

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2025-2027



KLAIPĖDOS VANDUO

Turinys

3	Įvadas	22	Strateginiai prioritetai ir kryptys
4	Santrauka	26	Strateginiai tikslai ir rodikliai
5	Tvarus (darnus vystymasis)	37	Ištekliai
8	Veiklos aprašymas	39	Rizikos ir jų valdymas
13	Aplinkos veiksnių analizė	41	Finansinės prognozės
19	Misija, Vizija, Vertybės	47	Strategijos įgyvendinimas ir stebėseną



Įvadas

AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Bendrovė) 2025-2027 m. strateginis veiklos planas parengtas Bendrovės ilgalaikės strategijos pagrindu, atsižvelgiant į Klaipėdos ekonominės plėtros strategiją 2030, Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros planą, Akcininkų lūkesčių raštą 2024-2028 m., rengiamą AB „Klaipėdos vanduo“ veiklos planą, taip pat remiantis vidinių bei išorinių veiksnių analize.

2025-2027 m. strateginis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2023 m. liepos 20 d. potvarkiu Nr. M-335 patvirtintu „Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų strateginio planavimo, įgyvendinimo, tikslų pasiekimo vertinimo tvarkos aprašu“ bei Valdymo koordinavimo centro strateginio planavimo ir strateginio valdymo gairėmis.

Šiame dokumente yra analizuojama Bendrovės vidinė ir išorinė aplinka, silpnosios ir stipriosios pusės, pateikiamos pagrindinės Bendrovės strateginės veiklos kryptys, įvardijami konkretūs tikslai joms pasiekti bei pristatoma rodiklių matavimo sistema.

Strateginis veiklos planas integruotas su tvarios veiklos strategija, kuri anksčiau buvo kaip atskiras dokumentas. Bendrovės veikla bei jos misija yra neatsiejama su tvarumu, atsakingu išteklių naudojimu, klimato kaitos padarinių švelninimu, todėl tikslinga tvarios veiklos tikslus integruoti į bendrą veiklos strategiją ir taip užtikrinanti, kad Bendrovė savo veiklą grįstų tvarios veiklos principais visose srityse.

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo valdymą savo kompetencijų ribose užtikrina Bendrovės valdyba, generalinis direktorius bei departamentų direktoriai.

Dokumentas skirtas Bendrovės akcininkams, valdybai, darbuotojams, visuomenei bei kitoms suinteresuotoms šalims.

Santrauka

Atnaujinta 2025–2027 m. tvarios veiklos strategija atspindi svarbiausius mūsų Bendrovės darbus bei planus vidutinės trukmės laikotarpiu, t.y. per ateinančius trejus metus. Strategijoje išskirtos strateginės kryptys bei esminiai tikslai atitinka Bendrovės ilgalaikės strategijos kryptis. Vadovaudamiesi šia strategija nuosekliai ir kryptingai dirbame, siekdami svarbiausio tikslo – užtikrinti nenutrūkstamą aukštos kokybės paslaugų teikimą Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams.

Tuo pačiu, veikdami kintančioje aplinkoje privalome nuolat vertinti veiksnius, lemiančius mūsų veiklą bei bendrą poveikį aplinkai, kuri sukelia mūsų veikla ir pagal tai išryškinti strateginius projektus. Privalome nuolat reaguoti į besikeičiančius aplinkos veiksnius, kurie gali turėti įtakos mūsų veiklai bei išsikelti sau ambicingus tikslus. **Vienas jų – pasigaminamos elektros energijos didinimas siekiant visiško energetinio nepriklausomumo.** Tai leis ne tik sumažinti energijos sąnaudas ateityje, tačiau prisidės ir prie aplinkos taršos mažinimo bei mažins priklausomybę nuo išorės tiekėjų.

Siekdami dar labiau **pagerinti klientų aptarnavimo kokybę** ir toliau nuosekliai vykdomas procesų skaitmenizavimas, naujų sistemų diegimas, kurios leistų pagreitinti klientų aptarnavimą ir nuolat didinti jų pasitenkinimą.

Suprantame, kad darbuotojai yra organizacijos variklis, todėl svarbu, kad siekiant efektyvios, tvarios organizacijos, **būtina investuoti į darbuotojų įgalimą bei tobulėjimą.** Šiuo atveju sukurdami geras sąlygas darbuotojams tikimės ne tik jų geresnio pasitenkinimo bei gebėti pritraukti aukštos kompetencijos darbuotojų, bet ir galimybės efektyvinti veiklą ilguoju laikotarpiu.

Žinoma, savo strateginiuose tiksluose ir toliau didelį dėmesį skirsime projektams, susijusiems su tiekiamo vandens bei išvalomų nuotekų kokybe, tinklų bei vartotojų plėtra ir, žinoma, sieksime, kad mūsų veikla kuo labiau prisidėtų tvarumo tikslų įgyvendinimo.

Tvarus (darnus) vystymasis

Darnus vystymasis arba darnumas, tvarumas – bendrinės sąvokos, apibūdinančios pasaulio šalių, privataus, viešojo, nevyriausybinių sektoriaus, visuomenės grupių ir kitų organizacijų vystymosi būdą, paremtą ekonominio augimo, socialinės gerovės ir aplinkos klestėjimo pusiausvyra. Esminė šių sąvokų nuostata – vartoti išteklius tokiu būdu, kad būtų patenkinti dabartinės kartos poreikiai nesukeliant sunkumų ateities kartoms patenkinti savo poreikius.



Pagrindinės suinteresuotos šalys



- Vykdydama savo veiklą Bendrovė siekia išlaikyti glaudų ryšį bei atliepti suinteresuotųjų šalių lūkesčius. Santykis su suinteresuotomis šalimis yra labai svarbus tvarumo kontekste.
- Svarbiausios suinteresuotosios šalys yra tos šalys, kurioms Bendrovės vykdoma veikla turi didžiausią poveikį.
- Bendrovė siekia kurti vertę akcininkams, informuoja juos apie svarbiausius įvykius ir sprendimus.
- Pagrindinė Bendrovės stiprybė yra jos darbuotojai, todėl siekiama kurti gerą darbinę atmosferą, organizacinę kultūrą, užtikrinančią lygias galimybes bei įvairovę, tarpusavio pagarbą.
- Bendrovė labai didelį dėmesį skiria teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui. Kuriamas sąžiningas santykis su klientais, bendruomenėmis.
- Bendrovė palaiko glaudų ryšį su jos veiklą prižiūrinčiomis institucijomis, asociacijomis ir NVO, žiniasklaida, tiekėjais, partneriais.
- Vykdomos, planuojamos investicijos, kiti veiklos aspektai nukreipti į poveikio aplinkai ir gamtai mažinimą.

Tvarumo principai

1. Dėl Bendrovės strateginės reikšmės nacionaliniam saugumui, Bendrovės veikloje yra svarbu atsižvelgti į ekonominius, aplinkos apsaugos ir socialinius aspektus ir kurti vertę darniai, siekti ne tik finansinės, bet ir nefinansinės gražos.
2. Bendrovė, vadovaudamasi savo vizija, misija, vertybėmis, įgyvendina darnumo strategiją per kryptingą veiklą trijose svarbiausiose srityse: [ekonominėje, socialinėje ir aplinkos apsaugos](#).
3. Strategiškai veikdama ekonominėje, socialinėje ir aplinkos apsaugos srityse, Bendrovė remiasi gerosiomis praktikomis ir atsižvelgia į tarptautinių institucijų rekomendacijas.
4. Bendrovė, įgyvendindama savo strategiją, siekia prisidėti prie [Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų](#) įgyvendinimo.
5. Bendrovė, įgyvendindama savo strategiją, siekia prisidėti prie [Europos Žaliojo kurso, Europos Žaliojo klimato teisės akto](#) ir [Paryžiaus susitarimo](#) įgyvendinimo.
6. Bendrovė savo veikloje įsipareigoja laikytis [Pasaulinio susitarimo](#) principų žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse:
 - Bendrovė palaiko ir gerbia tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises;
 - Bendrovė įsipareigoja nepažeisti žmogaus teisių;
 - Bendrovė užtikrina darbuotojų laisvę jungtis į asociacijas, įskaitant profesines sąjungas, ir pripažįsta darbuotojų teisę į kolektyvines derybas;
 - Bendrovė nesinaudoja privalomuoju ar priverstiniu darbu;
 - Bendrovė nesinaudoja vaikų darbu;
 - Bendrovė pati nediskriminuoja ir siekia prisidėti prie diskriminacijos, susijusios su įdarbinimu ir profesija, naikinimo aplinkoje, kurioje ji gali daryti įtaką;
 - Bendrovė organizuoja savo veiklą ir taiko prevencines priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą;
 - Bendrovė imasi iniciatyvų atsakingumui aplinkos apsaugos srityje didinti ten, kur ji gali daryti įtaką;
 - Bendrovė skatina aplinką tausojančių technologijų vystymą ir pritaikymą;
 - Bendrovė kuria antikorporcinę aplinką ir kovoja prieš visas korupcijos formas.



KLAIPĖDOS VANDUO

Veiklos aprašymas

Pagrindiniai faktai

AB „Klaipėdos vanduo“

Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio akcijos priklauso Klaipėdos m., Klaipėdos raj. ir Neringos m. savivaldybėms.

Veikia Klaipėdos mieste ir rajone

Geriamojo vandens, nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas ir paviršinių nuotekų tvarkymas (Klaipėdos mieste).

43

Eksplloatuojamos vandenvietės.

VEIKLOS SEGMENTAI

➤ Geriamojo vandens gavyba ir vandens gerinimas

➤ Vandens tiekimas

➤ Nuotekų šalinimas



3 vietoje Lietuvoje

Pagal dydį vandentvarkos įmonė Lietuvoje.

Nuo 1902 m.

Veiklos pradžia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityse.

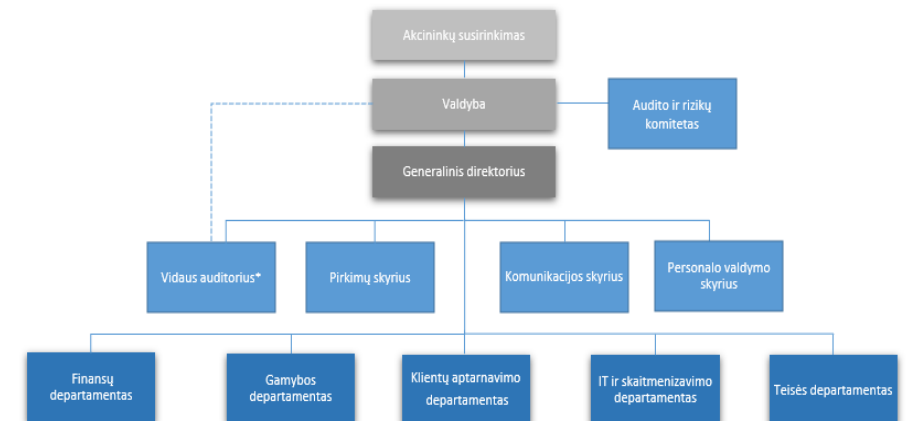
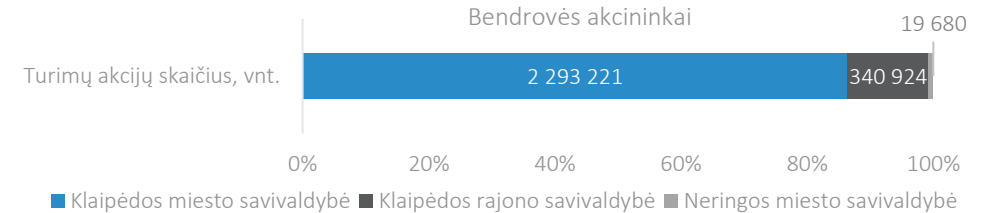
14

Eksplloatuojamų nuotekų valyklų.

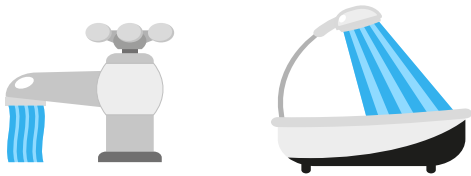
➤ Paviršinių nuotekų tvarkymas

➤ Nuotekų valymas

BENDROVĖS VALDYMAS



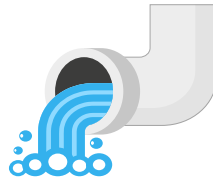
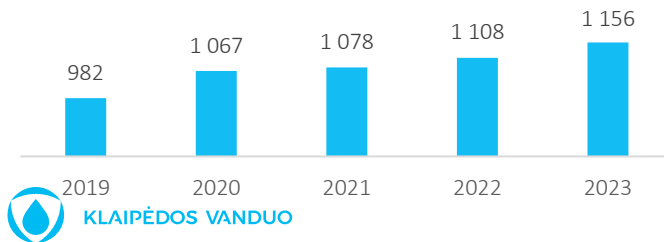
Bendrovės veiklos



Vandens gavyba, gerinimas ir tiekimas

- Bendrovė eksploatuoja 43 vandenvietes (41 Klaipėdos raj., 2 Klaipėdos m.).
- 2023 m. išgauta 11.856 tūkst. m³ vandens (Klaipėdos m. 10.534 tūkst. m³, Klaipėdos raj. 1.321 tūkst. m³).
- Per 2023 m. į vandenvietes investuota 1.285 tūkst. €.
- 2023 m. į laboratorijos prietaisų, įrangos įsigijimą, atnaujinimą investuota 140 tūkst. €.
- 2023 m. pabaigoje, lyginant su 2022 m., bendras eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis padidėjo 4% (48 km). Iš jų 809 km priklausantys bendrovei, 70,4 km – neįregistruoti tinklai, 0,4 km – bešeimininkiai ir 276,3 km – vandentiekio tinklai, prižiūrimi pagal įvairias sutartis ir savivaldybių tarybų sprendimus.

Vandens tiekimo tinklų ilgis metų pabaigai, km

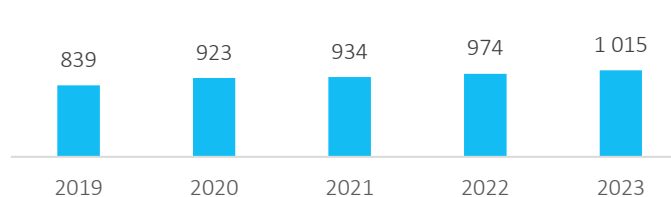


Nuotekų tvarkymas ir aplinkosauga

- 2023 m. pabaigoje Bendrovė eksploatavo 14 nuotekų valyklų: Dumpių nuotekų valyklą Klaipėdos mieste bei 13 nuotekų valyklų Klaipėdos rajone.
- Didžiausia nuotekų valykla Dumpiuose išvalo 95% visų Klaipėdos miesto ir rajono nuotekų.
- 2023 m. Bendrovė išvalė 16.936 tūkst. m³ nuotekų.
- Gyvenvietės, kuriose įrengtos mažosios nuotekų valyklos, išsidėsčiusios toli viena nuo kitos – bendras atstumas tarp šių nuotekų valyklų yra apie 300 km.
- Nuotekų išvalymo efektyvumas:

- BDS7 išvalymo efektyvumas 98 %
- Bendrojo azoto išvalymo efektyvumas 92%
- Bendrojo fosforo išvalymo efektyvumas 96%

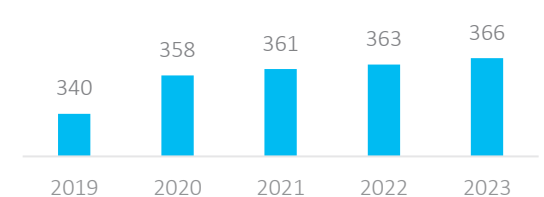
Nuotekų tinklų ilgis metų pabaigai, km



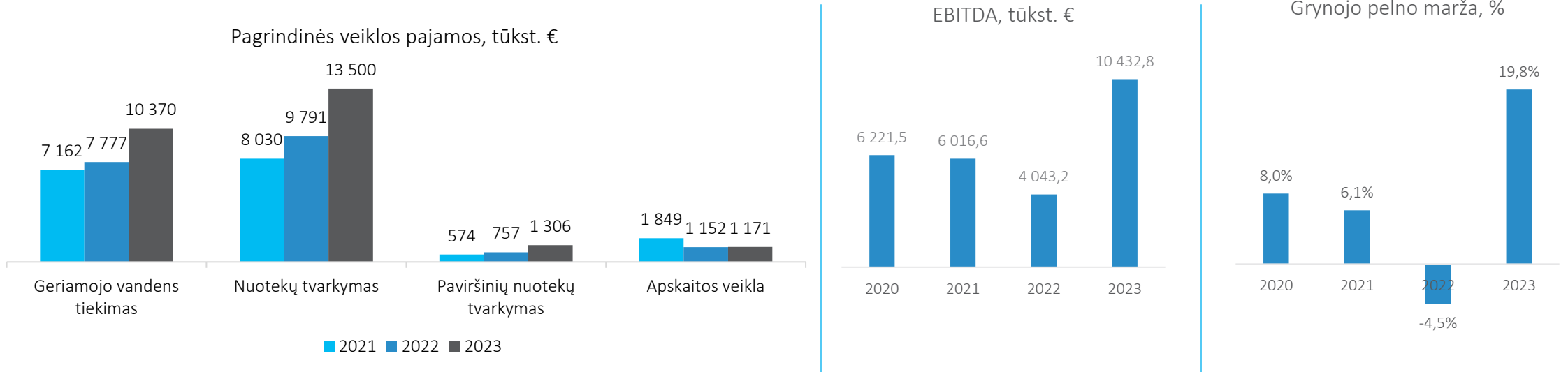
Paviršinių nuotekų tvarkymas

- 2023 m. Bendrovė eksploatavo 8 paviršinių nuotekų siurbines ir 28 paviršinių nuotekų valyklas, taip pat bendrovė prižiūri 7,56 km griovių.
- Siekiant užtikrinti kokybišką paviršinių nuotekų surinkimą ir mažinti taršą, papildomai Bendrovė investavo 452 tūkst. € į paviršinių nuotekų infrastruktūros įsigijimą, rekonstravimą, atnaujinimą.
- 2023 m. pabaigoje Bendrovės eksploatuojamų paviršinių nuotekų tinklų, kuriais surenkamos lietaus nuotekos, Klaipėdoje ilgis sudarė 366 km.

Paviršinių nuotekų tinklų ilgis metų pabaigai, km



Pagrindiniai veiklos rodikliai



Pagrindinės įžvalgos

- 2023 m., dėl aukštesnių VERT nustatytų paslaugų kainų, kurios įsigaliojo nuo 2023-02-01, Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos augo 35%, lyginant su 2022 m., ir sudarė 26.348 tūkst. €. Pajamos augo visose veiklose.
- 2023 m. Bendrovės veiklos savikaina sudarė 17.420,7 tūkst. €, t. y. buvo 126,6 tūkst. mažesnė nei 2022 m. (17.547,3 tūkst. €). Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos augo 8% ir sudarė 5.385,4 tūkst. € dėl Klaipėdos miesto savivaldybės perduoto turto už akcijas ir atliktų investicijų į ilgalaikį turtą, naudojamą Bendrovės pagrindinėje veikloje.
- EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą) 2023 m. padidėjo 1,6 karto, lyginant su 2022 m. Atitinkamai grynojo pelno marža padidėjo nuo -4,5% iki 19,8% 2023 m.
- Bendrovė uždirbo 4.900,5 tūkst. € pelno prieš mokesčius (2022 m. buvo patirtas 937,2 tūkst. € nuostolis dėl neplanuotai aukštų elektros energijos kainų).

Investicijos ir investiciniai projektai

2021

2021 m. investicijos sudarė 4.622,9 tūkst. Eur.

Didžiausios investicijos 2021 m. skirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimui ir plėtrai Klaipėdos rajone – 952,8 tūkst. Eur, vandens gavybos, ruošimo, tiekimo infrastruktūros atnaujinimui – 795,8 tūkst. Eur, nuotekų valymo, dumblo tvarkymo infrastruktūros atnaujinimui – 781,9 tūkst. Eur, bei tinklų priežiūrai, rekonstrukcijai ir plėtrai – 492,3 tūkst. Eur.

2022

2022 m. investicijos sudarė 7.945,7 tūkst. Eur. Padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas 11.920,4 tūkst. Eur – iš Klaipėdos miesto savivaldybės už akcijas perimta 185,134 km paviršinių nuotekų tinklų. Bendrovė daugiausia investavo į vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą bei įsigijimą – 2.215,7 tūkst. Eur, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimą ir plėtrą Klaipėdos rajone – 1.781,0 tūkst. Eur, vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukciją, atnaujinimą – 1.149,3 tūkst. Eur, vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimą, rekonstrukciją ir modernizavimą – 642,2 tūkst. Eur.

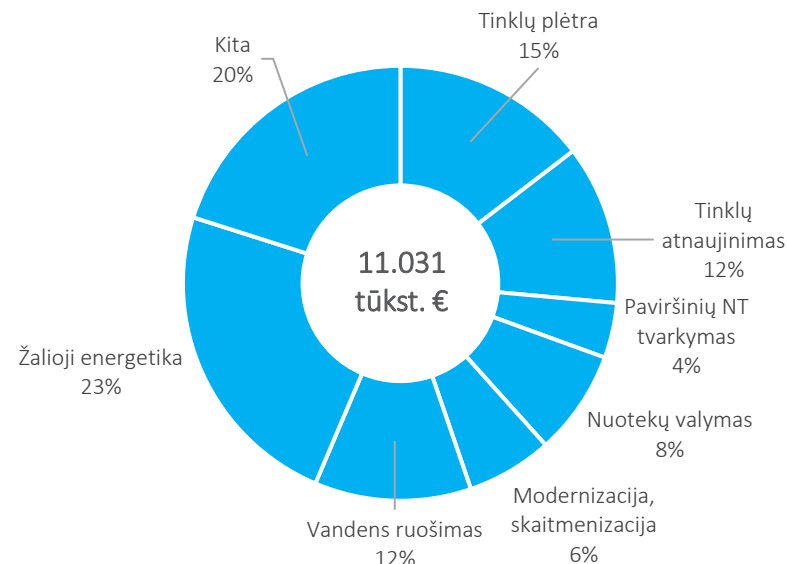


2023

2023 m. investicijos sudarė 11.031 tūkst. Eur

(be turto (1.608 tūkst. €) perėmimo už akcijas iš Klaipėdos miesto savivaldybės)

Investicijų pasiskirstymas pagal kategorijas pateiktas grafike.



Didžiausios 2023 m. užbaigtos, įgyvendintos investicijos

Investicijos	Vertė, tūkst. €
Vandentiekio tinklų nuo Jakų k. iki Dauparų k. statyba	1.138
Hidrodinaminis automobilis	604
Elektromobiliai	335
Nuotekų tinklų rekonstravimas Girkaliuose	268
Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba Vasarotojų 2A ir Dianos g.	208
Dumblo pūdytuvų apšiltinimas	185
Paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimas ir statyba Tauralaukio skg.	120



KLAIPĖDOS VANDUO

Aplinkos veiksmų
analizė

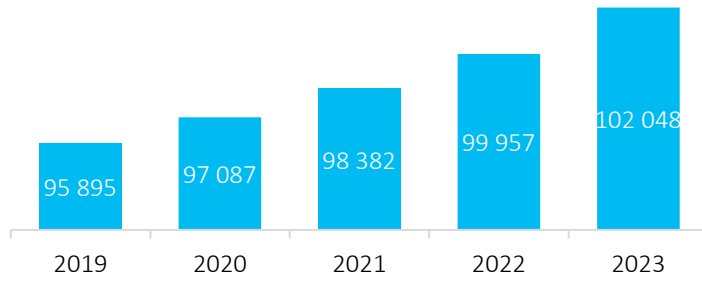
Vidaus veiksmų analizė

Klientai

Klaipėdos miesto ir rajono gyventojai ir įmonės. Bendrovė centralizuotai teikia vandenį ir šalina nuotekas Klaipėdos mieste ir rajone. Nuo 2016 m. Bendrovė tvarko paviršines nuotekas Klaipėdos m. abonentams. 2023 m. pabaigoje geriamojo vandens ir/ar nuotekų tvarkymo paslauga teikiama daugiau nei 100 tūkst. klientų.

Augantys klientų lūkesčiai. Patenkintas klientas apibrėžiamas kaip Bendrovės veiklos sėkmės faktorius. Nors klientų lūkesčiai auga, Bendrovė kylančius iššūkius sprendžia operatyviai, siekdama aukšto klientų pasitenkinimo paslaugomis.

Klientai, kuriems teikiama geriamojo vandens ir/ar nuotekų tvarkymo paslauga



Darbuotojai

Didelė patirtis. Ilgamečiai ir daug patirties sukaupę darbuotojai, gerai išmano savo darbą.

Maža motyvacija, sunki adaptacija prie naujovių. Dalis darbuotojų sunkiai priima pokyčius, taip ribojamas naujovių diegimas Bendrovėje.

Komunikacijos skatinimas. Vidinės komunikacijos trūkumas mažina darbuotojų įsitraukimą. Siekiant didinti komunikaciją, nuo 2022 m. rengiamas kas savaitinis naujienlaiškis su svarbiausia informacija.

Nauja darbuotojų atlygio politika. 2021 m. suformuota politika skirta skaidrumo didinimui, motyvacijai, Bendrovės konkurencingumo užtikrinimui.

Skaidri darbuotojų atranka. 2022 m. patvirtintas įmonės darbuotojų atrankos procesas, padedantis užtikrinti skaidrų darbuotojų atrankos procesą.

338

Darbuotojas
vidutiniškai dirbo
Bendrovėje 2023 m.

51,6%

Bendrovės
darbuotojų turi
aukštąjį išsilavinimą

Tiekėjai

Skaidrus pirkimų vykdymas, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintomis metodikomis bei rekomendacijomis.

2022 m. buvo reikšmingai atnaujintas mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, kuriame optimizuoti mažos vertės pirkimų vykdymo procesai, leidžiantys efektyviau vykdyti pirkimus bei užtikrinti geresnę jų kontrolę. Pirkimų vykdymo procesai yra nuolatos peržiūrimi ir tobulinami.

2023 m. atnaujintas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašas. Taip pat skaidresniam viešųjų pirkimų vykdymui pradėta naudoti VIPIS sistema.

Žaliųjų pirkimų vykdymas. 2023 m. visi vykdyti pirkimai buvo 100% žalieji.

Žiniasklaida

Svarbi informacija skelbiama žiniasklaidos kanalais, pranešama apie vykdomus projektus ir veiklos planus.

Informacijos sklaidai naudojami kanalai: spauda, Bendrovės internetinė svetainė ir socialinė medija.

Išorės veiksnių analizė (I)

Politiniai veiksniai

Bendrovės pagrindiniai akcininkai yra Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybės, todėl savivaldybių tarybų priimti sprendimai turi tiesioginę įtaką Bendrovės veikloje. Akcininko lūkesčių rašte yra išreikšti Klaipėdos miesto savivaldybės lūkesčiai Bendrovės veiklai bei iškelti veiklos matavimo rodikliai ir jų siektinos reikšmės.

Nuo 2022 lapkričio mėn. keitėsi LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, kuris yra vienas iš svarbiausių Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų. Pagal naują tvarką panaikinti įstatyme buvę reikalavimai dėl savivaldybių tarybų kainų pritarimų, investicinių planų tvirtinimo. Reguluojamų paslaugų kainas tvirtina nebe savivaldybių tarybos, o Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, veiklos planus tvirtina nebe savivaldybių tarybos, o geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų valdybos, taip sumažinta tiesioginė politinių sprendimų įtaka Bendrovės veikloje.

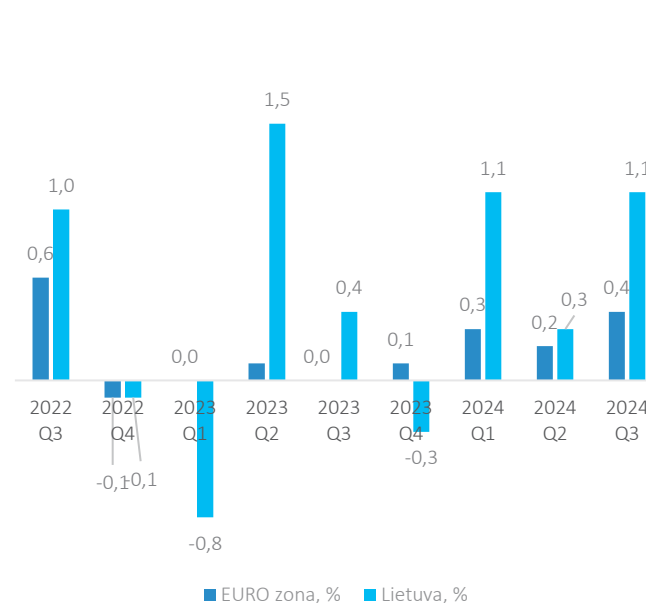
2024 m. spalio mėn. LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų įstatyme pakoreguotos nuostatos dėl papildomos investicijų dedamosios paslaugų kainoje, taip pat atšaukta prievolė garantiniams tiekėjams rinkti garantinio tiekimo įmokas iš viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų.

Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) reikalavimais pusė paskirtų Bendrovės valdybos narių yra nepriklausomi nariai, turintys mažesnę politinę įtaką Bendrovės veiklai.

Ekonominiai veiksniai

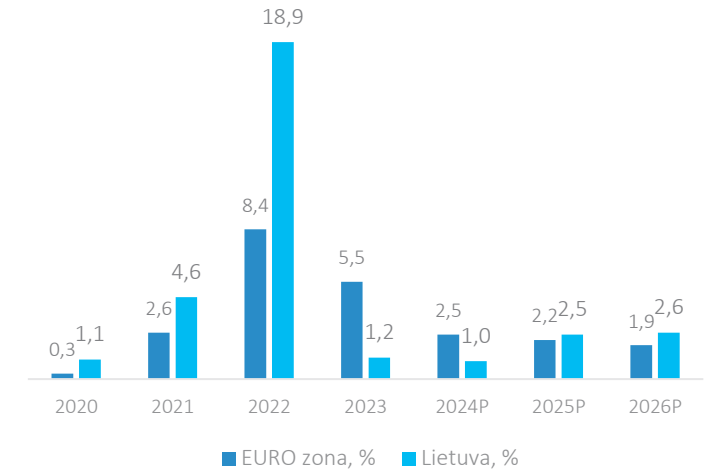
Įvairūs veiksniai daro įtaką ekonomikai – nors Euribor mažėjo, tačiau dar yra pakankamai aukštame lygyje (~3%). Infliacija sumažėjo, prognozuojama, kad Lietuvoje 2024 m. sieks 1%, 2025-2026 m. 2,5-2,6%. Vokietijos – kaip didžiausios Europos rinkos - stagnacija gali pasijausti ir Lietuvoje, įtakos gali turėti ir besitęsiantis Rusijos karas prieš Ukrainą. Europos Komisija prognozuoja, kad Europos Sąjungos BVP 2024 m. augs 0,9 %, 2025 m. – 1,4 %, 2026 m. – 1,6%. Lietuvos bankas prognozuoja, kad 2024 m. šalies BVP augs 2,2%, 2025 m. – 3,1%, 2026 m. – 3,3%.

BVP pokytis Euro zonoje ir Lietuvoje, proc.



Nuo 2021 m. vidurio matytas spartus kainų kilimas ir infliacija, ypatingai energetinių išteklių, žaliavų ir paslaugų bei sutrikimai tiekimo grandinėje buvo jaučiami Bendrovės įgyvendinamuose projektuose. EBPO duomenimis, infliacija Lietuvoje buvo viena didžiausių tarp euro zonos šalių. Šiuo metu net ir nusistovėjus kainoms, mažėjant infliacijai, Bendrovės veikla planuojama turint didelį neapibrėžtumą rinkoje.

Metinė infliacija Euro zonoje ir Lietuvoje, proc.

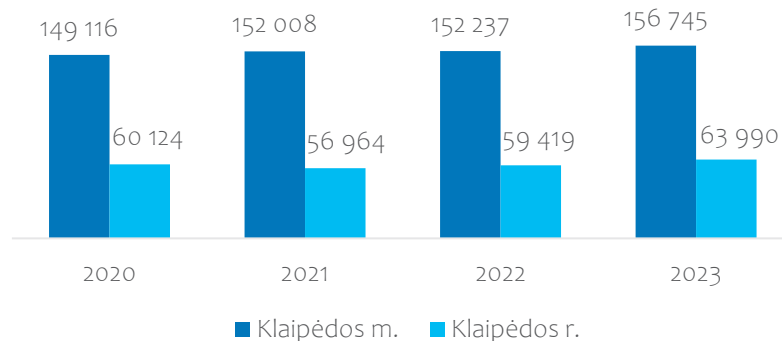


Išorės veiksmų analizė (II)

Socialiniai veiksniai

Klaipėda – trečias pagal gyventojų skaičių Lietuvos miestas. Gyventojų skaičius Klaipėdos regione auga jau keletą metų. Taip pat pastebima vidinė gyventojų migracija iš Klaipėdos miesto į Klaipėdos rajono gyvenvietes. Klaipėdos rajono vietovėse, turinčiose gerą susisiekimą su Klaipėdos miestu ir nutolusiose nuo jo iki 30 km, taip pat kolektyvinių sodų bendrijose, formuojasi Klaipėdos priemiesčiai, todėl nuo 2021 m. pastebimas gyventojų skaičiaus didėjimas. Tačiau naujose teritorijose nėra pilnai išvystyta centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Klaipėdos rajono plėtra nėra nuosekli, todėl sunku nuosekliai planuoti reikalingos infrastruktūros vystymą.

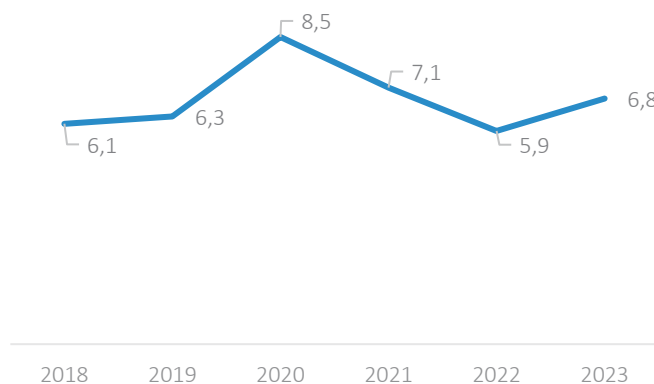
Gyventojų skaičius Klaipėdos regione, asm.



Nedarbo lygio rodiklis ir vidutinio darbo užmokesčio pokyčiai regione yra vieni reikšmingiausių makroekonominių rodiklių Bendrovei dėl sąsajos su vartotojų mokumu už gautas paslaugas, lengvatų taikymu bei vartojimo pokyčiais.

2024 m. lapkričio mėn. 1 d. Užimtumo tarnybos duomenimis, Klaipėdos rajonas patenka į mažiausio nedarbo lygio savivaldybių sąrašą, kai atitinkamu laikotarpiu nedarbo lygis siekė 6,4%. Tuo metu Klaipėdos mieste nedarbo lygis siekė 8,3%, panašiai kaip šalies mastu (8,4%).

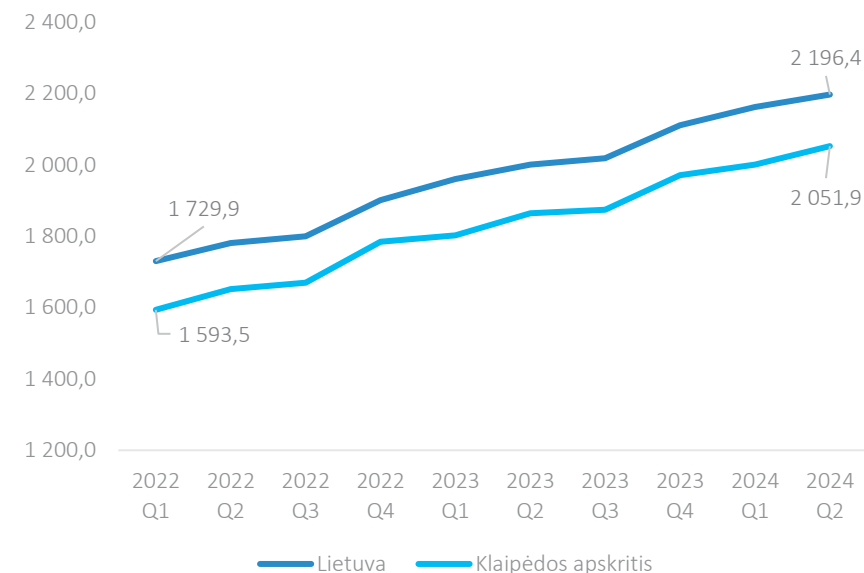
Nedarbo lygis Lietuvoje, proc.



Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje 2024 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (be individualiųjų įmonių) sudarė 2.196,4 € ir nuo 2023 m. II ketvirčio padidėjo 9,8%. Tuo tarpu Klaipėdos apskrityje 2024 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis siekė 2.051,9 Eur ir augo sparčiau nei Lietuvoje - 10,1%, lyginant su 2023 m. II ketvirčiu.

Gerasis pragyvenimo lygis sąlygoja klientų mokumą, suteikia galimybes komfortiškam gyvenimui, dėl ko kyla klientų lūkesčiai paslaugų kokybei, automatizavimui ir skaitmenizavimui.

Darbo užmokestis (mėnesinis bruto), Eur



Išorės veiksmų analizė (III)

Aplinkosauginiai veiksniai

Aplinkosauginiai reikalavimai nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu išgaunamam ir patiekiamam vandeniui, nuotekų valymui, dumblo tvarkymui yra neatsiejama Bendrovės veiklos dalis. Nors reikalavimai auga ir griežtėja, bet Bendrovė nuolat ir tikslingai skiria investicijas technologiškai pažangių sprendimų diegimui.

Bendrovės Darnumo strategijoje yra apibrėžtos pagrindinės vykdomos iniciatyvos aplinkos apsaugos srityje, dėmesys skiriamas keletui sričių – atsinaujinanti energetika, atliekų tvarkymas, racionalus išteklių vartojimas, oro taršos ir kvapų sklaidos mažinimas, vandens taršos mažinimas.

Bendrovė taip pat skatina racionalų išteklių naudojimą, įgyvendina sąnaudas mažinančias veiklas, vysto projektus susijusius su atsinaujinančių elektros energijos šaltinių vystymu. 2022 m. paleista saulės elektrinė ant administracinio pastato stogo (Ryšininkų g. 11, Klaipėda). 2024 m. užbaigtas saulės jėgainės parko įrengimas Gargžduose vandenvietės teritorijoje (3,2 MW). Nuo 2020 m. Bendrovė yra Pažangios energijos klubo nare. Už įdiegtas technologijas, kurios padėjo sutaupyti energiją, Bendrovei įteiktas sertifikatas.

Technologiniai veiksniai

Didesnės galimybės skaitmenizuoti veiklą. Bendrovė nuolat seka technologinės aplinkos pokyčius ir pritaiko juos veikloje. Pavyzdžiui, nuo 2020 m. naudojama vandentiekio, nuotekų tinklų ir infrastruktūros valdymo programinė įranga „Trimble NIS“, Dumpių nuotekų valyklos aerotankuose technologinis procesas valdomas naudojant išmaniąją nuotolinę kontrolės ir valdymo sistemą Aquavista™. 2021 m. įdiegta analogų Lietuvoje neturinti kvapų mažinimo sistema, kai kvapai šalinami jau pradiniam nuotekų valymo etape. Taip pat skaitmenizuojami klientų aptarnavimo procesai, tobulinamas savitarnos portalas, intensyviai dirbama prie nuotolinių įvadinės apskaitos prietaisų diegimo. Daugiausiai inovatyvios technologijos nukreiptos į su aplinkosauga susijusių sprendimų diegimą, veiklos ir gamybos procesų skaitmenizavimą ir žalių sprendimų diegimą.

Dirbtinio intelekto (AI) galimybių panaudojimas įmonės veikloje. AI gali palengvinti ir pagreitinti rutininius procesus.

Kreipiamas ypatingas dėmesys į kibernetines rizikas, kadangi Bendrovė įtraukta į pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą. Dėl to svarbu užtikrinti nenutrūkstamo vandens tiekimą Klaipėdos regiono gyventojams, sudaryti sąlygas Bendrovei pilnai veikti „salos režimu“ įvykus nenumatytiems įvykiams.

Teisiniai veiksniai

Bendrovės veiklą reglamentuoja gausybė teisės aktų, kurių įgyvendinimas veikloje yra tiesioginis. Pastaruosius keletą metų stebimas teisės aktų, reglamentuojančių aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi, griežtėjimas. Lietuvos nacionalinė aplinkosaugos strategija nuotekų išvalymo klausimais yra orientuojama į Europos Sąjungos Tarybos direktyvose nustatytus reikalavimus, perkeltus į nacionalinius reglamentus, pagal kuriuos yra reglamentuojama Bendrovės veikla.

2022 m. pab. įsigalioję LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimai siekia užtikrinti saugų ir patikimą vartotojų ir abonentų aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir suteikti nuotekų tvarkymo paslaugas. Nuo 2022 m. įsigaliojo nauji LR aplinkos ministro įsakymo pakeitimai, susiję su kvapų šaltiniais, jų valdymu ir emisijos apribojimais.

2024 m. spalio mėn. LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų įstatyme pakoreguotos nuostatos dėl papildomos investicijų dedamosios paslaugų kainoje, taip pat atšaukta prievolė garantiniams tiekėjams rinkti garantinio tiekimo įmokas iš viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų.

Nemažai pokyčių Bendrovės veikloje gali įvesti nuo 2027 m. pabaigos įsigaliosiantys teisės aktai susiję su azoto ir fosforo valymu komunalinėse nuotekose, skendinčiomis medžiagomis. Taip pat nustatyti reikalavimai komunalinių nuotekų išleidimui į aplinką, kurie turi būti įgyvendinti iki 2033 m.

SSGG analizė

Remiantis Bendrovės išorinės ir vidinės aplinkos analize, nustatytos stipriosios ir silpnosios Bendrovės veiklos sritys. Taip pat apibrėžtos galimybės ir grėsmės, galinčios turėti įtakos Bendrovės veiklai ateityje.



STIPRYBĖS

- Kvalifikuoti bei patyrę darbuotojai
- Veiklos stabilumas
- Pažangių technologijų diegimas
- Projektų ir iniciatyvų tęstinumas



SILPNYBĖS

- Prastos būklės ir šiuolaikiniams poreikiams nepritaikyti paviršinių nuotekų tinklai
- Sena ir nusidėvėjusi tinklų infrastruktūra
- Prasta išgaunamo vandens kokybė Klaipėdos regione
- Mažas darbuotojų lankstumas pokyčiams
- Sudėtingas specifinių pareigybių darbuotojų pakeičiamumas
- Nėra išgrynintų veiksmų, kuriančių didžiausią vertę klientams
- Sudėtingi vidiniai procesai, neorientuoti į efektyvų klientų aptarnavimą



GALIMYBĖS

- Įvairios išorės finansavimo galimybės (struktūriniai fondai, parama, subsidijos)
- Infrastruktūros plėtra privačiomis klientų lėšomis
- Naujų technologijų (AI, analitikos, kt.) pritaikymas veikloje
- Gyventojų skaičiaus didėjimas
- Vartotojų įpročių kitimas, leidžiantis atsakingiau/ tvariau elgtis vandeniu ir nuotekomis
- Žinios ir patirtis komercinių paslaugų vystymui
- Bendradarbiavimas su kitomis regiono komunalinių paslaugų įmonėmis
- Bendradarbiavimas su švietimo ir mokslo įstaigomis naujų darbuotojų pritraukimui



GRĖSMĖS

- Klimato kaita ir ekstremalūs gamtos reiškiniai
- Įmonės veiklos sutrikdymas dėl karo grėsmės (fizinė, kibernetinė, cheminė ataka)
- Inžinerinio išsilavinimo darbuotojų trūkumas darbo rinkoje
- Teisės aktų ir aplinkosauginių reikalavimų griežtėjimas
- Galimi nepalankūs ir besikeičiantys politiniai sprendimai dėl 3-iosios vandenvietės ir kitų investicijų





KLAIPĖDOS VANDUO

Misija, vizija ir
vertybės



MISIJA

Patikimai tiekti švarų vandenį ir valyti nuotekas tausojant gamtą.



VIZIJA

Tvari, efektyvi, gyventojų gerove besirūpinanti vandentvarkos įmonė.



Vertybės



ATSAKOMYBĖ

Individuali kiekvieno darbuotojo atsakomybė prieš organizaciją ir kolegas, bei visos Bendrovės atsakomybė prieš darbuotojus, akcininkus, klientus bei visuomenę bendrai.

PROFESIONALUMAS

Profesionalumo siekiama kiekviename veiklos etape, dirbame ir elgiamės vedami pripažintų etikos standartų, noro tobulėti asmeniniame bei organizaciniame lygmenyje.

BENDRADARBIAVIMAS

Dirbama vardan bendrų tikslų, bendradarbiaujama ir padedama vieni kitiems, siekiant efektyviai atlikti savo funkcijas ir taip prisidedant prie gerų Bendrovės rezultatų, tvaraus gamtos išsaugojimo, auginant visuomenę, tausojančią savo gamtos išteklius bei turinčią galimybę gerti švarų vandenį.



KLAIPĖDOS VANDUO

Strateginiai prioritetai
ir kryptys



KLAIPĖDOS VANDUO

VANDUO – GYVYBĖS ŠALTINIS

Mes rūpinamės Klaipėdos regiono gyventojų ir ateities kartų [sveikata, komfortu, saugumu ir aplinka](#).

Pagrindiniai strateginiai Bendrovės prioritetai

SVEIKATA



Prioritetai:

- Vandens gavybos ir ruošimo kokybė
- Vandens skonio savybės
- Vandens ir nuotekų tinklų infrastruktūros atnaujinimas

KOMFORTAS



Prioritetai:

- Centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas regiono gyventojams
- Konkurecinga ir patraukli paslaugų kaina
- Skaitmenizuotos paslaugos ir aptarnavimas
- Minimali kvapų sklaida

SAUGUMAS



Prioritetai:

- Nenutrūkstamas vandens tiekimas
- Potvynių įtakos ir užtvindymo paviršinėmis nuotekomis rizikos suvaldymas
- Energetinė nepriklausomybė
- Veiklos tęstinumo rizikų valdymas

APLINKA



Prioritetai:

- Atsakingas nuotekų valymas
- Kuriamas poveikis aplinkai ir CO₂ emisijos
- Socialinė atsakomybė sau ir ateities kartoms
- Tvarūs veiklos procesai

Susijusios strateginės kryptys:



Racionalus infrastruktūros valdymas



Poveikio aplinkai mažinimas



Klientų aptarnavimo gerinimas

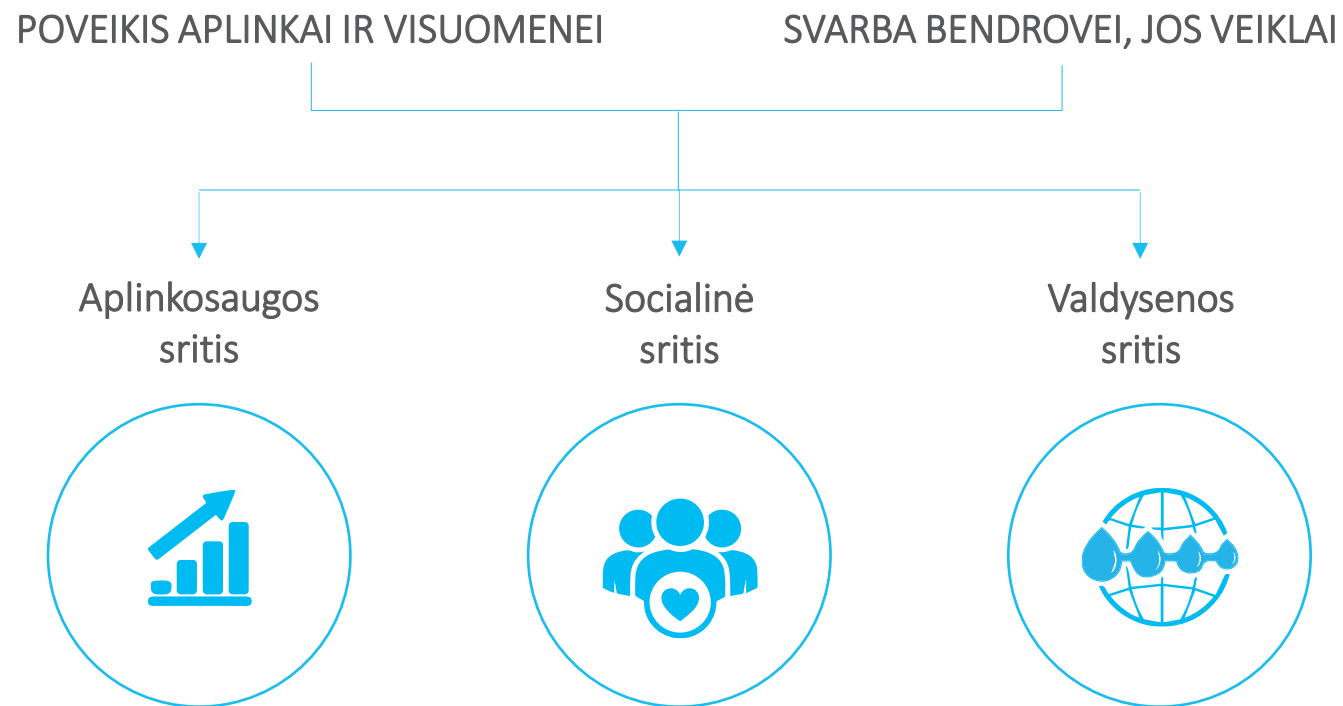


Veiklos procesų tobulinimas

Tvarumo sritys

Išskirtos Bendrovei aktualios darnumo temos ir poveikio sritys, kurių reikšmingumas vertintas dviem aspektais: poveikis aplinkai ir visuomenei bei svarba Bendrovei, jos veiklai.

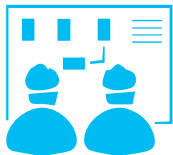
Abiem aspektais darnumo temos išreiškiamos per tris sritis: aplinkosaugos, socialinės ir valdysenos.





KLAIPĖDOS VANDUO

Strateginiai tikslai ir
matavimo rodikliai

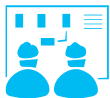


RACIONALUS BEI EFEKTYVUS INFRASTRUKTŪROS VALDYMAS

Strateginiai tikslai:

- Nuolatinis bendrovės tinklų infrastruktūros atnaujinimas
- Vandens netekčių bei infiltracijos mažinimas
- Tinklų hidraulinio modelio Klaipėdos mieste parengimas
- Skaitmenizuotas infrastruktūros valdymas



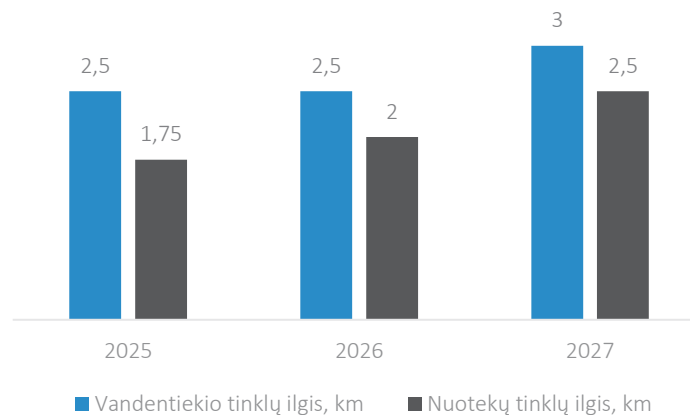


Pagrindinės iniciatyvos

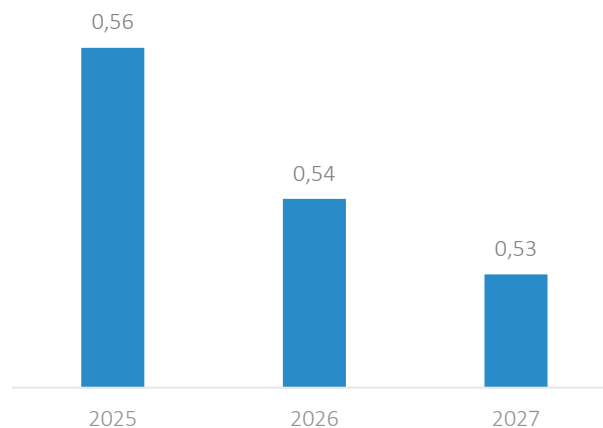
1. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija
2. Nuotekų tinklų rekonstrukcija
3. Dubliuojančios slėginės linijos nuo NS6 iki Dumpių NV projekto vykdymas
4. Tinklų skaitmeninimas, įrengiant daviklius bei matavimo prietaisus
5. Vandens netekčių identifikavimas panaduojant skaitmeninius triukšmomačius
6. Hidraulinių (slėginio tinklo, bei buitinių ir lietaus nuotekų) modelių vystymas
7. Infrastruktūros planavimas kompleksiškai kartu su miesto ir rajono savivaldybėmis
8. Išmanių technologinių sprendinių diegimas Klaipėdos rajono valyklose
9. Nepertraukiamo veikimo (on-line) didžiausių rotacinių įrenginių būklės stebėjimo ir nuotolinės diagnostikos sistemos įdiegimas

Siektini rodikliai

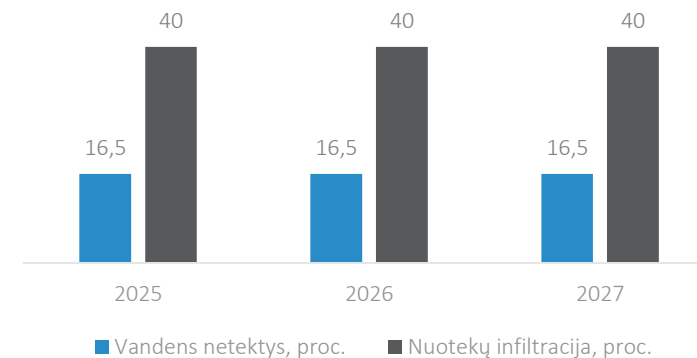
Rekonstruotų tinklų ilgis, km



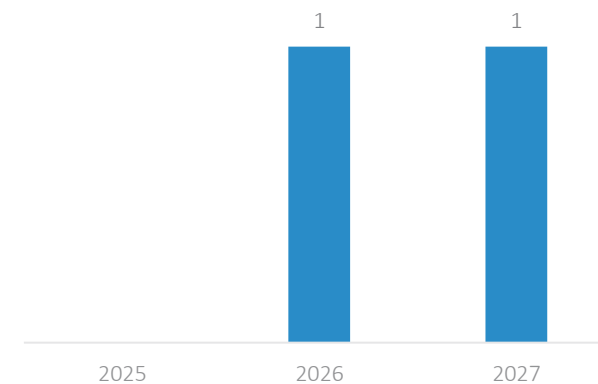
Elektros sąnaudos (kWh/m³) vandeniui patiekti



Vandens netektys ir nuotekų infiltracija, %



Inovatyvios NV sistemos įdiegimas rajone





PASLAUGŲ KOKYBĖS IR APTARNAVIMO GERINIMAS

Strateginiai tikslai:

- Skaitmenizuotų sprendimų klientams diegimas
- Vandens rodiklių pagerinimas Klaipėdos rajono VGĮ



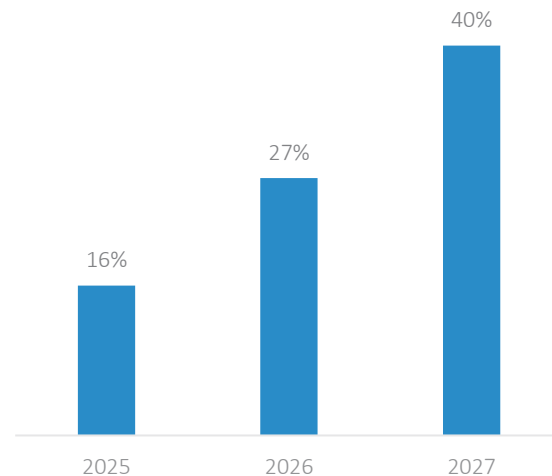


Pagrindinės iniciatyvos

1. Vandens apskaitos prietaisų su nuotoline apskaita diegimas
2. Naujų klientų prijungimo proceso efektyvinimas
3. Savitarnos portalo funkcionalumo plėtra
4. Ryšių su klientais valdymo sistemos (CRM) diegimas
5. Efektyvus klientų aptarnavimas bendradarbiaujant su kitomis Klaipėdos savivaldybės įmonėmis

Siektini rodikliai

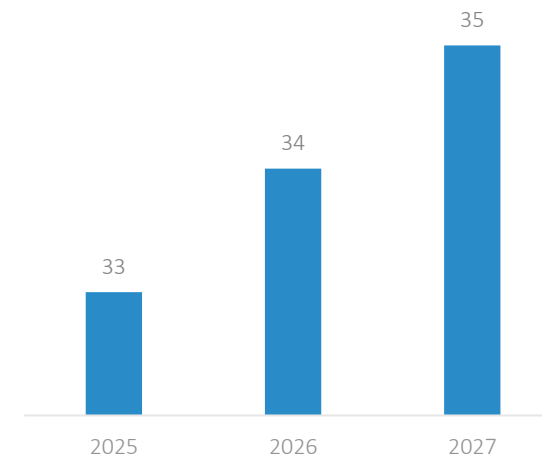
Pakeistų nuotolinių butinių šalto vandens ir įvadinųjų skaitiklių dalis (kaupiamuoju būdu), %



HN reikalavimus atitinkantis tiekiamas geriamasis vanduo

2025	99%
2026	99%
2027	99%

Pateikiamų elektroninių sąskaitų skaičius nuo visų sąskaitų, %



Klientų pasitenkinimo indeksas (matuojamas pagal aptarnautų klientų apklausas)

2025	>4,45
2026	>4,50
2027	>4,55



POVEIKIO APLINKAI MAŽINIMAS

Strateginiai tikslai:

- Kvapų sumažinimas Klaipėdos (Dumpių) nuotekų valykloje
- Paviršinių nuotekų tvarkymo Klaipėdos m. plano įgyvendinimas
- Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių didinimas





Pagrindinės iniciatyvos

1. Dumpių nuotekų valyklos dumblo laikino saugojimo aikštelėse sukaupto sausinto dumblo kiekio mažinimas
2. Klaipėdos miesto nuotekų valyklos dumblo apdorojimo įrenginių plėtra
3. Kvapų sklaidos monitoringas ir naujų uždengimo projektų vystymas
4. Paviršinių nuotekų valymo įrenginių Klaipėdos mieste įrengimas
5. Energiją vartojančių objektų modernizavimas

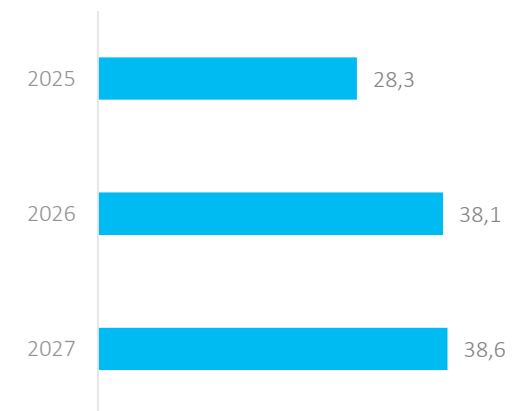
Siektini rodikliai

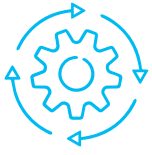
2 500 tonų
sumažinto
dumblo kas
metus

<5 OUE
kvapo
koncentracija
gyvenamosios
aplinkos ore

Valymo įrenginiai
pastatyti/
rekonstruoti
2025 ≥ 2 vnt.
2026 ≥ 1 vnt.

Pagamintos elektros
energijos dalis, %





ĮGALINTŲ, ATSAKINGŲ IR RŪPESTINGŲ DARBUOTOJŲ ORGANIZACIJA

Strateginiai tikslai:

- Darbuotojų įsitraukimo ir motyvacijos didinimas
- Mokymosi ir tobulėjimo kultūros puoselėjimas
- Darbo procesų bei įrankių skaitmeninimas efektyviai veiklai
- Kurti saugias darbo sąlygas ir atsargaus veikimo principus



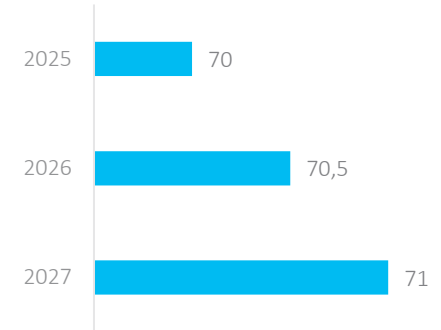


Pagrindinės iniciatyvos

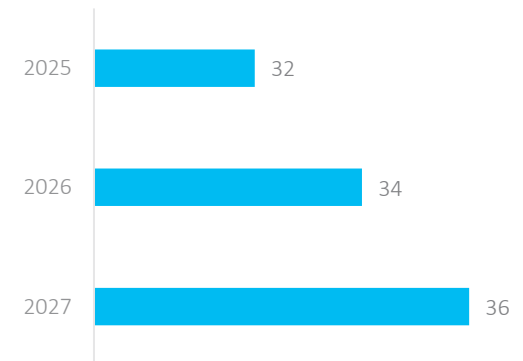
1. Bendrovės vertybių peržiūra ir nuolatinis puoselėjimas
2. Identifikuoti bei optimizuoti vertės nekuriančius procesus
3. Skatinti darbuotojų įsitraukimą teikiant pasiūlymus veiklos efektyvumui didinti
4. Sudaromas detalus kompetencijų ugdymo planas visiems darbuotojams
5. Diegti gerųjų vadybos sistemų praktikų elementus bei efektyvios veiklos IT sistemą kasdieninėje veikloje
6. Kurti saugią darbo aplinką bei mažinti nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę

Siektini rodikliai

Įsitraukusių darbuotojų dalis, %



Mokymosi laikas, skiriamas vienam darbuotojui per metus, val.



Finansinių lūkesčių vertinimo rodikliai

Eil. Nr.	Siektini finansiniai rodikliai	Matavimo vnt.	Siektinos rodiklių reikšmės		
			2025	2026	2027
1.	Grynasis pelningumas	Proc.	≥3	≥3	≥3
2.	Skolos ir nuosavybės santykis	Koef.	≤1	≤1	≤1
3.	Dividendai*	Proc.	70	70	70

* Pagal susitarimą su Bendrovės akcijų valdytoju dividendai gali būti skiriami nuo Bendrovės paskirstytino pelno, į kurį nėra įtraukiami pelno paskirstymo projekte nurodyti pervedimai iš rezervų perskirstymui sumos, jei dividendų išmokėjimas neprieštarauja Bendrovės turimiems sutartiniams įsipareigojimams / yra gauti kreditorių sutikimai dėl dividendų išmokėjimo / neprieštarauja teisiniam Bendrovės veiklos reguliavimui.

Rodikliai ir jų reikšmės 2025-2027 m.

Rodiklis	Matavimo vnt.	Siektina reikšmė		
		2025	2026	2027
Nefinansiniai rodikliai				
Rekonstruotų vandentiekio tinklų ilgis, km	km	2,5	2,5	3
Rekonstruotų nuotekų tinklų ilgis, km	km	1,75	2	2,5
Vandens netektys, proc.	proc.	16,5	16,5	16,5
Elektros sąnaudos (kWh/ m3) vandeniui patiekti	kWh/m3	0,56	0,54	0,53
Inovatyvios sistemos Klaipėdos r. NV diegimas	vnt.	0	1	1
Pakeistų nuotolinių butinių šalto vandens ir įvadinų skaitiklių dalis (kaupiamuoju būdu)	%	16	27	40
Pateikiamų elektroninių sąskaitų skaičius nuo visų sąskaitų, proc.	proc.	33	34	35
HN reikalavimus atitinkantis tiekiamas geriamasis vanduo (nuo viso parduoto)	proc.	99	99	99
Klientų pasitenkinimo indeksas	Koef.	4,45	4,50	4,55
Infiltracija, proc.	proc.	40	40	40
Sumažinto dumblo kiekis, tonos	tonos	2.500	2.500	2.500
Kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore, kvapų sklaidos ribinė vertė	rodiklio reikšmė	Ne daugiau kaip 5OUE	Ne daugiau kaip 5OUE	Ne daugiau kaip 5OUE
Pastatytų / rekonstruotų valymo įrenginių, vnt.	Išleistuvų skaičius su valymo įrenginiais, vnt. (kaupiamuoju būdu)	5	6	7
Pastatytų / rekonstruotų paviršinių nuotekų tinklų, km	km	0,5	0,5	0,5
Pagamintos elektros energijos dalis nuo viso suvartojimo, proc.	proc.	28,3	38,1	38,6
Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius vnt.	vnt.	1	1	1
Įsitraukusių darbuotojų dalis	%	70	70,5	71
Mokymosi laikas, skiriamas vienam darbuotojui per metus	val.	32	34	36
Finansiniai rodikliai				
Grynasis pelningumas, proc.	proc.	≥3	≥3	≥3
Skolos ir nuosavybės santykis, koef.	koef.	≤1	≤1	≤1
Dividendai, proc.*	proc.	70	70	70

* Pagal susitarimą su Bendrovės akcijų valdytoju dividendai gali būti skiriami nuo Bendrovės paskirstytino pelno, į kurį nėra įtraukiami pelno paskirstymo projekte nurodyti pervedimai iš rezervų perskirstymui sumos, jei dividendų išmokėjimas neprieštarauja Bendrovės turimiems sutartiniais įsipareigojimams / yra gauti kreditorių sutikimai dėl dividendų išmokėjimo / neprieštarauja teisiniams Bendrovės veiklos reguliavimui.



KLAIPĖDOS VANDUO

Ištekliai

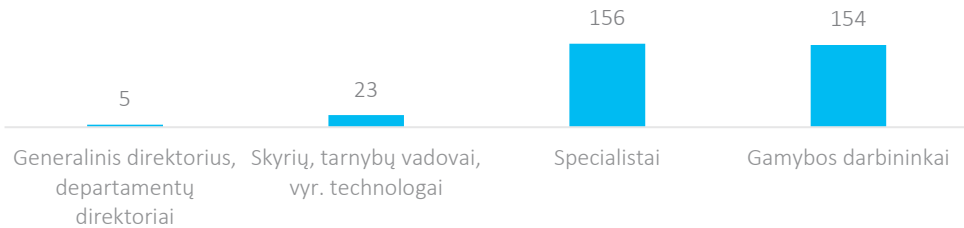
Ištekliai strategijos įgyvendinimui

Žmogiškieji ištekliai

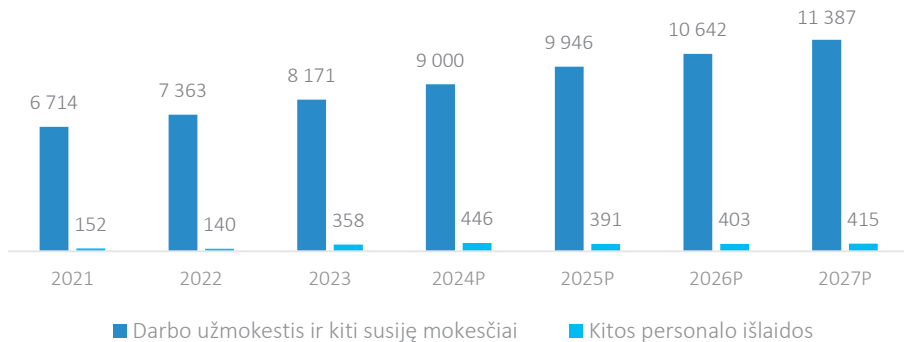
Bendrovėje dirba 338 darbuotojai, didžiąsą dalį sudaro gamybos darbininkai ir specialistai. 61% sudaro vyrai, 39% – moterys.

Visi darbuotojai pagal savo kompetencijas prisidės prie Bendrovės strategijos įgyvendinimo, vykdydami pagrindines veiklas ar kitus esminius projektus. Darbo užmokesčio fondas nuo 2020 m. didėjo. 2024-2026 m. laikotarpiu taip pat numatomas fondo didėjimas, siekiant išlaikyti kompetentingus darbuotojus ir pritraukti naujų.

Darbuotojų skaičius pagal pareigybes



Darbo užmokestis ir kitos personalo sąnaudos, tūkst. Eur



Finansiniai ištekliai

Bendrovės finansiniai ištekliai skirstomi į vidinius ir išorinius. Vidiniai ištekliai – tai Bendrovės apyvartinės lėšos ir pelnas (nuostolis). Išorinius finansinius išteklius sudaro skolintos lėšos iš kredito institucijų, dotacijos, subsidijos ar kiti negrąžintini lėšų šaltiniai. 2025-2027 m. strateginiame veiklos plane numatytų priemonių įgyvendinimui Bendrovė pasitelks tiek vidinius, tiek išorinius finansinius išteklius.

Bendrovė 2023 m. lapkritį pasirašė 25 mln. eurų paskolos sutartį su Europos investicijų banku (EIB), pagal kurią lėšos bus skiriamos vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų pritaikymui ateities poreikiams.

2025-2027 m. laikotarpiu planuojamam vienam didžiausių investicinių projektų, lietaus infrastruktūros sutvarkymui Klaipėdos m, taip pat yra numatomas papildomas Klaipėdos m. savivaldybės finansavimas.

Strategijoje numatytų investicijų įgyvendinimui Bendrovė taip pat ieškos galimybių gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Materialiniai ištekliai

Bendrovės materialiniai ištekliai, naudojami Bendrovės strateginių tikslų ir priemonių įgyvendinimui yra ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas. Didžiąją ilgalaikio turto dalį sudaro ilgalaikis materialusis turtas t.y. žemė, pastatai ir statiniai, vamzdynai (vandentiekio, buitinių nuotekų ir lietaus nuotekų tinklai), mašinos ir įrengimai, kita įranga, prietaisai ir įrankiai. transporto priemonės. Balansinė ilgalaikio turto vertė 2023 m. pabaigoje siekė 157.426,9 tūkst. Eur. 2025-2027 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo laikotarpiu planuojama, kad balansinė ilgalaikio turto vertė augs ir 2025 m. sieks 176.192,6 tūkst. Eur, 2026 m. – 197.212,3 tūkst. Eur, o 2027 m. – 216.899,8 tūkst. Eur.



KLAIPĖDOS VANDUO

Rizikos ir jų
valdymas

Strategijos įgyvendinimo rizikos



Teisės aktų pakeitimai. Priimti nepalankūs ar nenuoseklūs teisės aktai ar jų pakeitimai gali kelti kliūčių strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, lėtas teisės aktų keitimas atitinkamai taip pat gali sudaryti kliūtis strategijos įgyvendinimui.



Nepakankamos investicijos. Napatvirtintas pakankamas ar netinkamai suplanuotas biudžetas investiciniams projektams, kurių įgyvendinimas prisideda prie strateginių tikslų pasiekimo.



Išteklių stoka. Nepakankami laiko ištekliai įgyvendinti strateginius projektus, pernelyg didelis kasdienės veiklos užduočių kiekis deprioritizuoja strateginius projektus, trūksta reikiamų kompetencijų projektų įgyvendinimui.



Raktiniai darbuotojai. Pagrindinių darbuotojų, kurių prisidėjimas prie strategijos įgyvendinimo yra kritinis, netekimas ar išėjimas iš Bendrovės, keltų didelę riziką tinkamam strategijos įgyvendinimui.



Nepalanki politinė aplinka. Nepakankamas palaikymas įgyvendinant strateginius pokyčius iš akcininkų (Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir/ ar Neringos savivaldybių).





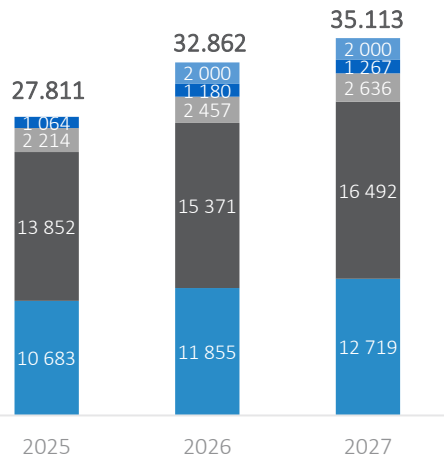
KLAIPĖDOS VANDUO

Finansinės
prognozės

Veiklos rodiklių prognozė 2025-2027 m.

Pajamos

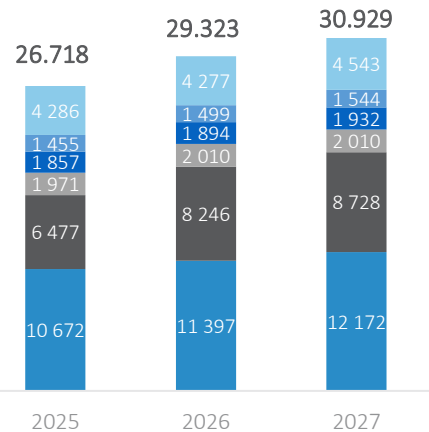
tūkst. Eur



- Kitos pajamos
- Pardavimų administravimo pajamos
- Paviršinių nuotekų pajamos
- Nuotekų tvarkymo pajamos
- Geriamojo vandens tiekimo pajamos

Sąnaudos

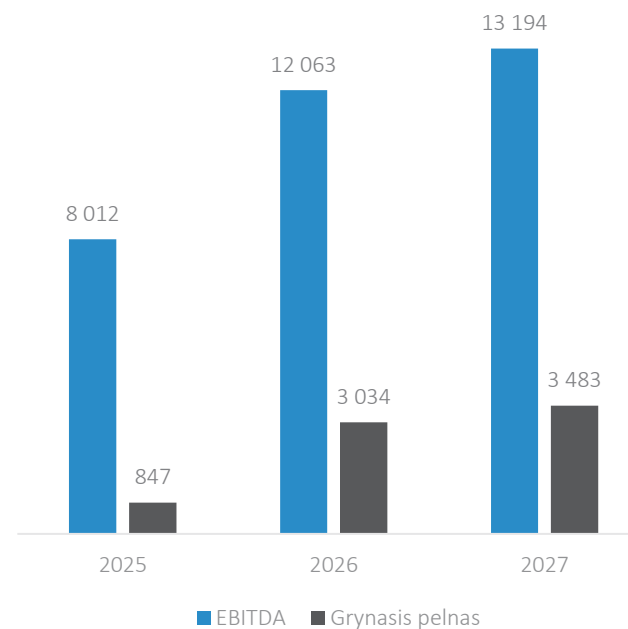
tūkst. Eur



- Kitos sąnaudos
- Turto eksploatacijos
- Mokesčių
- Elektros bei šildymo
- Ilgalaikio turto nusidėvėjimo
- Darbo užmokesčio

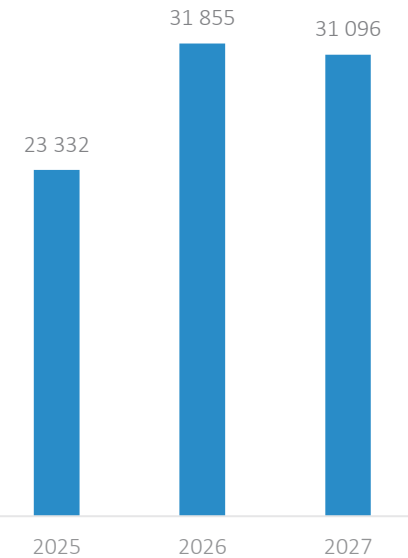
EBITDA ir grynasis pelnas

tūkst. Eur



Investicijos

tūkst. Eur



2025-2027 m. investicijų planas

Investicijų kategorija, tūkst. €	2025	2026	2027
Inovatyvūs projektai	368	325	270
Atsinaujinančios energetikos objektai	220	1.220	820
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, įsigijimas	2.628	4.439	4.677
Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas	3.944	6.677	4.282
Paviršinių nuotekų infrastruktūros įsigijimas, rekonstravimas, atnaujinimas	2.768	5.535	4.020
Vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimas, rekonstrukcija ir modernizavimas	1.869	2.229	1.275
Klaipėdos rajono vandens ruošyklų statyba, rekonstrukcija	1.104	1.100	780
Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra	1.684	1.354	1.720
Kvapų mažinimo sistemos įgyvendinimas	250	120	1.800
Klaipėdos rajono nuotekų valyklų rekonstrukcija, plėtra	1.672	2.160	800
Informacinių ir automatikos sistemų bei įrangos vystymas, atnaujinimas	1.720	1.293	1.188
Nuotolinės duomenų perdavimo sistemos įrengimas, vystymas	170	150	130
Laboratorijos prietaisų, įrangos įsigijimas, atnaujinimas	425	318	254
Elektros įrenginių, įrangos, įrankių ir matavimo prietaisų įsigijimas ir atnaujinimas	862	466	356
Transporto ir susijusios įrangos įsigijimas, atnaujinimas	691	840	320
Aplinkos priežiūros įrangos, pastatų, patalpų atnaujinimas, rekonstrukcija	713	1.605	575
Įrangos, įrankių įsigijimas, atnaujinimas	427	288	248
Įvadiniai, kombinuoti ir butiniai vandens skaitikliai, elektromagnetiniai debitomačiai, vandens apskaitos mazgo šulinėliai	756	756	756
Slėginės buitinių nuotekų linijos nuo NS6 iki nuotekų valyklos Dumpiuose rekonstravimas	285	505	6.000
Dumblo apdorojimo įrenginių plėtra	198	0	380
Saugos investicijos	580	475	445
Iš viso	23.332	31.855	31.096

Finansinės prognozės 2025-2027 m. (I)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, tūkst. Eur	2025	2026	2027
Pajamos			
Geriamojo vandens tiekimo pajamos	10.682,7	11.854,6	12.719,3
Nuotekų tvarkymo pajamos	13.851,5	15.371,1	16.492,2
Paviršinių nuotekų pajamos	2.213,8	2.456,7	2.635,9
Pardavimų administravimo pajamos	1.063,7	1.180,4	1.266,5
Kitos pajamos	0,0	2.000,0	2.000,0
Viso pajamos	27.811,8	32.862,9	35.113,9
Sąnaudos			
1. Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	10.122,7	10.831,3	11.589,5
2. Kitos personalo sąnaudos	549,5	566,0	582,9
3. Technologinės sąnaudos	587,2	604,8	622,9
4b. Turto remontas ir eksploatacija - medžiagos	608,6	626,9	645,7
4a. Turto remontas ir eksploatacija - paslaugos	846,5	871,9	898,1
5. Elektros bei šildymo sąnaudos	1.970,6	2.010,0	2.010,0
6. Dumblo utilizavimo sąnaudos	400,0	412,0	424,4
7. Kitos gamybinės sąnaudos	829,2	854,1	879,7
8. Transporto sąnaudos	648,7	668,2	688,2
9. IT sąnaudos	301,3	310,3	319,6
10. Klientų aptarnavimo sąnaudos	360,1	370,9	382,0
11. Buitiniai šalto vandens apskaitos prietaisai	288,0	296,6	305,5
12. Administracinės sąnaudos	804,0	828,1	853,0
13. Mokesčių sąnaudos	1.857,1	1.894,3	1.932,2
14. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	6.477,1	8.246,4	8.728,0
15. Atidėjiniai	68,0	-68,0	68,0
Viso pagrindinės veiklos sąnaudos	26.718,5	29.323,6	30.929,6
Kitos reguliuojamos veiklos rezultatas	137,8	141,2	144,8
Kitos nereguliuojamos veiklos rezultatas	304,0	136,6	136,6
EBITDA	8.012,2	12.063,5	13.193,6
Finansinės veiklos rezultatas	-538,2	-734,3	-912,1
Pelnas prieš apmokestinimą	996,8	3.082,8	3.553,6
Pelno mokestis	149,5	92,5	106,6
Grynasis pelnas	847,3	2.990,3	3.446,9

Finansinės prognozės 2025-2027 m. (II)

BALANSAS, tūkst. Eur	2025	2026	2027
Nematerialusis turtas	1.310,6	1.867,1	2.312,0
Materialusis turtas	170.640,6	190.688,3	209.606,9
Kitas ilgalaikis turtas	1.064,2	1.064,2	1.064,2
Viso ilgalaikis turtas	173.015,4	193.619,5	212.983,0
Atsargos	278,7	280,1	288,5
Gautinos sumos	3.617,3	4.274,3	4.567,0
Kitas trumpalaikis turtas	64,4	64,4	64,4
Pinigai ir jų ekvivalentai	2.785,4	2.740,2	2.897,0
Viso trumpalaikis turtas	6.745,8	7.359,0	7.817,0
Viso turtas	179.761,2	200.978,6	220.800,0
Akcinis kapitalas ir rezervai	81.532,9	82.532,9	83.532,9
Nepaskirstytasis pelnas	9.541,9	12.364,1	15.089,0
Viso nuosavas kapitalas	91.074,8	94.897,0	98.621,9
Dotacijos ir subsidijos	58.617,3	57.910,8	58.186,3
Atidėjiniai	2.746,9	2.718,3	2.786,3
Ilgalaikės paskolos	18.864,9	32.762,9	47.129,5
Kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0,0	0,0	0,0
Viso ilgalaikiai įsipareigojimai	18.864,9	32.762,9	47.129,5
Trumpalaikės paskolos	1.378,0	4.300,0	5.633,3
Mokėtinos sumos	4.272,2	5.396,6	5.338,7
Su darbuotojais susiję įsipareigojimai	1.679,7	1.929,2	2.064,3
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	1.127,4	1.063,8	1.039,6
Viso trumpalaikiai įsipareigojimai	8.457,3	12.689,6	14.076,0
Viso nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	179.761,2	200.978,5	220.800,0

Finansinės prognozės 2025-2027 m. (III)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA, tūkst. Eur	2025	2026	2027
Grynasis pelnas	847,3	2.990,3	3.446,9
Nusidėvėjimas ir amortizacija	6.477,1	8.246,4	8.728,0
Kiti koregavimai	606,2	666,3	980,1
Apyvartinio kapitalo pokyčiai	745,6	691,3	-248,1
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	8.676,2	12.594,2	12.906,9
Ilgalaikio turto įsigijimas	-23.332,4	-30.855,0	-30.096,0
Ilgalaikio turto perleidimas	4,0	5,0	6,0
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-23.328,4	-30.850,0	-30.090,0
Paskolų grąžinimas	-2.430,0	-3.180,0	-4.300,0
Paskolų gavimas	15.000,0	20.000,0	20.000,0
Sumokėtos palūkanos	-538,2	-734,3	-912,1
Subsidijų / dotacijų gavimas	1.362,4	2.298,0	3.280,0
Dividendų išmokėjimas	-868,9	-211,8	-747,6
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	12.525,2	18.171,8	17.320,4
Grynasis pinigų srautas	-2.127,0	-83,9	137,2

Finansiniai rodikliai	2025	2026	2027
Nuosavybės grąža (ROE)	0,9%	3,2%	3,5%
Grynasis pelningumas	3,0%	9,2%	9,9%
Bendras pelningumas	8,4%	14,2%	15,6%
Įsiskolinimo coef. (įsipareigojimai / turtas)	0,15	0,23	0,28
Bendras likvidumo koeficientas	0,80	0,58	0,56



KLAIPĖDOS VANDUO

Strategijos
įgyvendinimas ir
stebėseną

Strategijos vertinimas, tobulinimas ir palaikymas

Vykdam strateginį planavimą yra būtinas nuoseklus ir savalaikis jo įgyvendinimo monitoringas. Vykstant šiems procesams, organizacijos susiduria su vidinių pokyčių būtinybe, veiklų ir funkcijų pertvarkymu. Todėl adekvati vidinių bei išorinių veiksnių stebėseną ir strateginių planų adaptacija dažnai lemia, kiek vykdoma strategija bus efektyvi, ar išskirti strateginiai tikslai bus realizuoti. Trijų metų laikotarpio strateginis veiklos planas yra atnaujinamas kasmet.

Strategijos įgyvendinimo monitoringas Bendrovėje bus:

- **nuolatinis**, orientuotas į metinių einamųjų ataskaitų parengimą bei strategijos vykdymo efektyvumo, reikalingų pokyčių aptarimą;
- **tikslinis**, orientuotas į strategijoje numatytų prioritetų stebėseną ir jų įgyvendinimo veiklos kontrolę;
- **adaptyvus**, orientuotas ne tik į vidinius, bet ir išorinius aplinkos veiksnius, kurie gali turėti įtakos strategijai, stebėjimą bei reikiamų pokyčių inicijavimą.

Kontroliuojama ne tik nustatytų priemonių ir pasiektų rezultatų sistema, bet atliekamos ir finansinių galimybių bei einamųjų rodiklių analizės.

Strateginio plano įgyvendinimo stebėseną savo kompetencijų ribose vykdo Bendrovės valdyba, generalinis direktorius, departamentų direktoriai.

	Veikla / Metų mėnuo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Atsakingas	
Rengimas	Lūkesčių rašto derinimas, tvirtinimas								◆	iki rugsėjo 1 d.				Savivaldybė, gen. direktorius	
	Vadovų strateginė sesija, SVP ir preliminarus FIP rengimas								■				Vadovų komanda		
	SVP ir FIP pateikimas savivaldybei									iki gruodžio 1 d.			◆	Gen. direktorius	
	SVP ir FIP tvirtinimas									◆				iki vasario 1 d.	Savivaldybė
	Metinių tikslų darbuotojams nustatymas									◆				iki vasario 1 d.	Vadovų komanda
Įgyvendinimas, stebėseną	SVP įgyvendinimas	■ Nuolatos										Vadovų komanda			
	Tarpinių SVP rezultatų vertinimas			◆				◆					◆	Gen. direktorius	
Vertinimas	SVP įgyvendinimo už praėjusius metus rezultatų pateikimas, vertinimas								■				iki gegužės 1 d.	Savivaldybė, gen. direktorius	
Tobulinimas	SVP peržiūra, tobulinimas									◆			bent kartą metuose	Vadovų komanda	
	Ilgalaikės 2021-2030 m. strategijos adaptacija bei tikslinimas									◆			pagal poreikį	Vadovų komanda	



KLAIPĖDOS VANDUO