



Strateginis veiklos planas

2025 – 2029 m.

PATVIRTINTA
Uždarnosios akcinės bendrovės
"Kauno vandenis" valdybos
2025 m. kovo 14 d.
protokolu Nr. V-2-2025

Įvadas

UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Bendrovė) 2025-2029 m. strateginis veiklos planas (toliau – Strategija) apibrėžia ilgalaikę Bendrovės vystymosi kryptį, veiklos ir valdymo principus.

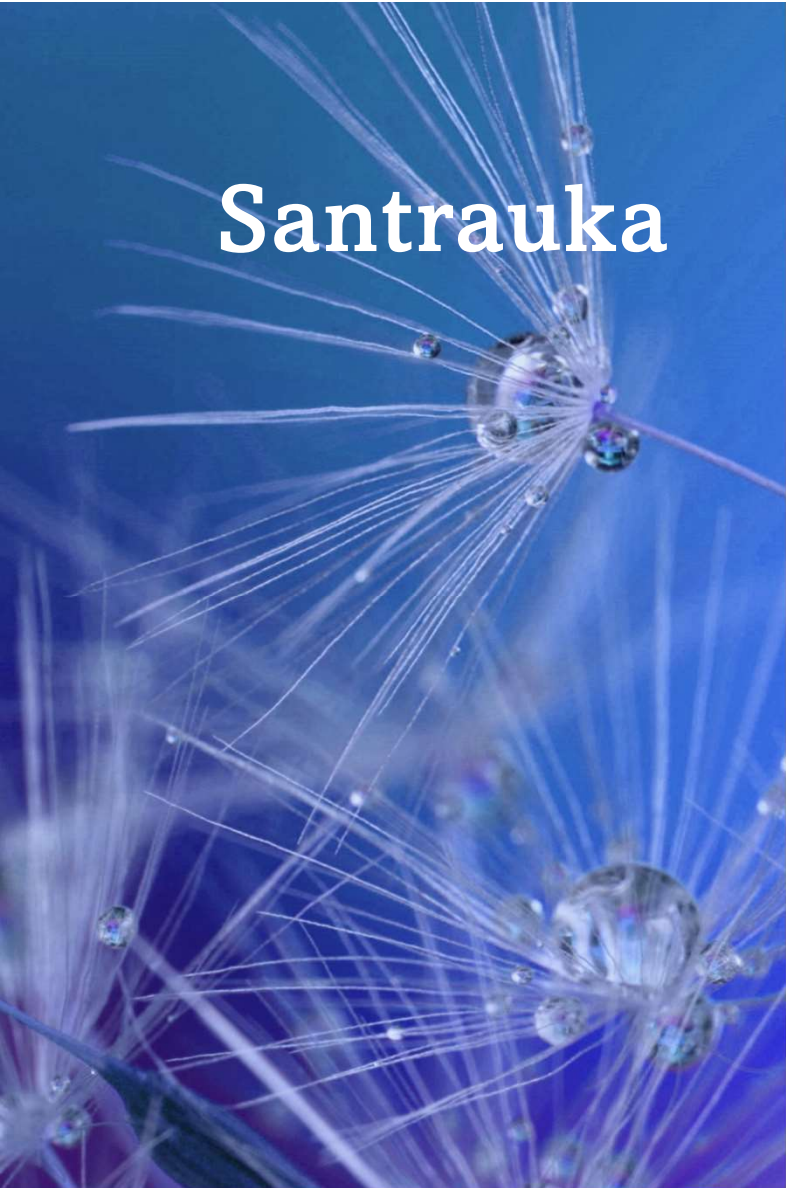
Strategija parengta remiantis šiais dokumentais:

- ◆ 2022 – 2030 m. Kauno regiono plėtros planu
- ◆ Kauno miesto savivaldybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių uždarajai akcinei bendrovei „Kauno Vandenys“ (toliau – Raštas) Bendrovės veiklai 2024-2027 m.

◆ 2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-319 „Dėl Kauno miesto savivaldybės valdomų įmonių strategijų sudarymo, atnaujinimo ir įgyvendinimo, pasiektų veiklos tikslų atitikties joms nustatytiems veiklos tikslams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

◆ Vidinių bei išorinių veiksnių analizė – dvejopo reikšmingumo vertinimo metodika

Bendrovės Strategijoje numatytos veiklos paremtos tvariu veiklos vystymu ir plėtra, efektyviu turto ir resursų naudojimu bei ekonominio efektyvumo ir verslo vertės augimu. Tai esminiai elementai siekiant akcininko iškeltų strateginių ir finansinių tikslų įgyvendinimo.



Santrauka

Bendrovės strategijos dokumentas 2025–2029 metams yra parengtas siekiant numatyti įmonės viziją ir strategines veiklas per ateinančius penkerius metus.

Strategijoje pabrėžiama, kad veikiant dinamiškoje aplinkoje būtina nuolat vertinti išorės veiksnius, kurie gali daryti įtaką įmonės veiklai. Bendrovė yra viena iš pagrindinių Kauno miesto ir Kauno rajono paslaugų teikėjų švaraus geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo.

Aplinkos veiksnų analizė yra parengta pagal dvejopo reikšmingumo vertinimo metodiką, kuri apima tiek finansinius, tiek nefinansinius aspektus.

Be optimaliai valdomų finansų, Bendrovės strateginės kryptys yra susijusios su tvaria

veikla, socialine atsakomybe bei efektyviais procesais. Remiantis atlikta dvejopo reikšmingumo analize ir suinteresuotų šalių apklausa, galima teigti, jog aplinkos tarša, vandens kokybė ir tikslinga plėtra yra svarbiausios strateginės kryptys vartotojams.

Strategijoje pabrėžiama stebėsenos ir rizikų valdymo svarba, siekiant nuolat vertinti strategijos įgyvendinimo pažangą ir laiku reaguoti į kylančias grėsmes. Toks požiūris leidžia užtikrinti, kad Bendrovė išliks patikimu paslaugų teikėju savo klientams ir bendruomenei.

Misija

Tiekti aukščiausios kokybės geriamąjį vandenį ir užtikrinti aplinkai draugišką nuotekų tvarkymą, skatinant tvarumą sveikesnei bendruomenei ir ekosistemai

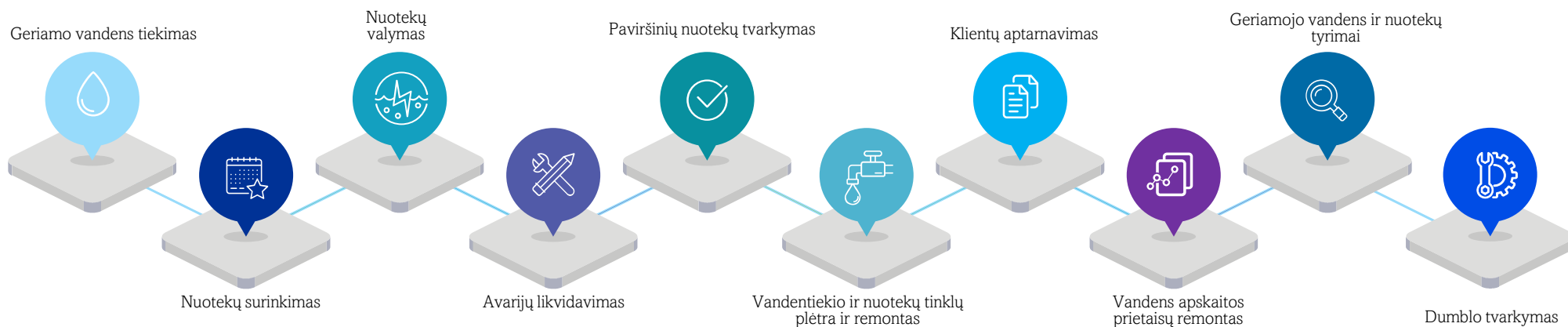
Vizija

Būti pirmaujančia vandentvarkos įmone Lietuvoje, teikiančia nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas, atitinkančias vartotojų lūkesčius, užtikrinant tvarumą ir efektyvų išteklių valdymą

Veiklos aprašymas

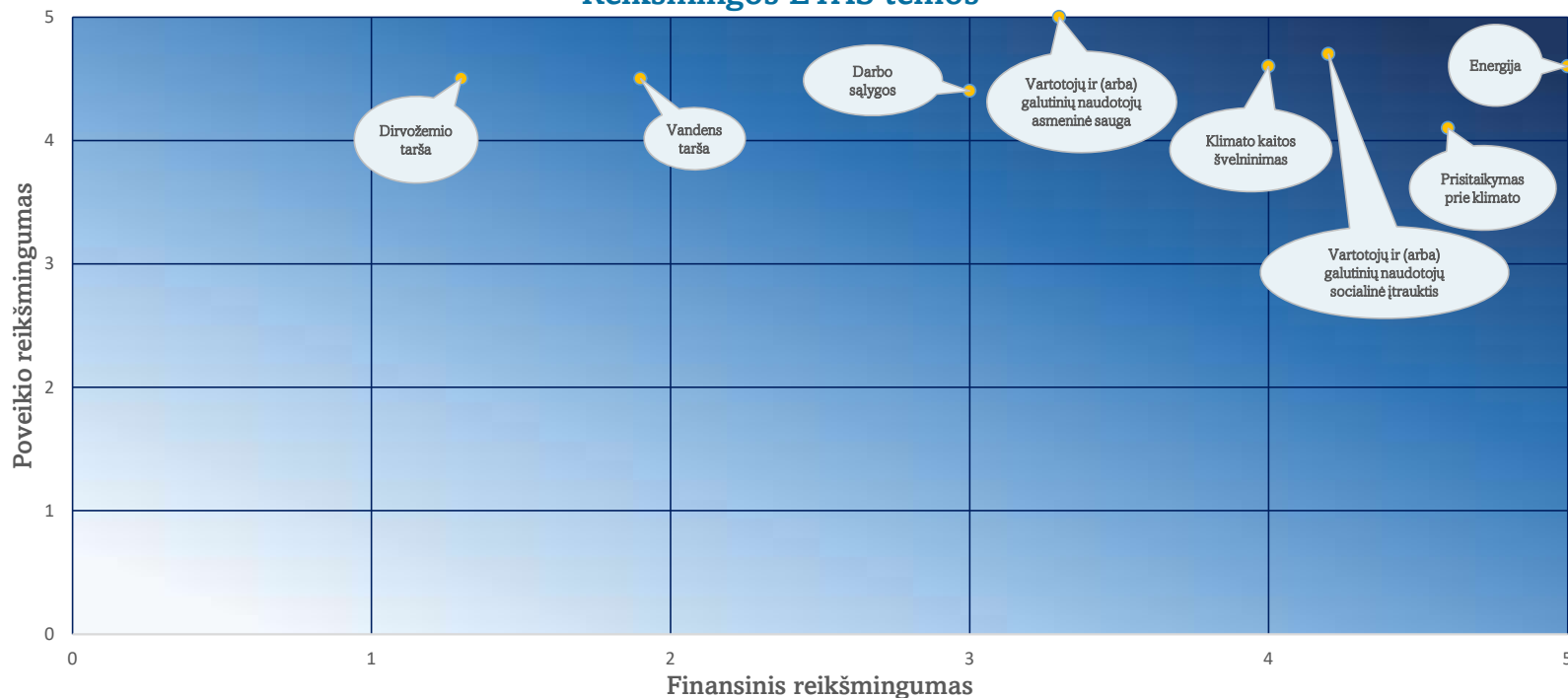
Bendrovė Kauno miesto ir rajono savivaldybių teritorijoje tiekia geriamąjį vandenį bei surenka ir valo nuotekas

Pagrindinės Bendrovės veiklos yra šios:



Dvejopo reikšmingumo proceso metu išryškintos Bendrovei reikšmingos temos

Reikšmingos ETAS temos



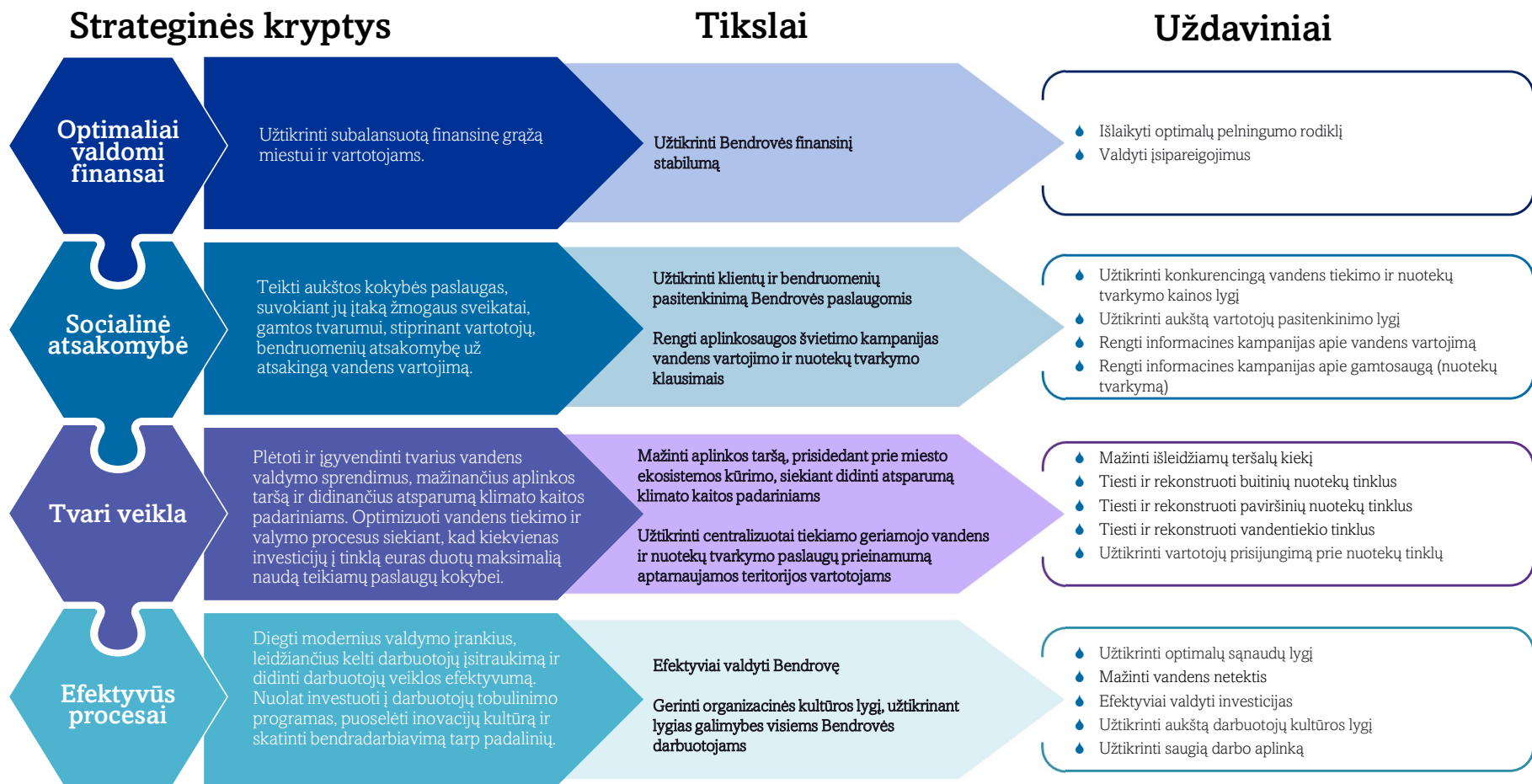
Aplinkos veiksnių analizės dalyje, remiantis Europos tvarumo atskaitomybės standartuose (ETAS) nurodoma dvejopo reikšmingumo vertinimo metodika, buvo nustatytos bendrovei reikšmingos sritys (toliau – temos).

Dvejopo reikšmingumo vertinimo metodika, parengta Europos finansinės atskaitomybės patariamąsios grupės (angl. EFRAG), yra taikoma koncepcija, pasižyminti svarbių temų poveikio reikšmingumo (Bendrovės daroma įtaka aplinkai ir žmonėms) ir finansinio reikšmingumo nustatymu (finansinis poveikis Bendrovei).

Dvejopo reikšmingumo vertinimas yra svarbus siekiant Bendrovei geriau valdyti vidinius ir išorinius aplinkos veiksnius, kurie gali turėti įtakos veiklai.

Strateginės kryptys ir prioritetai

Bendrovė 2025–2029 m. laikotarpiui išsikėlė keturias strategines kryptis, kurios formuos jos veiklą ateinančius penkerius metus. Atsižvelgdama į dabartines tendencijas, Bendrovė skirs ypatingą dėmesį tvarumui ir socialinei atsakomybei. Šios kryptys padės ne tik atitikti vartotojų lūkesčius, bet ir kurti ilgalaikę vertę visiems suinteresuotiems asmenims



Rodikliai

Patvirtinti strateginiai rodikliai, kurių pagalba matuojama ar Bendrovė pasiekia išsikeltus tikslus

Optimaliai valdomi finansai

Tikslas	Uždavinys	Rodiklis	Matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės				
				2025	2026	2027	2028	2029
Užtikrinti Bendrovės finansinį stabilumą	Išlaikyti optimalų pelningumo rodiklį	EBITDA marža	proc.	40.4	39.6	39.8	39.9	40
		Nuosavo kapitalo grąža, siekiant užtikrinti dividendų akcininkams mokėjimą	proc.	>2	>2	>2	>2	>2
	Valdyti įsipareigojimus	Ilgalaikių skolų ir nuosavybės rodiklis	koef.	0.3	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
		Bendrasis likvidumo koeficientas	koef.	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Socialinė atsakomybė

Tikslas	Uždavinys	Rodiklis	Matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės				
				2025	2026	2027	2028	2029
Užtikrinti klientų ir bendruomenių pasitenkinimą Bendrovės paslaugomis	Užtikrinti konkurencingą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos lygį	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos lygis	proc.	≤100	≤I GR*	≤I GR*	≤I GR*	≤I GR*
	Užtikrinti aukštą vartotojų pasitenkinimo lygį	Klientų pasitenkinimo Bendrovės teikiamomis paslaugomis indeksas	balas	8.1	8.15	8.2	8.25	8.3
Rengti aplinkosaugos švietimo kampanijas vandentvarkos klausimais	Rengti informacines kampanijas apie vandens vartojimą	Igyvendintų informacinių kampanijų apie vandens vartojimą skaičius	vnt.	2	2	4	4	4
	Rengti informacines kampanijas apie gamtosauką (nuotekų tvarkymą)	Igyvendintų informacinių kampanijų apie nuotekų tvarkymą skaičius	vnt.	2	2	4	4	4

*≤I gr. įmonių kainų vidurkis

Tvari veikla

Tikslas	Uždavinys	Rodiklis	Matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės				
				2025	2026	2027	2028	2029
Mažinti aplinkos taršą, prisidedant prie miesto ekosistemos kūrimo, siekiant didinti atsparumą klimato kaitos padariniams	Mažinti išleidžiamų teršalų kiekį	CO ₂ emisija	tCO ₂ e	19150	19050	18950	18850	18750
		Į atvirus vandens telkinius išleidžiamų teršalų kiekis	t	670	645	620	595	570
		Paviršinių nuotekų su viršnormatyvine tarša dalis	proc.	16	15	14	12	10
Užtikrinti centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą aptarnaujamos teritorijos vartotojams	Tiesti ir rekonstruoti vandentiekio tinklus	Nutiestų ar įsigytų vandentiekio tinklų metinio plano (km) vykdymas	proc.	>95	>95	>95	>95	>95
		Rekonstruotų vandentiekio tinklų metinio plano (km) vykdymas	proc.	>95	>95	>95	>95	>95
	Tiesti ir rekonstruoti buitinių nuotekų tinklus	Nutiestų ar įsigytų nuotekų tinklų metinio plano (km) vykdymas	proc.	>95	>95	>95	>95	>95
		Rekonstruotų buitinių nuotekų tinklų metinio plano (km) vykdymas	proc.	>95	>95	>95	>95	>95
	Tiesti ir rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklus	Nutiestų paviršinių nuotekų tinklų metinio plano (km) vykdymas	proc.	>95	>95	>95	>95	>95
		Rekonstruotų paviršinių nuotekų tinklų metinio plano (km) vykdymas	proc.	>95	>95	>95	>95	>95
	Užtikrinti vartotojų prisijungimą prie nuotekų tinklų	Prisijungusių prie nuotekų tinklų gyventojų skaičiaus santykis su visais gyventojais, turinčiais galimybę prisijungti	proc.	98.29	98.34	98.39	98.45	98.5

Efektyvūs procesai

Tikslas	Uždavinys	Rodiklis	Matavimo vnt.	Planuojamos rodiklių reikšmės				
				2025	2026	2027	2028	2029
Efektyviai valdyti Bendrovę	Užtikrinti optimalų sąnaudų lygį	Veiklos sąnaudų lygis	proc.	3.55	<4	<4	<4	<4
	Mažinti vandens netektis	Bendrosios vandens netektys	proc.	21	20.5	20	19.5	19
	Efektyviai valdyti investicijas	Investicijų plano vykdymo efektyvumas	proc.	>95	>95	>95	>95	>95
Gerinti organizacinės kultūros lygį, užtikrinant lygias galimybes visiems Bendrovės darbuotojams	Užtikrinti aukštą darbuotojų darbo našumo ir kultūros lygį	Darbo intensyvumo indeksas	balas	1.050	1.051	1.052	1.053	1.054
	Užtikrinti saugią darbo aplinką	Nelaimingi atsitikimai	vnt.	0	0	0	0	0

Strategijos įgyvendinimas ir stebėsena

Bendrovė apsibrėžia, kokiais būdais planuos, stebės, vertins, administruos ir kokiomis priemonėmis gerins Bendrovės veiklą. Bendrovė patvirtina strateginius tikslus penkerių metų laikotarpiui. Uždaviniai ir rodikliai taip pat suplanuojami visam Strategijos laikotarpiui.

Planavimo etape Bendrovė koncentruojasi į aiškių ir išmatuojamų strateginių tikslų nustatymą artimiausiems penkeriems metams. Yra patvirtinami konkretūs uždaviniai, kurie derinami su tikslais, ir parengiamas strateginis veiklos plėtros planas, kuriame aprašyti reikalingi ištekliai, įskaitant biudžetą, personalą ir technologijas, kad būtų pasiektos strateginės iniciatyvos. Strateginis veiklos plėtros planas yra Bendrovės strateginio veiklos plano dalis.

Strategijos įgyvendinimo stebėjimo metu Bendrovės vadovybė kiekvieną ketvirtį įvertina pažangą pagal nustatytus rodiklius. Renkami tiek kiekybiniai, tiek kokybiniai duomenys, kad būtų įvertinta veikla ir nustatytos tobulintinos sritys. Reguliarios peržiūros atliekamos kas ketvirtį, siekiant įvertinti pažangą ir atlikti reikiamus pakeitimus.

Bendrovė užtikrina, kad strategija būtų aiškiai komunikuojama visiems darbuotojams. Tai apima reguliarius susitikimus. Darbuotojai yra skatinami teikti grįžtamąjį ryšį ir siūlymus, kurie gali padėti tobulinti strategijos įgyvendinimą. Bendrovė taip pat organizuoja mokymus ir seminarus, siekdama užtikrinti, kad visi darbuotojai suprastų strateginius tikslus ir jų vaidmenį juos pasiekiant.

Bendrovė taip pat siekia užtikrinti, kad strategijos įgyvendinimas būtų nuoseklus ir efektyvus. Todėl yra sukurtos aiškos atsakomybės ir atskaitomybės struktūros, kurios padeda užtikrinti, kad visi darbuotojai žinotų savo vaidmenį ir atsakomybes. Kiekvienas skyrius turi savo strateginius tikslus, kurie yra suderinti su bendraisiais Bendrovės tikslais, ir yra atsakingas už jų įgyvendinimą.

Be to, Bendrovė nuolat stebi išorinius veiksnius, kurie gali turėti įtakos strategijos įgyvendinimui. Tai apima rinkos tendencijų, konkurencinės aplinkos ir technologinių pokyčių stebėjimą. Ši informacija naudojama strategijos peržiūrai ir koregavimui, siekiant užtikrinti, kad Bendrovė išliktų konkurencinga ir galėtų greitai reaguoti į besikeičiančias sąlygas.

Rizikų valdymas

Veiklos stebėseną ir rizikos vertinimą yra esminiai elementai, siekiant užtikrinti organizacijos sėkmę ir tvarumą. Efektyvi stebėseną leidžia Bendrovei laiku identifikuoti problemas ir galimybes, o rizikos vertinimas padeda numatyti galimus pavojus ir parengti veiksmus jiems valdyti. Bendrovės Ekonomikos skyrius kiekvieną ketvirtį parengia veiklos ataskaitas, kuriose pateikti rodiklių duomenys, pagrindiniai skyrių darbuotojų pastebėjimai.

Rizika	Rizikos poveikis	Rizikos valdymas	Skyrius atsakingas už rizikos valdymą
Teisės aktų, reguliuojančių bendrovės veiklą, kaita galimai kelia teisės aktų nesilaikymą	Nepastebėjus reguliacinės aplinkos pasikeitimų gali būti apribota Bendrovės veikla ar taikomos finansinės baudos	Periodinė aktualių teisės aktų peržiūra, dalyvavimas teisės aktų projektų derinime	Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius
Susiaurėjusios galimybės gauti ES struktūrinių fondų paramą	Sumažėjęs pajamų lygis gali pakenkti suplanuotų projektų eigai	Sudarytas planas gauti pajamas iš kitų šaltinių, ar atidėti žemesnio prioriteto projektus	Ekonomikos skyrius
Vandentiekio tinklų vartotojų nenoras prisijungti prie esamos nuotekų tinklų infrastruktūros	Nepasiekti suplanuoti Bendrovės finansiniai rezultatai	Tinkamo nuotekų tvarkymo kontrolės stiprinimas bendradarbiaujant su atitinkamomis tarnybomis; alternatyvūs sprendimai neprisijungusiems vartotojams	Abonentų skyrius / Techninis – projektų skyrius
Bendrovės siūlomo atlygio konkurencingumas neužtikrins kvalifikuotos darbo jėgos pritraukimo	Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas; Sumažėjusi esamų darbuotojų motyvacija	Darbuotojų įsitraukimo matavimo ir gerinimo priemonės; Tinkamas planavimas	Personalo skyrius
Nepakankamas viešosios vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo lygis	Augančios sąnaudos	Savalaikis vandens tyrimų vykdymas ir investicijų planavimas	Eksplotacijos skyrius/ Techninis-projektų skyrius/ Ekonomikos skyrius

