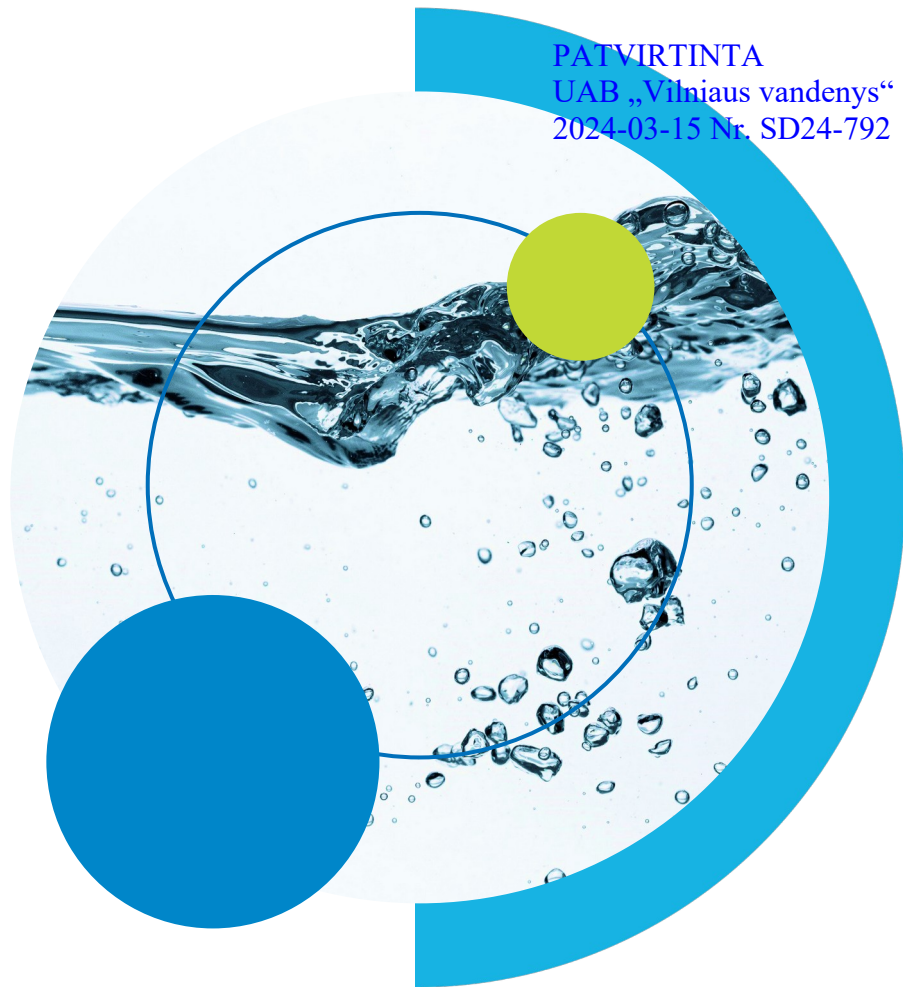


ILGALAIKĖS VEIKLOS STRATEGIJA

2024-2033 m.



APIE „VILNIAUS VANDENIS“



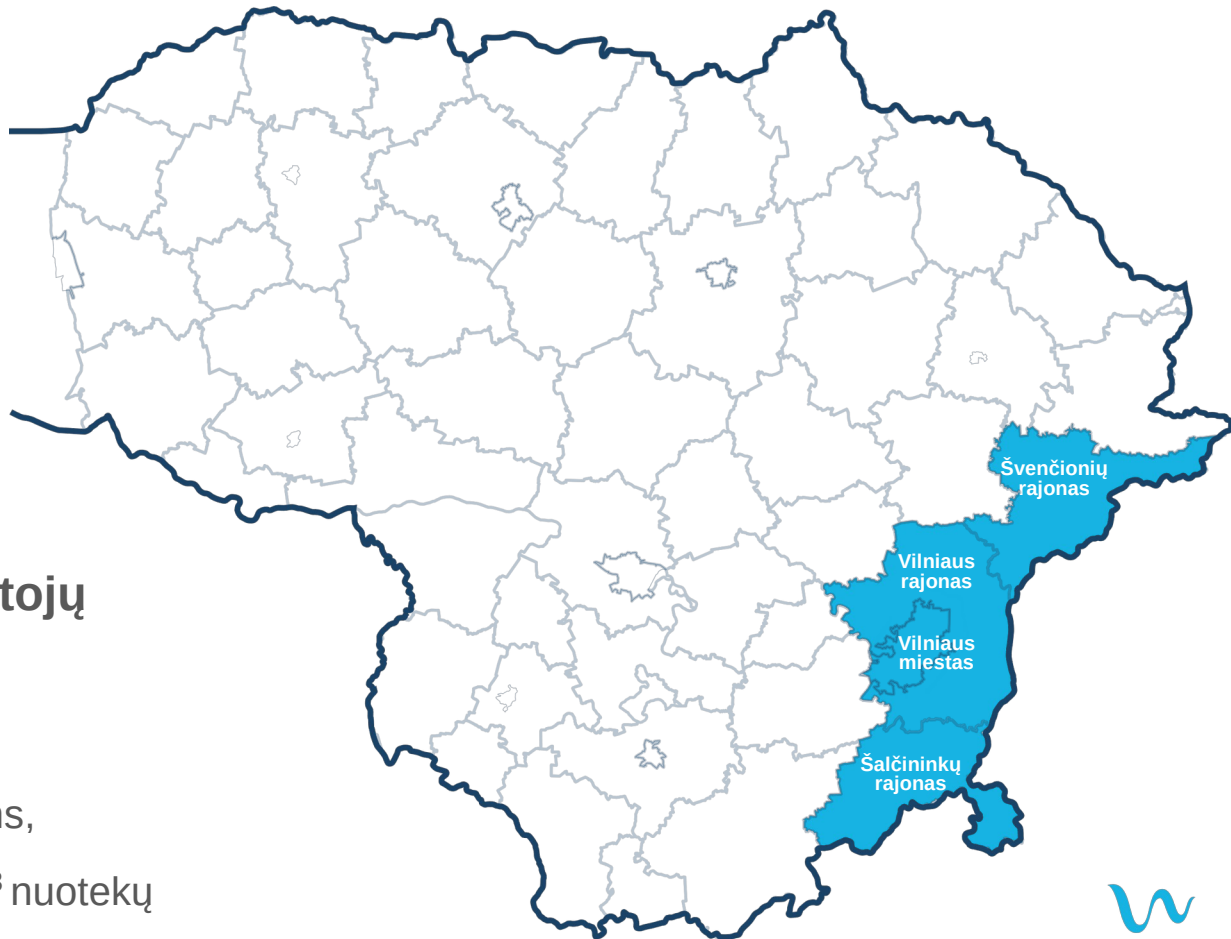
Užima **28 %**
Lietuvos
vandentvarkos
sektorius



Aptarnauja
>**560 tūkst. gyventojų**



Per parą patiekia
94 tūkst. m³ vandens,
išvalo **116 tūkst. m³** nuotekų



2023 METŲ ESMINIAI PASIEKIMAI



Rekonstruota ir išplėsta didžiausia šalyje Vilniaus nuotekų valykla (užbaigtas I etapas)



Nutiesta 103,5 km vandentiekio ir nuotekų tinklų
Rekonstruota 4,2 km esamos infrastruktūros tinklų



Avarijų ir gedimų skaičius tinkluose per metus sumažėjo 13 proc., jų sutvarkymo laikas sutrumpėjo 19 proc.



Savoms reikmėms tvariai pasigaminta 25,9 proc. naudojamos energijos (iš nuotekų dumblo ir AEI)



Klientų pasitenkinimo indeksas (GCSI) siekė 80 ir buvo aukštesnis nei Lietuvos ir Europos įmonių vidurkis

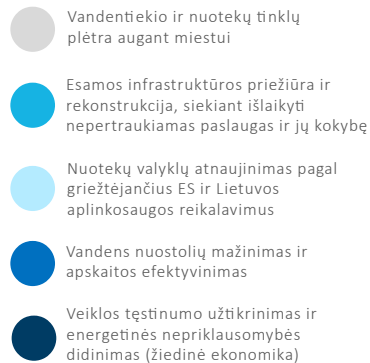


Į infrastruktūrą ir strategines veiklos kryptis investuota - 51 mln. eurų.

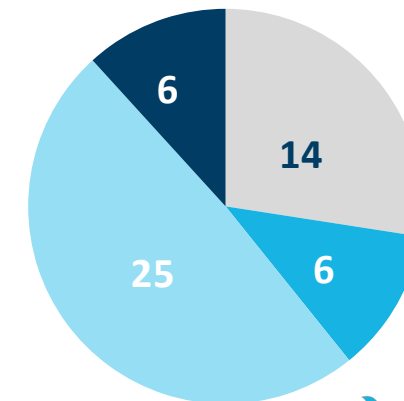
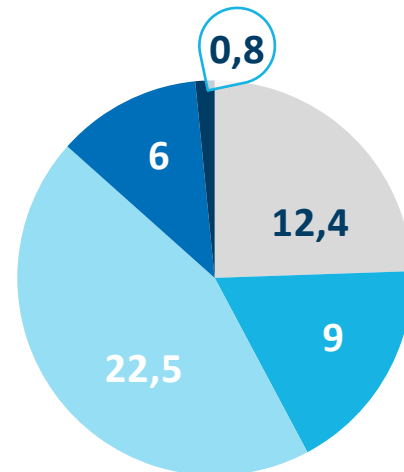
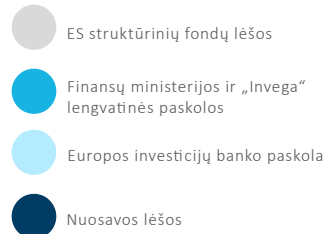


Investuodama į strategines sritis bendrovė išlaikė vieną mažiausių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tarifų šalyje

Investicijų kryptys (mln. Eur):



Investicijų šaltiniai (mln. Eur):



STRATEGINĖS KRYPTYS IR TIKSLAI

Strateginės kryptys

Tvari, aplinką
tausojanti
veikla

Efektyvus
klientų
patirties
valdymas

Inovatyvumas,
efektyvumas ir
finansinio
tvarumo augimas

Rūpestinga
organizacija ir
įsitraukę
darbuotojai

Strateginiai tikslai

- Mažinti veiklos poveikį aplinkai
-
- Vystyti atsinaujinančią energetiką ir žiedinę ekonomiką

- Gerinti klientų patirtį ir didinti paslaugų patikimumą

- Didinti veiklos efektyvumą, užtikrinant finansinį atsparumą

- Padidinti darbuotojų įsitraukimą ir gerinti jų patirtį
-
- Gerinti saugią darbo aplinką



STRATEGINIS TIKSLAS - MAŽINTI VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI



Siektini rodikliai

Į vandens telkinius išleidžiamų teršalų kiekis (t/m).

2023 m. 3500 2028 m. 2000 2033 m. 1500 (2020 m. iki rekonstrukcijos 3520)

CO₂ emisija (tūkst. t)

2023 m. 4,2 2028 m. 4,0 2033 m. 0,0



Reikalingas finansavimas - 156,2 mln. Eurų

ES struktūrinių fondų lėšos; 26,2%	Paskolos; 25,8%	Infrastruktūros dedamoji; 24,7%	Nuosavos lėšos; 23,3%
------------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------------



Pagrindiniai projektai

- 4 likusių (iš 6) „Vilniaus vandenų“ valdomų nuotekų valyklų rekonstrukcija ir pritaikymas tris kartus griežtesiems aplinkosaugos reikalavimams.
- Nuotekų tinklų rekonstrukcija, užterštumo stebėjimo sistemos diegimas, mikroteršalų išvalymas, deamonifikacijos sistemos diegimas, dumblo termohidrolizės įrenginių diegimas.
- Dumblo monodeginimas, fosforo atgavimas iš dumblo, šilumos atgavimas iš nuotekų



Kodėl to siekiame?

- Didinti nuotekų išvalymo efektyvumą įpareigoja griežtėjantys ES (Miesto nuotekų valdymo direktyva) ir nacionaliniai aplinkosauginiai reikalavimai (LR nuotekų tvarkymo įstatymas ir Nuotekų tvarkymo reglamentas) (griežtinama 2027 m., 2030 m., 2033 m.) Keturių valyklų rekonstrukcija (36 mln. Eur).
- „Vilniaus vandenys“ siekia ne tik atitikti pavojingų prioritetinių medžiagų ir mikroteršalų išvalymo reikalavimus, bet ir savalaikiai rekonstruoti nuotekų tinklus bei stotis, taip prisidėti prie vandens atsinaujinimo ciklo sugrąžinant į gamtą išvalytą vandenį ir taip užtikrinti dar didesnę Neries upės ir Baltijos jūros apsaugą (120 mln. Eur).
- „Vilniaus vandenys“ siekia mažinti CO₂ emisijas ir iki 2030 m. tapti klimatui neutraliais. Mažinant CO₂ emisijas bus efektyvinamas energijos panaudojimas ir naudojama daugiau žaliosios savoms reikmėms pasigamintos energijos.



STRATEGINIS TIKSLAS - VYSTYTI ATSINAUJINANČIĄ ENERGETIKĄ IR ŽIEDINĘ EKONOMIKĄ



Siektini rodikliai

Pagamintos elektros energijos proc. nuo visos sunaudotos energijos

2023 m. 25,9 2028 m. 36,0 2033 m. 100,0



Reikalingas finansavimas - 110,4 mln. Eurų

ES struktūrinių fondų lėšos; 22,9%	Paskolos; 24,8%	Infras- truk- tūros dedamoji; 26,2%	Nuo- savos lėšos; 26,1%
------------------------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------



Pagrindiniai projektai

- Nuotekų dumblo tvarkymas, biodujų ir elektros gamyba
- Dumblo termohidrolizės įrenginių modernizavimas
- Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių (saulės elektrinės, hidroelektrinė ant išvalytų nuotekų srauto) ir energijos kaupimas (baterijų projektas)



Kodėl to siekiame?

- „Vilniaus vandenys“ valdo strateginę šalies infrastruktūrą ir yra atsakingi už nepertraukiamą veiklą ir paslaugų kokybę. Gebėjimas apsirūpinti bendrovės veiklai reikalinga energija patiems ir sklandžiai veikti sutrikus išoriniam energijos tiekimui yra kritiškai svarbu vertinant išorės grėsmes.
- Savoms reikmėms gaminama elektra didina bendrovės atsparumą energijos tekimo pertrūkiams, kainų šuoliams ir padeda amortizuoti su tuo susijusius teikiamų paslaugų kainos pokyčius. Saulės elektrinės su kaupikliais (8 mln. Eur); Termohidrolizės ir pūdytuvo rekonstrukcija (5 mln. Eur); Šilumos atgavimas iš nuotekų (7 mln. Eur).
- Gaminti elektrą savoms reikmėms iš nuotekų valyklose susidarančių antrinių žaliavų (dumblo monodeginimas) bendrovė įpareigoja ir ES Miesto nuotekų valymo direktyva (89 mln. Eur).
- Siekiant šių tikslų bendrovė užsibrėžė pasigaminti 100 proc. veiklai reikalingos elektros energijos (geriamajam vandeniui tiekti, nuotekoms surinkti ir išvalyti).



STRATEGINIS TIKSLAS - GERINTI KLIENTŲ PATIRTĮ IR DIDINTI PASLAUGŲ PATIKIMUMĄ



Siektini rodikliai

Pasaulinis klientų pasitenkinimo indeksas
(angl. Global Customer Satisfaction Index – GCSI)

2023 m. 80 2028 m. 81 2033 m. ≥81



Reikalingas finansavimas - 315 mln. Eurų

ES struktūrinių fondų lėšos; 27,1%	Paskolos; 26,2%	Infrastruktūros dedamoji; 26,0%	Nuosavos lėšos; 20,7%
------------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------------



Pagrindiniai projektai

- Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas ir plėtra
- Vandens kokybės stebėjimo sistemos įrengimas
- Vandens gerinimo įrenginių statyba/rekonstravimas, mini-vandens gerinimo įrenginių įrengimas nutolusiose ir mažai gyventojų turinčiose teritorijose;
- Skaitmenizuoti sprendimai klientams - paslaugų valdymo perkėlimas į el. erdvę,
- Išmaniojo vandentiekio projektas: ultragarinių apskaitos prietaisų diegimas vandentiekio tinkle ir gyventojams bei verslams.



Kodėl to siekiame?

- Siekiant atliepti augančio miesto poreikius planuojama nutiesti naujus geriamojo vandens ir nuotekų tinklus (110 mln. Eur.)
- Nepertraukiamam geriamojo vandens tiekimo paslaugų tiekimui būtina atlikti tinklų ir stočių nuolatinės priežiūros ir rekonstrukcijos darbus (127 mln. Eur), rekonstruoti esamas vandenvietes ir vandens gerinimo įrenginius bei įrengti naujus (12 mln. Eur.).
- Pagal LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą bendrovė taip pat privalo išpirkti vandentiekio ir nuotekų tinklus (30 mln. Eur.).
- Valdydama didžiausią šalyje infrastruktūrą, bendrovė turi įstatymuose numatytą pareigą tausoti vandens išteklius ir mažinti vandens netektis. Šie nuostoliai turi įtakos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kainai.
- Vandens nuostolių problemai spręsti inicijuotas išmaniojo vandentiekio projektas, kuris padeda tiksliai apskaityti vandens suvartojimą mieste, o tuo pačiu atveria bendrovei didžiuosius duomenis (big data) apie miestą, gyventojų poreikius ir leidžia priimti tikslesnius sprendimus ir detaliau planuoti investicijas į plėtrą (28 mln. Eur.).
- Atliepiant klientų poreikius, planuojami paslaugų skaitmenizavimo sprendimai ir jų perkėlimas į el. erdvę.



STRATEGINIS TIKSLAS - DIDINTI VEIKLOS EFEKTYVUMĄ, UŽTIKRINANT FINANSINĮ ATSPARUMĄ



Siektini rodikliai

2023 m.	30,0	2028 m.	49,8 *33,6	2033 m.	≤ 50% *≤25%
---------	------	---------	---------------	---------	----------------

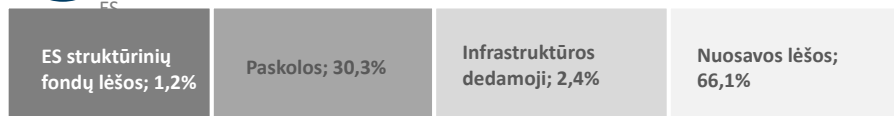
Grynosios finansinės skolos ir EBITDA santykis (nustatyta reikšmė)

2023 m.	3,9	2028 m.	1,4 *2,8	2033 m.	≤ 1,5% *≤4,5%
---------	-----	---------	-------------	---------	------------------

*Nevertinant investicijų dedamosios teikiamų paslaugų (GVTNT) tarife ir rezultate (EBITDA) įtakos



Reikalingas finansavimas - 32,9 mln. Eurų



Pagrindiniai projektai

- Veiklos sąnaudų mažinimas, procesų efektyvinimas, automatizavimas ir robotizavimas
- IT sistemų atnaujinimas;
- Transporto parko atnaujinimas, kitos einamosios investicijos

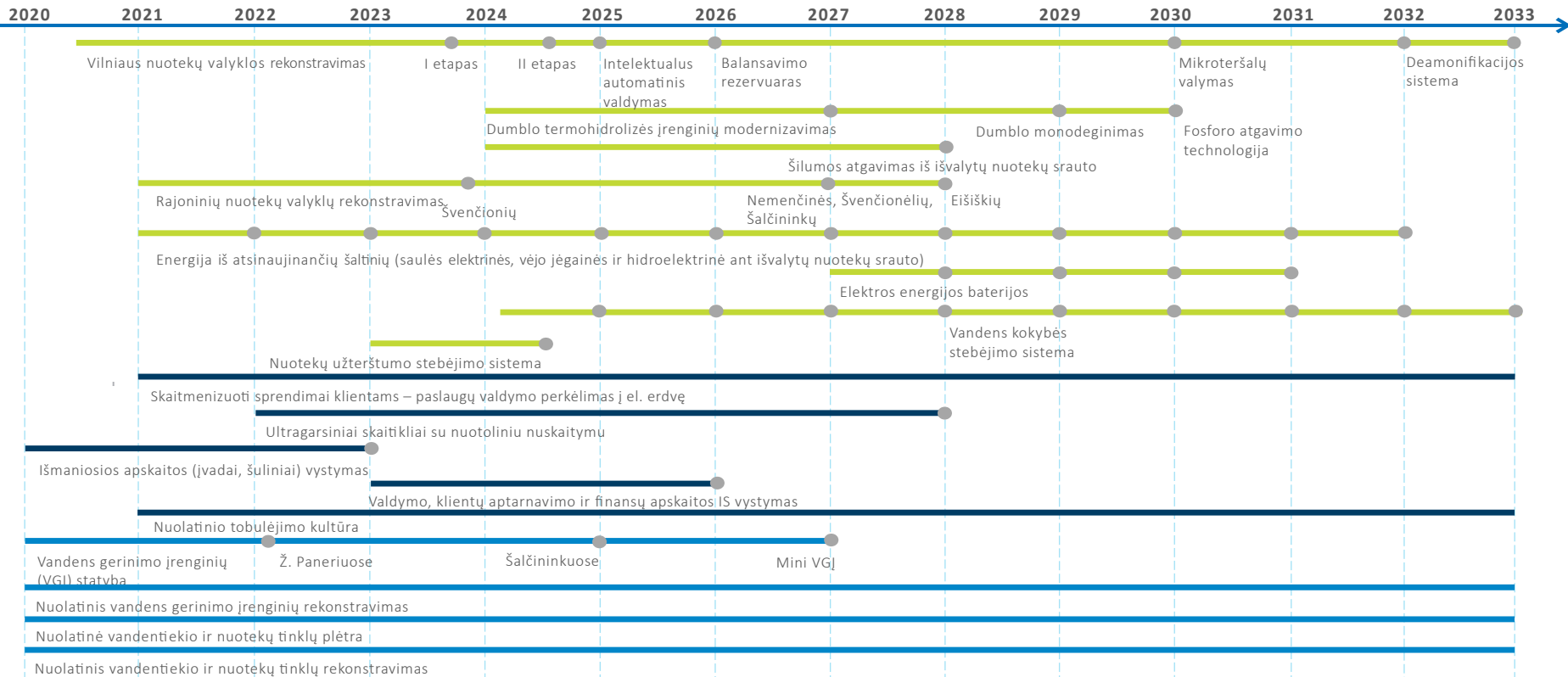


Kodėl to siekiame?

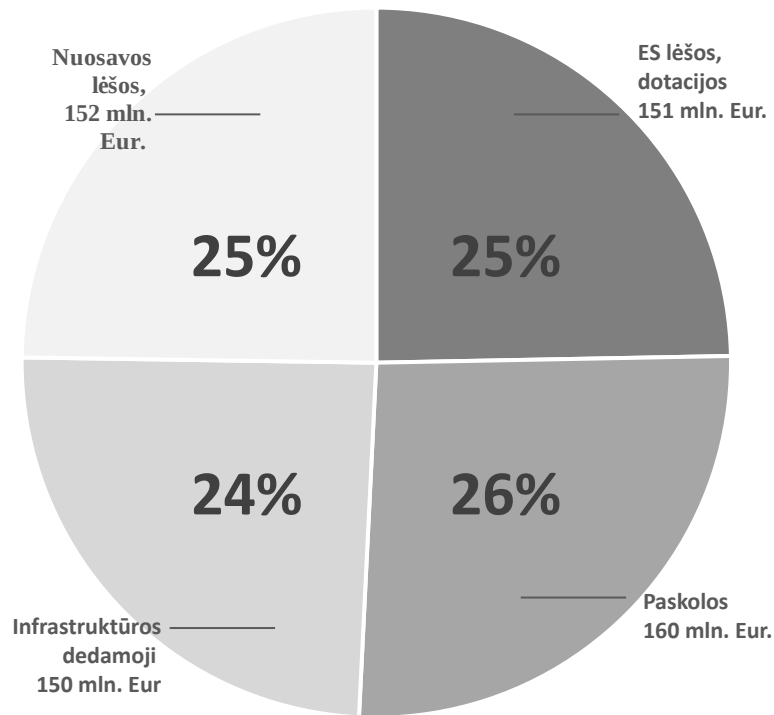
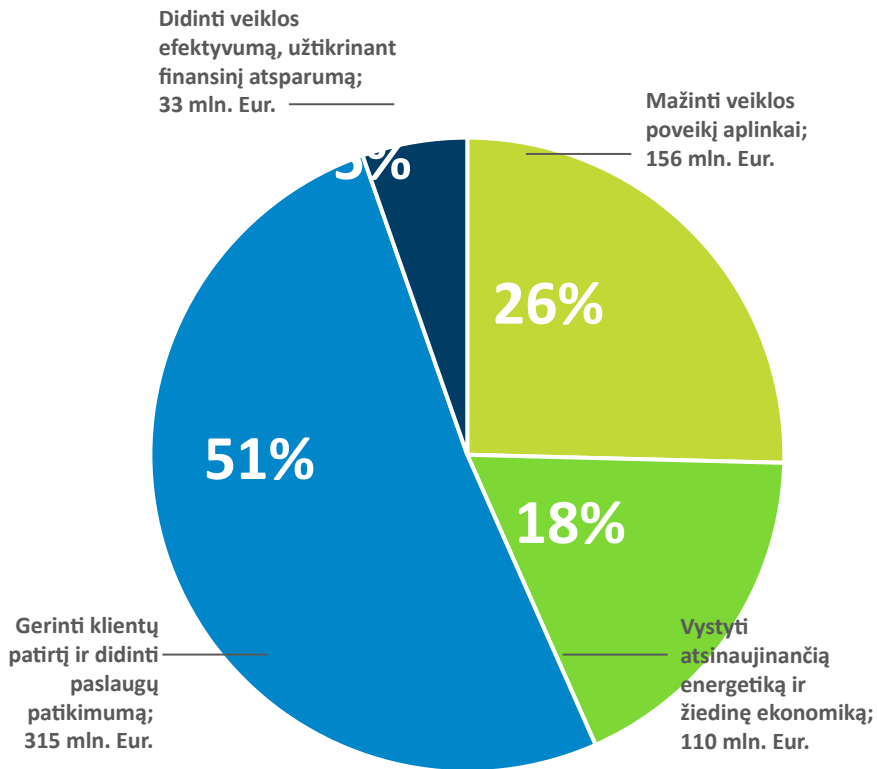
- „Vilniaus vandenys“ siekia nuolat gerinti ir efektyvinti veiklą.
- Investuojant į skaitmenines technologijas, užtikrinamas paslaugų nepertraukiamumas klientams, o bendrovė savo funkcijas gali vykdyti greičiau, tiksliau ir mažesnėmis sąnaudomis.



STRATEGINĖS INICIATYVOS 2020-2033



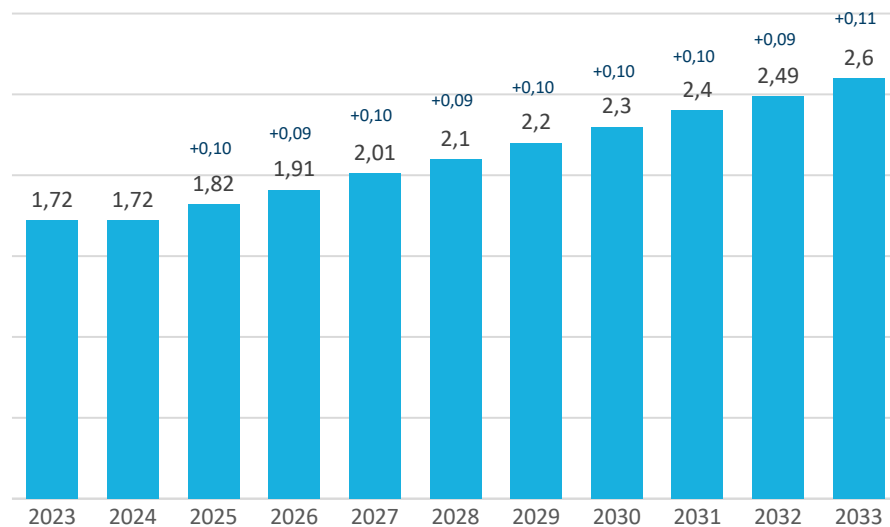
PROJEKTAI 2024-2033 M. IR INVESTICIJOS PAGAL ŠALTINIUS



„VILNIAUS VANDENŲ“ 2024-2033 M. INVESTICIJŲ ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TARIFUI

1. Įgyvendinami aplinkosauginiai projektai mažins gamtos taršą, mokamus taršos mokesčius.
 2. Investicijos į žiedinės ekonomikos ir AEI projektus mažins perkamos elektros energijos ir gamtinių dujų kiekius (CO₂), didins atsparumą išorės grėsmėms
 3. Infrastruktūros rekonstrukcijos mažina einamąsias išlaidas galimam avarijų likvidavimui ir remontui, didina paslaugų teikimo nepertraukiamumą
 4. Investicijos į infrastruktūros plėtrą didina paslaugų prieinamumą, atliepia augančio miesto poreikius
- Investicinių ir plėtros projektų ilgalaikio turto vertė yra paskirstoma per nusidėvėjimo laikotarpį (kuris yra iki 50 metų) ir įtraukiama į tarifą tik tada, kai turas yra pradedamas eksploatuoti ir suderinamas su reguliuotoju.
 - Į paslaugų tarifą nėra įtraukiama ta ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų dalis, kuri priskaičiuojama nuo turto vertės dalies, sukurtos už ES struktūrinių fondų lėšas, dotacijas, subsidijas ir joms prilygintas lėšas).
 - Pagrindinis bendrovės paslaugų kainas įtakojantis veiksnys yra makroekonominė ir geopolitinė aplinka (bendras kainų lygis šalyje, elektros ir dujų kainų pokyčiai, pokyčiai darbo rinkoje ir perkamų paslaugų kainos).

Būsimų investicijų įtaka vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų tarifui Eur (be PVM)



Kasmet vidutiniškai vienam namų ūkiui mėnesio sąskaita padidėtų apie 0,3 Eur



APIBENDRINIMAS

1. Bendrovės strateginiai tikslai iki 2033 m. iškelti, atsižvelgiant į tris kartus (2027, 2030, 2033 m.) griežtėjančius ES ir Lietuvos aplinkosauginius reikalavimus – vandentvarkos įmonės įpareigotos geriau išvalyti teršalus, įskaitant ir mikroteršalus, taikyti žiedinę ekonomiką nuotekų ir dumblo tvarkyme ir pasigaminti veiklai reikalingą energiją.

2. Bendrovės valdoma didelė infrastruktūra turi būti savalaikiai atnaujinama siekiant užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą, avarių ir gamtos taršos atvejų prevenciją.

3. Vilnius yra nuolat augantis miestas, „Vilniaus vandenys“ turi spėti vystyti infrastruktūrą pagal miesto augimo tempus, pasivyti atsilikimą, išpirkti bendrovei nepriklausančius bendrojo naudojimo tinklus. Bendrovė turi užtikrinti paslaugų prieinamumą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų sutvarkymo kokybę

4. ES finansavimo laikotarpiu (2021–2027 m.) ES investicijų vandentvarkai apimtys stipriai mažinamos. Todėl dalis įmonės būtinųjų investicijų turi būti įtrauktos į tarifą.

5. Įgyvendinama strategines kryptis bendrovė turi užtikrinti finansinį tvarumą ir organizacijos atsparumą išorės grėsmėms

6. Ilgalaikėje perspektyvoje, net ir kasmet padidėjus tarifui 10 ct/m³, „Vilniaus vandenų“ teikiamų paslaugų kaina išliks viena mažiausių Lietuvoje.





Vilniaus vandenys

