.02.01.	Uždavinys. Pastatyti kogeneracinę elektrinę.						
02.02.01.01.	Kogeneracinės elektrinės statyba.	100,0 1,3 %	3 750 50 %	3 650 48,7 %			7 500,0
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos strateginė kryptis							
03.	Strateginis tikslas. Optimizuoti Bendrovės patiriamas sąnaudas, modernizuojant veiklai priskirtą infrastruktūrą ir atnaujinant įrangą.						
03.01.	Tikslas. Modernizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos infrastruktūrą ir įsigyti būtiną įrangą.						
03.01.01.	Uždavinys. Prižiūrėti ir atnaujinti Bendrovės valdomą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai priskirtą turtą.						
03.01.01.01.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros palaikymas ir įrangos atnaujinimas, iš jų:	120,0 100%	200,0 100%	115,0 100%			435,0
03.01.01.01.01.	Įrangos ir įrankių įsigijimas vandens gavybos, paruošimo ir nuotekų tvarkymo veiklai	10,0 100 %					10,0
03.01.01.01.02.	Automatizuoto dyzelinio elektros generatoriaus įrengimas	90 100 %					90,0
03.01.01.01.03.	Atnaujinti esamas Nuotekų valyklos ir vandens gerinimo	20,0 100 %					20,0

Eil. Nr.	Programos bei priemonių plano pavadinimas	2021 m. tūkst. Eur	2022 m. tūkst. Eur	2023 m. tūkst. Eur	2024 m. tūkst. Eur	2025 m. tūkst. Eur	Iš viso: tūkst. Eur
03.01.01.01.04.	įrenginių kompiuterinės ir programinės įrangos (SCADA) sistemos		80,0				80,0
	Dumblo sausinimo įrenginių rekonstravimas		100%				
03.01.01.01.05.	Dumblo sausinimo cecho (pastato Nr. 11) remontas		120,0				120,0
			100 %				
03.01.01.01.06.	Laboratorijos ir tarnybinio korpuso (pastatas Nr. 482 B) remontas			115,0			115,0
				100 %			
03.01.02.	Uždavinys. Įsigyti būtina įrangą Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos veiklai.						
	Įrangos ir įrengimų Chemijos ir bakteriologijos laboratorijai geriamojo vandens ir nuotekų tyrimams vykdyti įsigijimas, iš jų:	8,0	2,0	2,0			12,0
		100%	100%	100%			
03.01.02.01.							
03.01.02.01.01.	Laboratorinis šaldytuvas su šaldymo kamera (tirpalų ir reagentų laikymui), kompiuterinė technika	3,0					3,0
		100 %					
03.01.02.01.02.	Automatinis titratorius (automatinė stumoklinė biurėte skysčių ir tirpalų dozavimui, titravimui) su metrologine patikra.		2,0				2,0
			100 %				
03.01.02.01.03.	Automatinis titratorius (automatinė stumoklinė biurėte skysčių ir tirpalų dozavimui, titravimui) su metrologine patikra.			2,0			2,0
				100 %			
03.01.02.01.04.	Izoperibolinio kalorimetro PARR 6400 kalorimetrinės bombos remonto (techninio aptarnavimo) darbai.	5,0					5,0
		100 %					
03.02.	Tikslas. Optimizuojant Vandentvarkos ūkio veiklą, atnaujinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų						

Eil. Nr.	Programos bei priemonių plano pavadinimas	2021 m. tūkst. Eur	2022 m. tūkst. Eur	2023 m. tūkst. Eur	2024 m. tūkst. Eur	2025 m. tūkst. Eur	Iš viso: tūkst. Eur
	surinkimo veiklos esamą ilgalaikį turtą (vamzdynus), sumažinti geriamojo vandens tiekimo nuostolius magistraliniuose tinkluose.						
03.02.01	Uždavinys. Atlikti magistralinių ir skirstomųjų geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklų renovaciją.						
03.02.01.01	Magistralinių ir skirstomųjų geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklų renovavimas.	534,19 24,32 %	385,48 17,55 %	415,86 18,94 %	418,78 19,07 %	441,79 20,12 %	2 196,1
<i>Veiklos valdymo ir pardavimų veiklos strateginė kryptis</i>							
04.	Strateginis tikslas. Optimizuoti šalto ir karšto vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose apskaitą.						
04.02.	Tikslas. Sumažinti komercinius nuostolius.						
04.02.01.	Uždavinys. Pakeisti techniškai pasenusius buitinius vandens apskaitos prietaisus.						
04.02.01.01	Apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemų įrengimas.	90,0 20%	90,0 20%	90,0 20%	90,0 20%	90,0 20%	450,00
Ilgalaikio turto investicijos, iš viso:		1 091,472	4 897,583	4 808,224	1 044,144	1 067,154	12 908,577
Ilgalaikio turto investicijų šaltiniai:							
1.	Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos (Bendrovės lėšos)	1 091,472	1 504,583	1 415,224	1 044,144	1 067,154	6 122,577
2.	ES struktūrinių fondų lėšos		1 893,0	1 893,0			3 786,0
3.	Banko paskolos						
4.	Kitos lėšos (ATL)		1 500,0	1 500,0			3 000,0
5.	Pelnas, kuris įskaičiuotas į tarifus	-	-	-	-	-	-

8 lentelė. Žmogiškieji ištekliai

	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Darbuotojų skaičius, vnt.	189	189	189
Išlaidos darbo užmokesčiui (įskaitant ir darbdavio mokesčius), tūkst. Eur	3 087,60	3 241,98	3 404,08

GALIMI PAVOJAI IR JŲ VALDYMAS

Apyvartinių lėšų trūkumas yra pagrindinis UAB „Visagino energija“ galimas pavojus. UAB „Visagino energija“ vartotojams taiko su VERT suderintas kainas. Nuo nustatytų ir patvirtintų kainų bei tarifų dydžių tiesiogiai priklauso gyventojų mokamų už Bendrovės suteiktas paslaugas mokesčių dydis. Gaunamos iš vartotojų lėšos už jiems suteiktas paslaugas yra pagrindinis UAB „Visagino energija“ finansinių išteklių šaltinis.

Vienas iš pavojų yra vartotojų įsiskolinimas už suteiktas paslaugas. Dėl Visagino miesto gyventojų migracijos, darbo vietų Visagino savivaldybėje mažėjimo, gali padidėti vartotojų įsiskolinimas, todėl gali trukti apyvartinių lėšų. Bendrovė privalo užtikrinti gyventojams nenutrūkstamą šilumos ir vandens tiekimą nepriklausomai nuo paslaugos apmokėjimo.

UAB „Visagino energija“ nuolat ieško galimybių didinti skolų išieškojimo efektyvumą:

- Bendrovėje yra skolų valdymą reglamentuojantys dokumentai, kuriuose paskirti už skolų valdymą atsakingi darbuotojai, nustatyti atsakingų darbuotojų veiksmai esant vartotojų įsiskolinimui;

- kiekvienų metų gruodžio mėnesį atliekama skolų inventorizacija. Sudaromi gyventojų ir įmonių abejotinių skolų sąrašai ir atliekamas aprašymas nurodant Bendrovės veiksmus ir pastangas skolas susigražinti. Taikomas tiesioginis abejotinių skolų dydžio nustatymo būdas, abejotinos skolos skaičiuojamos konkrečiam skolininkui pagal nustatytus požymius;

- beviltiškomis skoloms nurašyti sudaryta komisija, kuri įvertina galimybes atgauti skolas ir teikia išvadą dėl skolų nurašymo.

Viena iš grėsmių – kvalifikuotų, ilgametę patirtį turinčių darbuotojų pasitraukimas (teisės į senatvės pensiją įgijimas) ir jaunų kvalifikuotų darbuotojų trūkumas. Vienas iš siektinų Bendrovės uždavinių - sukurti specialistų rengimo politiką, kuri suteiktų galimybę sistemingai ugdyti darbuotojų gebėjimus, atsižvelgiant į Bendrovės reikalavimus ir darbuotojų poreikius.

Bendrovė įžvelgdama šią grėsmę, jau dabar imasi priemonių jai mažinti, t. y. stengiasi atjauninti personalą, pritraukiant jaunos ir kvalifikuotas specialistus, taip pat sudarydama galimybes esamam personalui tobulinti savo kvalifikaciją, mokytis, taip užtikrinant profesinį tobulėjimą bei karjeros kilimą bendrovėje. Šiems tikslams įgyvendinti bendrovė taip pat naudoja ir ateityje ketina pasinaudoti paramos priemonėmis, tokiomis kaip Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užimtumo rėmimas per įdarbinimą subsidijuojant bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijos „Kompetencijų vaučeris“, kuris suteikia galimybę darbuotojams mokytis ir taip prisitaikyti prie nuolat kintančių darbo rinkos reikalavimų. Priemonė skirta kvalifikacijos tobulinimo bei kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumui bendrovės darbuotojams didinti.

Bendrovė valdo ir 30-40 metų senumo infrastruktūrą, kuri yra nusidėvėjusi. Bendrovė įgyvendina investicinius projektus, siekdama atnaujinti ją, mažinti nuostolius ir optimizuoti Bendrovės veiklą.

Bendrovė imasi priemonių išlaikyti pelningas reguliuojamas veiklas:

- vadovaujantis teisės aktais kasmet perskaičiuojamos šilumos bazinių kainų dedamosios. VERT 2019 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. O3E-111 „Dėl ŠĮ „Visagino energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė Bendrovei šilumos bazinę kainą naujam 3 metų reguliavimo periodui. Šilumos kainos taikomos nuo 2019 m. liepos 1 d. Visagino savivaldybės tarybai 2019 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-124 patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Šilumos kainos dedamųjų antriesiems bazinės kainos galiojimo metams projektas yra suderintas su Visagino savivaldybės taryba ir pateiktas VERT;

- vadovaujantis teisės aktais kasmet perskaičiuojamos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinių kainų dedamosios. Visagino savivaldybės taryba 2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-162 patvirtino perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas trečiams bazinio laikotarpio galiojimo metams. Perskaičiuotos geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainos buvo taikomos nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. VERT 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. O3E-1100 suderino bazines geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų

kainas trejų metų laikotarpiui (2021-2023 m.). Visagino savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. TS-255 nustatė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams. Naujos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d.

- atnaujinant tinklus iki minimumo sumažinti avarijų skaičių, kuris sumažins remonto sąnaudas.

Išskirtinį dėmesį UAB „Visagino energija“ skiria veiklos efektyvumui. Veiklos efektyvumo siekiama paslaugų sąnaudų mažinimu, optimizuojant darbuotojų skaičių bei diegiant modernius sprendimus visose veiklos srityse.

FINANSINĖS PROGNOZĖS

Prognozuojami 2021 m. finansiniai duomenys parengti vadovaujantis UAB „Visagino energija“ 2018-2020 m. faktiniais ūkinės veiklos rodikliais, investiciniais planais, banko paskolų gražinimo grafikais, ilgalaikiais įsipareigojimais, galiojančia šilumos bazine kaina (kainos dedamosiomis) bei geriamojo vandens gavybos, tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainomis. Prognozuojant taip pat atsižvelgta į šias prielaidas: rinkoje prognozuojamas kuro (biokuro, dujų) kainas, elektros energijos kainas, infliaciją, prognozuojamus šilumos supirkimo kiekius iš nepriklausomų šilumos gamintojų, Bendrovės mokamų mokesčių pasikeitimus.

12 lentelė. **Pelno (nuostolių) prognozė**

	2021 metai
	Eur
Pardavimo pajamos	10 867 750
Pardavimo savikaina	9 457 528
Veiklos sąnaudos	1 454 632
Tipinės veiklos pelnas	(44 410)
Kita veikla	20 000
Finansinė ir investicinė veikla	37 150
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	12 740

Bendrovė planuoja pelningą veiklą. Pagrindinis Bendrovės pajamų šaltinis – šilumos energijos gamyba ir tiekimas, geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.

Vadovaujantis VERT nutarimu Bendrovės šilumos gamybos, perdavimo tarife vidutinė svartinė kapitalo kaina (WACC) ir investicijų grąža (normatyvinis pelnas) skaičiuojama nuo atitinkamos veiklos reguliuojamo turto likutinės vertės (mažmeninio aptarnavimo paslaugai – nuo būtinųjų sąnaudų). Reguluojamo turto vertei normatyviniam pelnui įvertinti nepripažįstamas su veikla nesusijęs, nenaudojamas, esantis atsargose, užkonservuotas turtas, nebaigta statyba, turtui įsigyti skirtos subsidijos, dotacijos, ES struktūrinių fondų lėšos.

UAB „Visagino energija“ veikla yra reguliuojama, kad paslaugos būtų teikiamos kainomis, ne didesnėmis nei sąnaudos, būtinos tai paslaugai suteikti, o šių veiklų investicijų grąža Bendrovei yra nustatoma teikiamų paslaugų tarifuose.

STRATEGIJOS VERTINIMO, TOBULINIMO IR PALAIKYMŲ PRINCIPAI

Bendrovės strategijos stebėjimas atliekamas viso proceso metu ir visais lygiais. Struktūrinių padalinių vadovai stebi ir kontroliuoja, kaip padalinys įgyvendina strateginius ir einamuosius veiklos planus. Struktūrinių padalinių vadovai atsiskaito Bendrovės generaliniam direktoriui jo numatytais terminais, pateikdami planų vykdymo ataskaitas. Vyriausiasis buhalteris stebi ir analizuoja, ar struktūrinių padalinių vadovai tinkamai planuoja ir naudoja Bendrovės lėšas.

Bendrovės generalinis direktorius stebi ir vertina, ar Bendrovė siekia strateginių tikslų. Bendrovės valdyba stebi ir vertina Bendrovės strateginių tikslų siekimą. Visuomenė taip pat turi galimybę stebėti ir vertinti, ar Bendrovė vykdo įsipareigojimus, ar teikiamos geros kokybės paslaugos.

Bendrovė kas ketvirtį nustatytais terminais ir tvarka atsiskaito Bendrovės valdybai už pajamų ir išlaidų sąmatos įgyvendinimą. Finansų ir ekonomikos tarnyba po ataskaitinio ketvirčio pateikia Bendrovės generaliniam direktoriui ir padalinių vadovams (viršininkams) ataskaitas dėl padalinių veiklos pajamų, sąnaudų ir rezultatų.

Ataskaitų dėl Bendrovės Planuojamo statyti ilgalaikio turto bei ilgalaikio turto rekonstrukcijos ir remonto darbų, kurių verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina, plano, Ilgalaikio turto rekonstrukcijos ir remonto darbų, kurių vertė yra priskiriama Bendrovės sąnaudoms, plano, Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimo plano, Metinio turto įsigijimo plano, Metinio paslaugų įsigijimo plano pateikimo terminai ir tvarka nustatyti Bendrovės strategijos ir kitų planavimo dokumentų rengimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkoje.

Bendrovė stebėdama ir vertindama strateginius planus bei nuolat reaguodama į strategiškai svarbią informaciją, kad nenukryptų nuo savo siekiamų tikslų ir strategija būtų įgyvendinama kokybiškai, numato strategijos patikslinimus:

- atsiradus naujiems išorės veiksniams, stipriai pasikeitus ekonominei, politinei, socialinei aplinkai arba kitoms esminėms strategijos prielaidoms, atitinkamai koreguoja Bendrovės bendras strategines kryptis;

- negalint Bendrovei pasiekti savo užsibrėžtų tikslų, kylant vidinėms problemoms, susijusioms su pareigų ir (arba) išteklių paskirstymu ir procesų eiga, siekia efektyvesnės valdymo struktūros, funkcijų, pareigybių ir procesų;

- kuomet įgyvendinant strategiją paaiškėja, kad kai kurie numatyti veiksmai nepadedą arba neleidžia Bendrovei įgyvendinti užsibrėžtų uždavinių, Bendrovė įvertina iš naujo numatytus veiksmus, naujas arba anksčiau atmestas alternatyvas ir pasirenka tinkamiausią iš jų;

- įvertinus esamą situaciją ir siekiamus rodiklius bei nustačius, kad vertės nepagrįstos ir neatspindi Bendrovės progreso siekiant iškeltų tikslų, parenka labiau progresą atspindinčius rodiklius arba koreguoja siekiamas jų vertes.