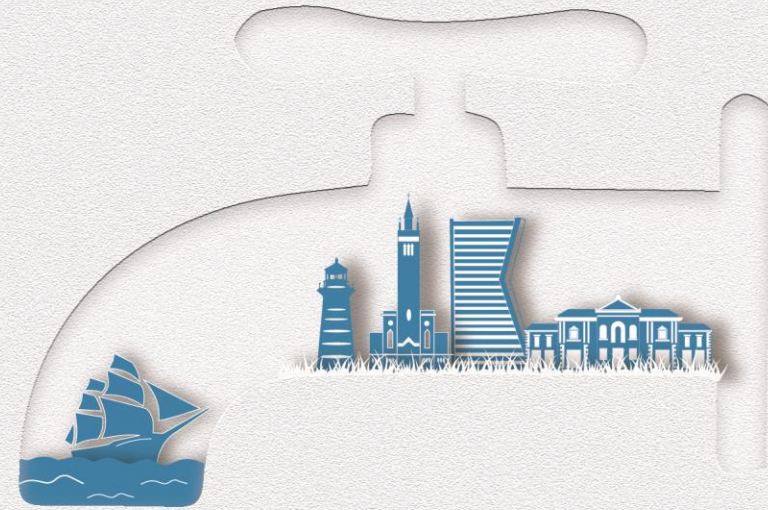


STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2024 - 2026 m.



KLAIPĖDOS VANDUO

TURINYS

4	Santrauka	33	Darnumo strategija
5	Veiklos aprašymas	34	Ištekliai
10	Aplinkos veiksnių analizė	36	Rizikos ir jų valdymas
16	Misija, Vizija, Vertybės	38	Finansinės prognozės
19	Strateginiai prioritetai ir kryptys	42	Strategijos įgyvendinimas ir stebėseną
22	Strateginiai tikslai ir rodikliai	44	Priedai

AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Bendrovė) 2024-2026 m. strateginis veiklos planas parengtas 2021-2030 m. Bendrovės veiklos strategijos pagrindu, atsižvelgiant į Klaipėdos ekonominės plėtros strategiją 2030, Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginį plėtros planą, Akcininkų lūkesčių raštą 2023-2028 m., AB „Klaipėdos vanduo“ 2023-2025 m. veiklos planą, taip pat į atliktą vidinių bei išorinių veiksmų analizę.

2024-2026 m. strateginis veiklos planas parengtas 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 pamatavimo sistema.

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 2024 – 2026 m. 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 2021 – 2030 m. veiklos strategijos kryptis. Vadovaudamiesi šia strategija nuosekliai ir kryptingai dirbame, siekdami bendro tikslo – užtikrinti nenutrūkstamą aukštos kokybės paslaugų teikimą Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams.

Tuo pačiu, veikdami kintančioje aplinkoje privalome nuolat vertinti veiksnius, lemiančius mūsų veiklą 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

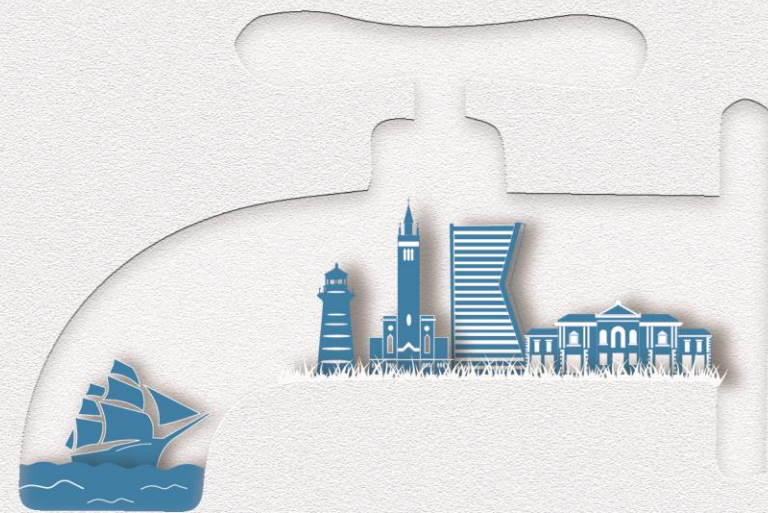
sąnaudas ateityje, bet ir mažins priklausomybę nuo išorės tiekėjų.

Siekdami dar labiau **pagerinti klientų aptarnavimo kokybę** ir toliau nuosekliai vykdomas procesų skaitmenizavimas, naujų sistemų diegimas.

Suprantame, kad skaitmenizacija yra efektyvumo variklis, todėl šiuos principus siekiame ir sieksime pritaikyti ir kituose **vidaus procesuose**, kas ilgainiui leistų efektyvinti veiklos kaštus.

Žinoma, savo strateginiuose planuose 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 darnumo tikslų įgyvendinimo.

VEIKLOS APRAŠYMAS



KLAIPĖDOS VANDUO

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

Administracija

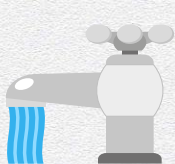
Generalinis direktorius	Benitas Jonikas
Finansų departamento direktorius	Mindaugas Jurkaitis
Gamybos departamento direktorius	Vaidotas Girdvainis
Klientų aptarnavimo departamento direktorė	Dovilė Kozlovienė
Teisės departamento direktorė	Jūratė Šiaulienė

Akcininkas

Dalis, %

Klaipėdos miesto savivaldybė	86,41
Klaipėdos rajono savivaldybė	12,85
Neringos miesto savivaldybė	0,74

BENDROVĖS VEIKLOS



Vandens gavyba, gerinimas ir tiekimas

- Bendrovė eksploatuoja 43 vandenvietes (41 Klaipėdos raj., 2 Klaipėdos m.).
- 2022 m. išgauta 11.708 tūkst. m³ vandens (Klaipėdos m. 10.360 tūkst. m³, Klaipėdos raj. 1.348 tūkst. m³).
- Per 2022 m. į vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimą, rekonstrukciją ir modernizavimą investuota 697 tūkst. Eur, Klaipėdos rajono vandens ruošyklų statybą ir rekonstrukciją – 203 tūkst. Eur.
- 2022 m. į laboratorijos prietaisų, įrangos įsigijimą, atnaujinimą investuota 169,8 tūkst. Eur.
- 2022 m. pabaigoje, lyginant su 2021 m., bendras eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis padidėjo 3% (29,8 km). Iš jų 838 km priklausantys bendrovei, 0,4 km – bešeimininkiai ir 269,1 km – vandentiekio tinklai, prižiūrimi pagal įvairias sutartis ir savivaldybių tarybų sprendimus.



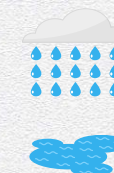
Nuotekų tvarkymas ir aplinkosauga

- 2022 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.
- 2022 m. Bendrovė išvalė 16.196 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 99%**

➤ **Bendrojo azoto išvalymo efektyvumas 92%**

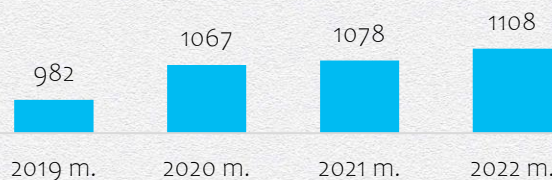
➤ **Bendrojo fosforo išvalymo efektyvumas 98%**



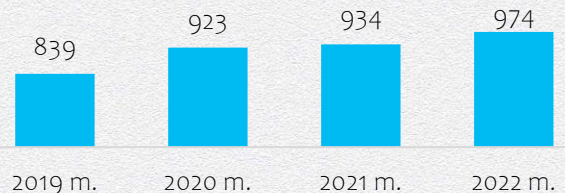
Paviršinių nuotekų tvarkymas

- 2022 m. Bendrovė eksploatavo 7 paviršinių nuotekų siurbles ir 25 paviršinių nuotekų valyklas, taip pat bendrovė prižiūri 6.733 km griovių.
- 2022 m. Bendrovė iš Klaipėdos m. savivaldybės perėmė 185,13 km paviršinių nuotekų tinklų, už kuriuos Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas 11.920,4 tūkst. Eur.
- Siekiant užtikrinti kokybišką paviršinių nuotekų surinkimą ir mažinti taršą, papildomai Bendrovė investavo 219,7 tūkst. Eur į paviršinių nuotekų infrastruktūros įsigijimą, rekonstravimą, atnaujinimą.
- 2022 m. pabaigoje Bendrovės eksploatuojamų paviršinių nuotekų tinklų, kuriais surenkamos lietaus nuotekos, Klaipėdoje ilgis sudarė 363 km.

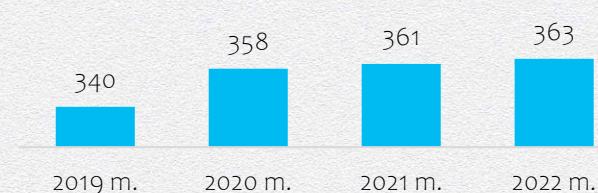
Vandens tiekimo tinklų ilgis metų pabaigai, km



Nuotekų tinklų ilgis metų pabaigai, km

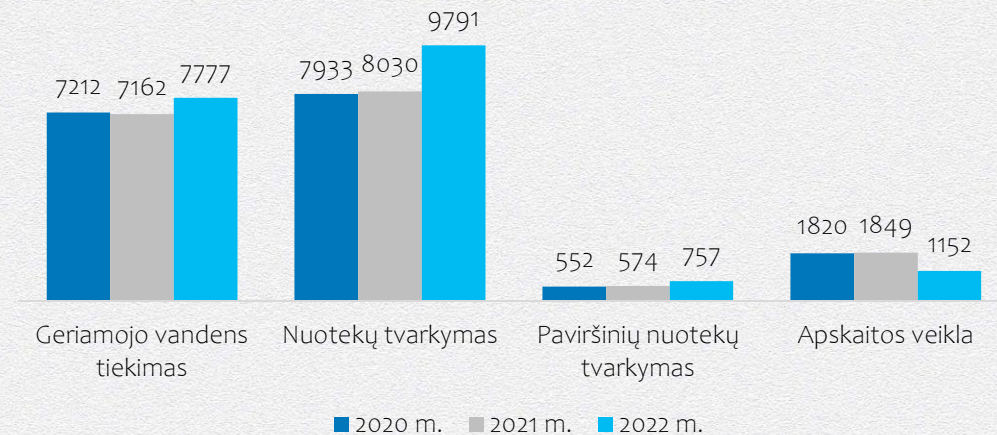


Paviršinių nuotekų tinklų ilgis metų pabaigai, km



PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

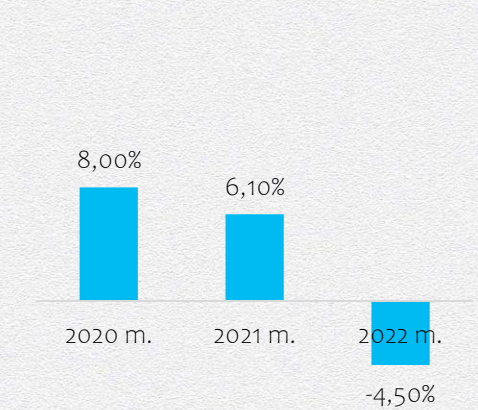
Pagrindinės veiklos pajamos pagal teikiamas paslaugas, tūkst. Eur



EBITDA, tūkst. Eur



Grynojo pelno marža, proc.



Pagrindinės įžvalgos

- Iš pagrindinės veiklos 2022 m. Bendrovė uždirbo 19.477 tūkst. Eur pajamų. Pagrindinės veiklos pajamos, lyginant su 2021 m., padidėjo 11%. Pajamos augo visose pagrindinėse veiklose, išskyrus apskaitos veiklą, kur fiksuotas pajamų sumažėjimas.
- 2022 m. Bendrovės veiklos savikaina sudarė 17.547,3 tūkst. Eur ir buvo 3.504,4 tūkst. Eur arba 25% didesnės nei 2021 m. Sąnaudų augimui įtakos turėjo spartus energetinių išteklių kainų augimas, kurį Bendrovė stengėsi suvaldyti nuosekliai įgyvendindama taupymo plano priemones (investicijos į atsinaujinančią energetiką, racionalus elektros energijos vartojimas vandens ruošimo ir nuotekų tvarkymo veiklose, išteklių taupymas administracijoje, taikant nuotolinio darbo galimybes ir kt.).
- EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą) 2022 m. sumažėjo 32,8%, lyginant su 2021 m. Atitinkamai grynojo pelno marža sumažėjo nuo 6,1% iki -4,5% 2022 m.
- Iš visų veiklų Bendrovė 2022 m. patyrė 937,2 tūkst. Eur nuostolių, kai tuo tarpu 2020-2021 m. dirbo pelningai (1.265,2 – 1.613,2 tūkst. Eur).

INVESTICIJOS IR INVESTICINIAI PROJEKTAI

2020

2020 m. investicijos sudarė 14.938,2 tūkst. Eur.

Daugiausiai investuota į statinius ir pastatus (12.070 tūkst. Eur) ir įrengimus, įrangą ir prietaisus (1.565 tūkst. Eur).

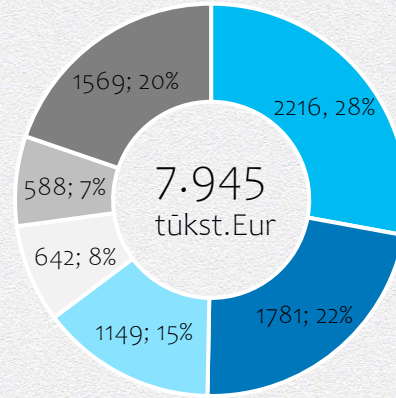
Pagrindinės investicijos 2020 m. buvo skirtos paviršinių nuotekų sistemų tvarkymui Klaipėdos mieste – 3.821,3 tūkst. Eur, geriamojo vandens ruošykloms Klaipėdos rajone – 986,4 tūkst. Eur, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai ir rekonstrukcijai – 4.729,6 tūkst. Eur.

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

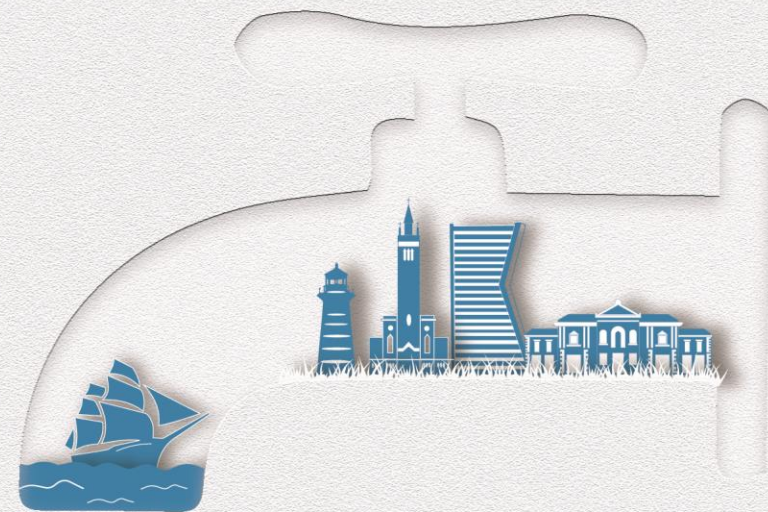


- Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, įsigijimas
- Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone (tęstinis)
- Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas
- Vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimas, rekonstrukcija ir modernizavimas
- Informacinių ir automatikos sistemų bei įrangos vystymas, atnaujinimas
- Kitos investicijos

Didžiausios 2022 m. užbaigtos, įgyvendintos investicijos

Investicijos	Vertė, tūkst. Eur
Paviršinių nuotekų tinklų įsigijimas už akcijas	11.920,4
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Kulių k.	3.911,9
Vandentiekio ir nuotekų tinklų nuo Kalotės k. iki Karklės k. statyba	564,67
Vandens ruošyklos statyba Kvietinių k.	249,85
Kogeneracinių jėginių variklių blokai	208,6

APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ



KLAIPĖDOS VANDUO

VIDAUS VEIKSNIŲ 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. 2022 m. pabaigoje geriamojo vandens ir/ar nuotekų tvarkymo paslauga teikiama beveik 100 tūkst. klientų, paviršinių nuotekų tvarkymas – 1,3 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, 2022 m. pradėtas rengti 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.

341
Darbuotojas
vidutiniškai dirbo
Bendrovėje 2022 m.

49,7%
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.

Žaliųjų pirkimų vykdymas. 2022 m. vykdyti žalieji pirkimai viršijo LR vyriausybės nustatytą 50% žaliųjų pirkimų reikalavimą ir sudarė daugiau nei 60% visų pirkimų vertės.

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 išskirti veiklos matavimo rodikliai ir jų siektinos reikšmės.

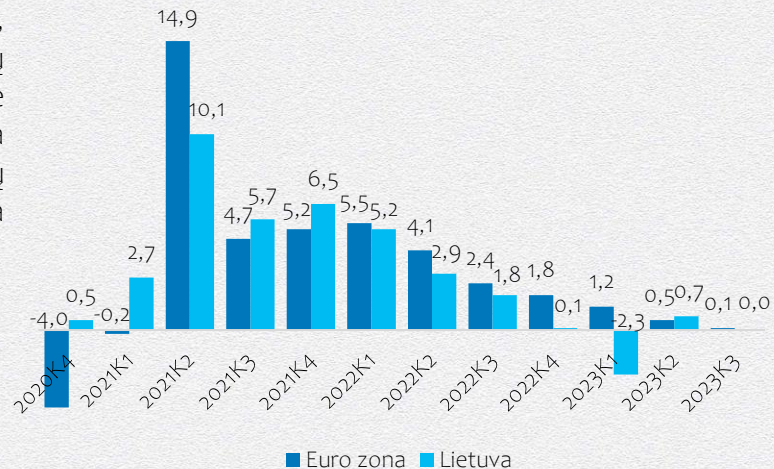
Nuo 2022 lapkričio mėn. keitėsi LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, kuris yra vienas iš svarbiausių Bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų. Pagal naują tvarką panaikinti įstatyme buvę reikalavimai dėl savivaldybių tarybų kainų pritarimų, investicinių planų tvirtinimo. 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.

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

Ekonominiai veiksniai

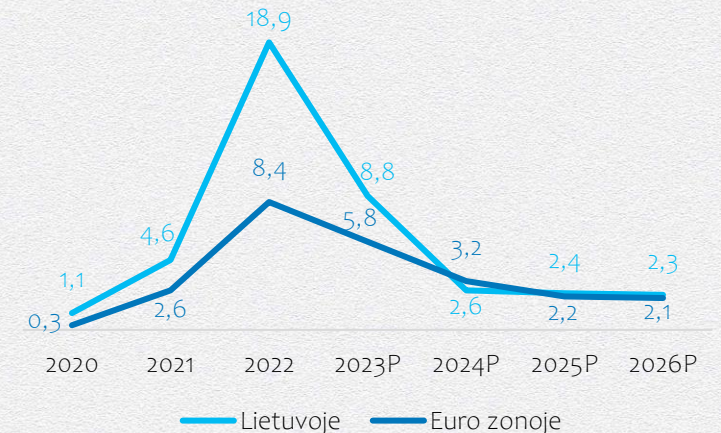
Įvairūs veiksniai daro įtaką ekonomikai – aukštų palūkanų normų aplinka, vis dar aukštas infliacijos lygis, ekonomikos stagnacija, toliau besitęsiantis Rusijos karas prieš Ukrainą, smunkanti perkamoji galia. Europos Komisija prognozuoja, kad Europos Sąjungos BVP 2023 m. augs tik 0,6 %, 2024 m. – 1,3 %, 2025 m. – 1,7%. Lietuvos bankas prognozuoja, kad 2023 m. šalies BVP susitrauks -0,6%, o 2024 m. – augs 2,1%.

BVP pokytis Euro zonoje ir Lietuvoje, proc.



Nuo 2021 m. vidurio matytas spartus kainų kilimas ir infliacija, ypač energinių 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.

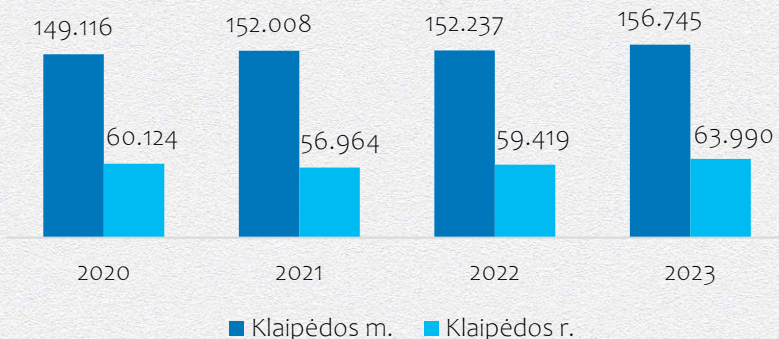


IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ (II)

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.

2023 m. lapkričio mėn. 1 d. Užimtumo tarnybos duomenimis, Klaipėdos rajonas patenka į mažiausio nedarbo lygio savivaldybių sąrašą, kai atitinkamu laikotarpiu nedarbo lygis siekė 5%. Tuo metu Klaipėdos mieste nedarbo lygis siekė 8 %, kaip ir bendrai šalyje tuo pačiu laikotarpiu.

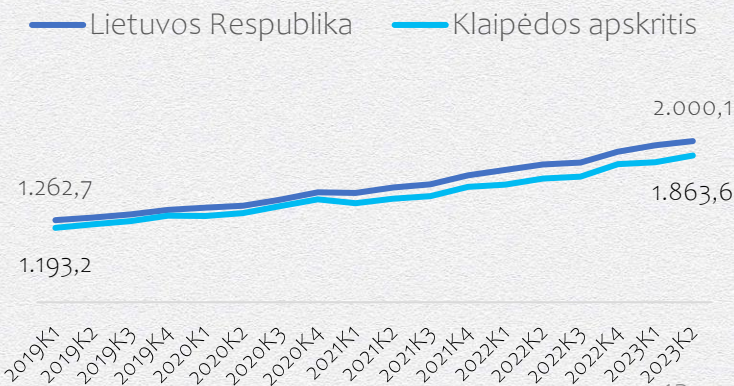
Nedarbo lygis Lietuvoje, proc.



Statistikos departamento duomenimis, 2023 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (be individualiųjų įmonių) sudarė 2.000,1 Eur ir nuo 2022 m. II ketvirčio padidėjo 12,3%. Tuo tarpu Klaipėdos apskrityje 2023 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis siekė 1.863,6 Eur ir padidėjo 12,8%, lyginant su 2022 m. II ketvirčiu.

Geresnis 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 VEIKSNIŲ ANALIZĖ (III)

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 nuotolinės kontrolės ir valdymo sistemą Aquavista™. 2021 m. įdiegta analogų Lietuvoje neturinti kvapų mažinimo sistema, kai kvapai šalinami jau pradiname 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.

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.

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 technologiskai pažangių sprendimų diegimui.

Bendrovės Darumo 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. užbaigtas saulės baterijų įrengimas ant Ryšinkų g. 11 administracinio pastato bei pradėtas 3,2 MW saulės jėgainės parko statybų Gargždų miesto vandenvietės teritorijoje projektas. Nuo 2020 m. Bendrovė yra Pažangios energijos klubo nare. Už įdiegtas technologijas, kurios padėjo sutaupyti energiją, Bendrovei įteiktas sertifikatas.

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.

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 darbuotojai
- Veiklos stabilumas
- Pažangių technologijų diegimas
- Finansinių išteklių prieinamumas
- Projektų ir iniciatyvų tęstinumas



SILPNYBĖS

- Dideli sukaupto (seno) dumblo kiekiai
- Netinkama vandens kokybė Klaipėdos regione
- Sena tinklų infrastruktūra
- Nepakankamas klientų aptarnavimo skaitmenizavimas
- Nėra vieningos klientų aptarnavimo bei papildomų paslaugų pardavimo sistemos (CRM)
- Įsisenėję darbuotojų įpročiai
- Sudėtingas specifinių pareigybių darbuotojų pakeičiamumas



GALIMYBĖS

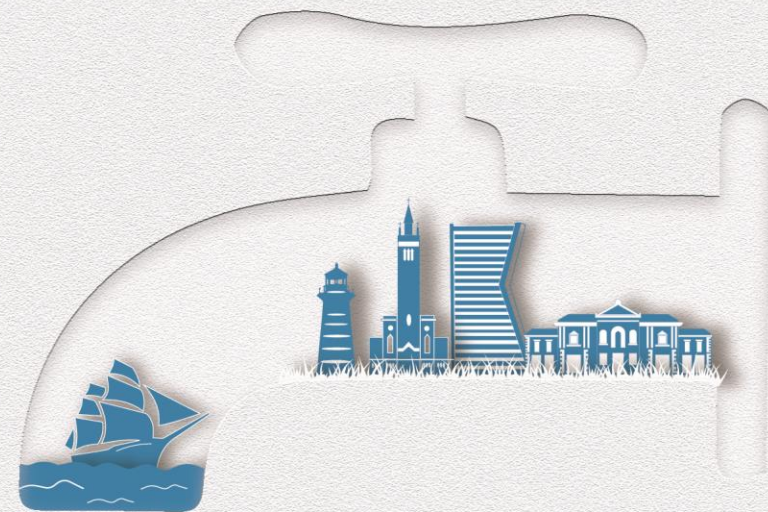
- Įvairios finansavimo galimybės (struktūriniai fondai, parama, subsidijos)
- Naujų technologijų diegimas
- Didelio duomenų kiekio panaudojimas paslaugų plėtrai
- Gyventojų skaičiaus didėjimas
- Tinklų plėtra trečiųjų šalių sąskaita
- Galimybės didinti klientų skaičių per naujus prijungimus (teisinės bazės prievolė, kvartaliniai pasijungimai)
- Bendradarbiavimas su kitomis regiono komunalinių paslaugų įmonėmis



GRĖSMĖS

- Aplinkosauginių reikalavimų griežtėjimas
- Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas darbo rinkoje
- Neaiškus 3-iosios vandenvietės darbo tęstinumas
- Nenuosekli Klaipėdos rajono teritorijų plėtra
- Paviršinių tinklų perdavimo rizikos
- Technologinių avarijų dėl seno tinklo grėsmė
- Klimato kaita

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS



KLAIPĖDOS VANDUO

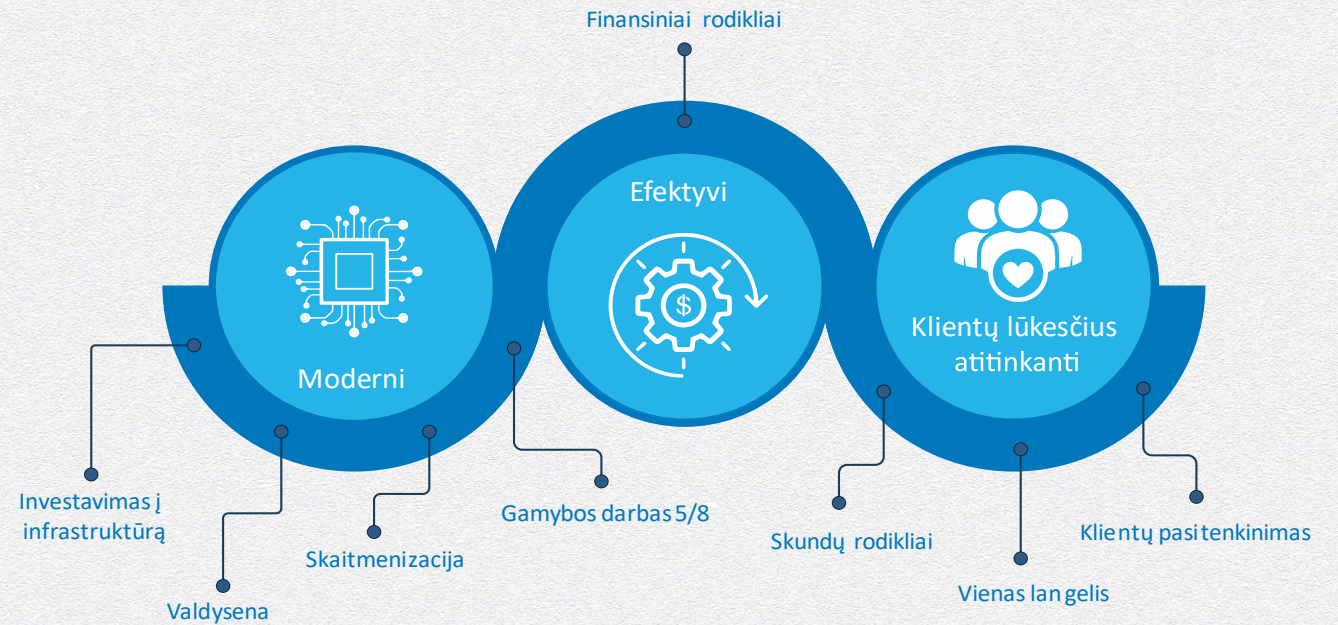


MISIJA

Patikimai tiekti švarų vandenį ir valyti nuotekas tausojant gamtą.

VIZIJA

Moderni, efektyvi, klientų lūkesčius atitinkanti įmonė.





ATSAKOMYBĖ

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

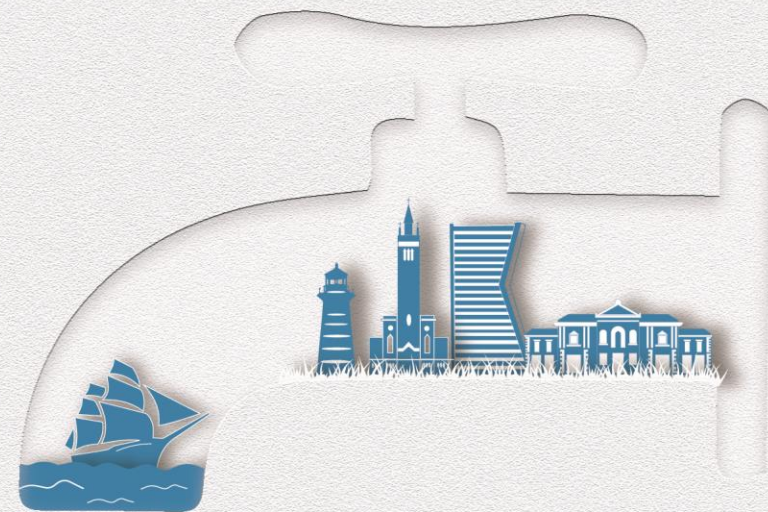
PROFESIONALUMAS

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.

STRATEGINIAI PRIORITETAI IR KRYPTYS



KLAIPĖDOS VANDUO



KLAIPĖDOS VANDUO

VANDUO – GYVYBĖS ŠALTINIS

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

PAGRINDINIAI BENDROVĖS STRATEGINIAI 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
- Konkurencinga 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

GEROVĖ



Prioritetai:

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

Susijusios strateginės kryptys:



Racionalus infrastruktūros valdymas



Poveikio aplinkai mažinimas

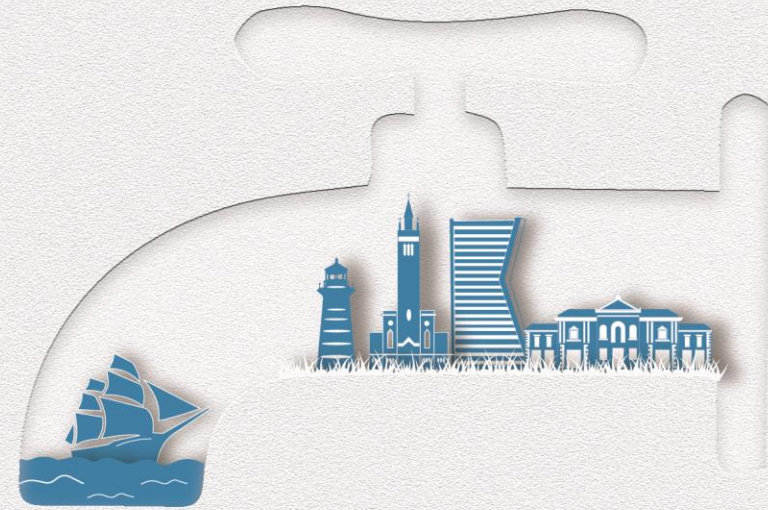


Klientų aptarnavimo gerinimas

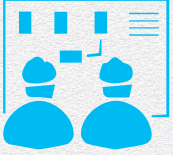


Veiklos procesų tobulinimas

STRATEGINIAI TIKSLAI IR MATAVIMO RODIKLIAI



KLAIPĖDOS VANDUO



RACIONALUS INFRASTRUKTŪROS VALDYMAS

Strateginiai tikslai:

- Nuolatinis bendrovės tinklų infrastruktūros atnaujinimas
- Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra



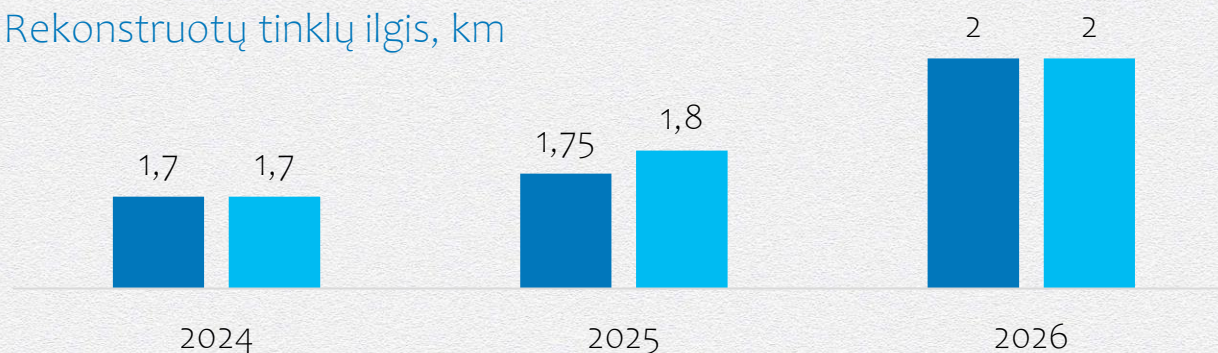


Pagrindinės iniciatyvos

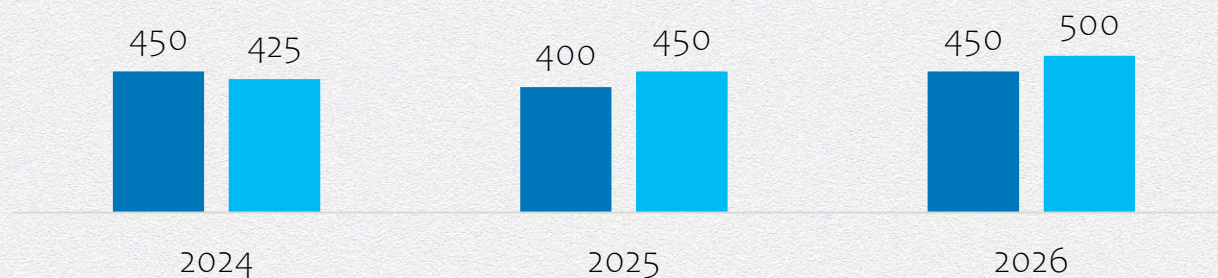
1. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija
2. Nuotekų tinklų rekonstrukcija
3. Naujų atšakų, skirtų naujų vartotojų (būstų) prijungimui, įrengimas
4. Naujų tinklų (infrastruktūros), reikalingos naujų vartotojų pajungimui, tiesimas
5. Inžinerinės infrastruktūros Klaipėdos miesto ir rajono atskirų kvartalų prijungimui prie centralizuotų tinklų
6. Dubliuojančios slėginės linijos nuo NS6 iki Dumpių NV įrengimas

Siektini rodikliai

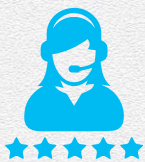
Rekonstruotų tinklų ilgis, km



Prie tinklų prijungtų būstų sk., vnt.



■ Vandentiekio tinklai ■ Nuotekų tinklai



KLIENTŲ APTARNAVIMO GERINIMAS

Strateginiai tikslai:

- Klientų aptarnavimo skaitmenizavimas





Pagrindinės iniciatyvos

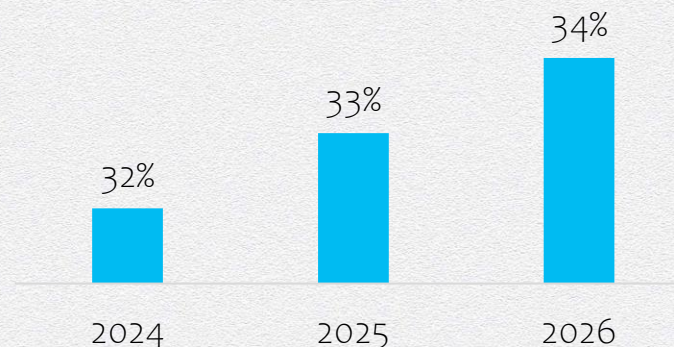
1. Įvadinių vandens apskaitos prietaisų nuotolinės apskaitos diegimas
2. Savitarnos portalo funkcionalumo plėtra

Siektini rodikliai

Įdiegtų įvadinių apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų perdavimu skaičius, vnt.



Pateikiamų elektroninių sąskaitų skaičius nuo visų sąskaitų, %



Klientų pasitenkinimo rodiklis

>4,4



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. Smėliagaudžių technologinės dalies uždengimas
4. Paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių Klaipėdos mieste įrengimas
5. Saulės jėgainės (3,2 MWh) įrengimas Bendrovės teritorijoje Gargžduose
6. Energiją vartojančių objektų modernizavimas

Siektini rodikliai

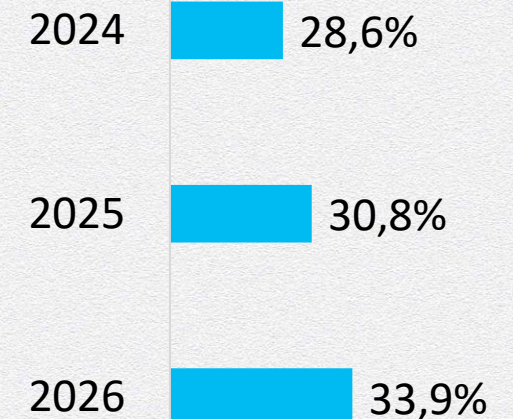
2 500 tonų sumažinto dumblo kas metus

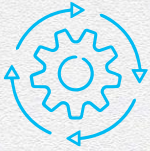
1 valymo įrenginys pastatytas/ rekonstruotas kas metus

<5 OUE kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore

0,5 km pastatytų/ rekonstruotų paviršinių nuotekų tinklų kas metus

Pagamintos elektros energijos dalis, %





VEIKLOS PROCESŲ TOBULINIMAS

Strateginiai tikslai:

- Bendrovės veiklos skaitmenizavimas





Pagrindinės iniciatyvos

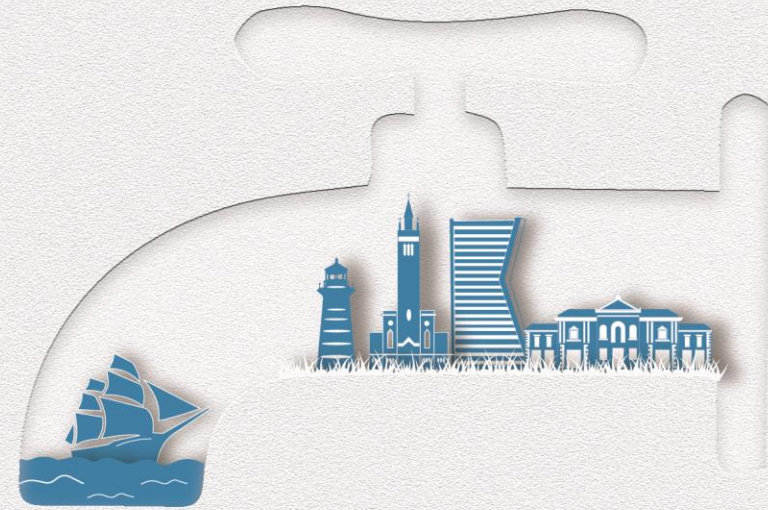
1. Integralios geografinės informacinės sistemos (GIS) įdiegimas
2. Klientų valdymo informacinės sistemos (CRM) įdiegimas
3. Kitų naujų, inovatyvių sistemų (ar įrankių) diegimas procesams efektyvinti

Siektini rodikliai

1 inovatyvus
projektas

įgyvendintas kas metus

DARNUMO STRATEGIJA



KLAIPĖDOS VANDUO

DARNUMO KRYPTYS IR TIKSLAI

APLINKOSAUGA

Atsinaujinanti energetika

1. Atsinaujinančių elektros energijos šaltinių vystymas

Atsakingas atliekų tvarkymas

2. Bendrovės gamybinėje ir administracinėje veikloje įdiegti atsakingo atliekų tvarkymo principus

Racionalus išteklių vartojimas

3. Žiedinės ekonomikos principų diegimas
4. Elektros energijos suvartojimą mažinančių sprendimų, priemonių įgyvendinimas
5. Darbo priemonių naudojimą mažinančių iniciatyvų įgyvendinimas

Oro taršos, kvapų sklaidos mažinimas

6. Kvapų valdymo priemonių diegimas taikymas, siekiant identifikuoti bei valdyti kvapų sklaidą
7. Priemonių, mažinančių oro taršą, įgyvendinimas

Vandens taršos mažinimas

8. Vystyti paviršinių nuotekų infrastruktūrą, siekiant, kad į atvirus vandens telkinius išleidžiamos paviršinės nuotekos turėtų kuo mažesnę poveikį aplinkai bei atitiktų LR teisės aktus bei didinant paviršinių nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą
9. Užtikrinti nepertraukiamą, patikimą ir saugų nuotekų surinkimą, transportavimą ir valymą, o galimų sutrikimų pavojų ir poveikį aplinkai sumažinti iki minimumo

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

Klientų lūkesčių užtikrinimas

10. Klientų patirties gerinimas, diegiant skaitmenizuotus procesus

Kompetentingi darbuotojai

11. Kurti darbuotojų tobulėjimą skatinančią kultūrą

EKONOMIKA (VALDYMAS)

Skaidrumas

12. Užtikrinti atsparią, skaidrią ir etišką organizacijos veiklą

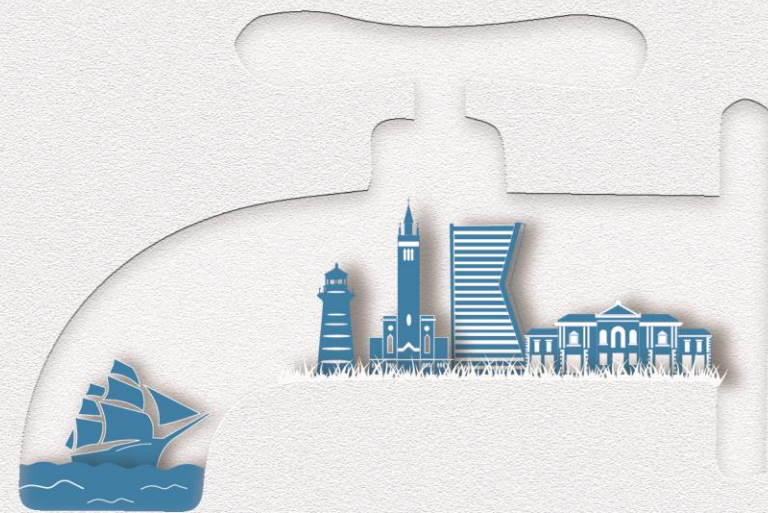
Inovacijos

13. Inovacijomis ir technologine pažanga grįsto verslo modelio vystymas

Kibernetinė sauga

14. Užtikrinti darnų kibernetinio saugumo ir elektroninės informacijos saugos valdymą

IŠTEKLIAI



KLAIPĖDOS VANDUO

IŠTEKLIAI STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMUI

Žmogiškieji ištekliai

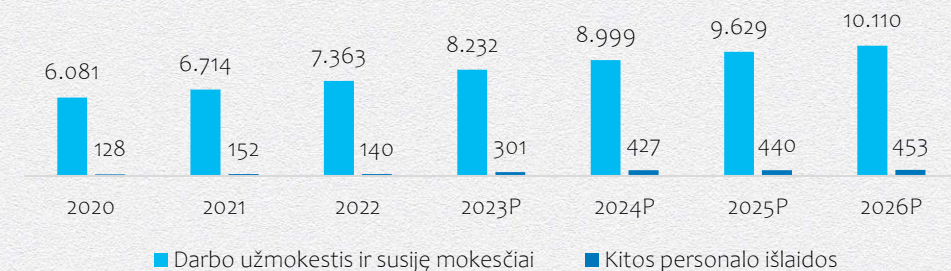
Bendrovėje dirba 340 darbuotojų, didžiąsą dalį sudaro gamybos darbininkai ir specialistai. 61% sudaro vyrai, 39% – moterys.

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 negražintini lėšų šaltiniai. 2024-2026 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.

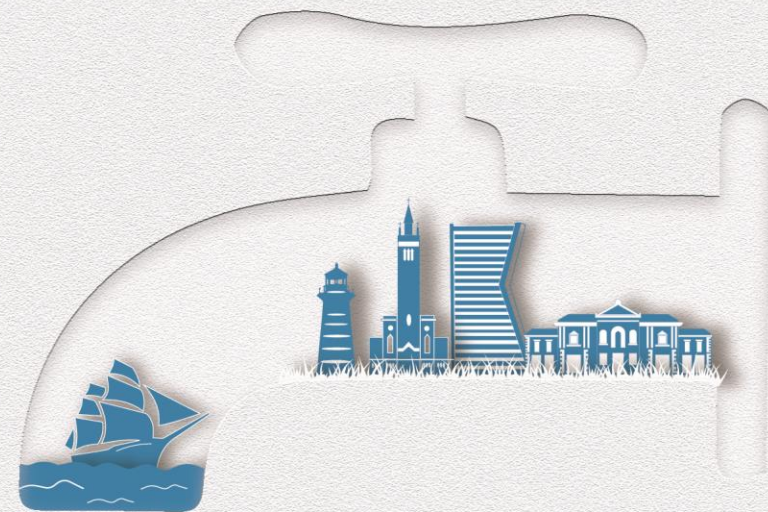
2024-2026 m. laikotarpiu planuojamam vienam didžiausių investicinių projektų, lietaus infrastruktūros sutvarkymui Klaipėdos m, taip pat yra numatomas papildomas Klaipėdos m. savivaldybės finansavimas.

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 įrenginiai, kita įranga, prietaisai ir įrankiai. transporto priemonės. Balansinė ilgalaikio turto vertė 2022 m. pabaigoje siekė 153.042,4 tūkst. Eur. 2024-2026 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo laikotarpiu planuojama, kad balansinė ilgalaikio turto vertė augs ir 2024 m. sieks 169.520,2 tūkst. Eur, 2025 m. – 194.837,7 tūkst. Eur, o 2026 m. – 211.487,9 tūkst. Eur.

RIZIKOS IR JŲ VALDYMAS



KLAIPĖDOS VANDUO

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



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

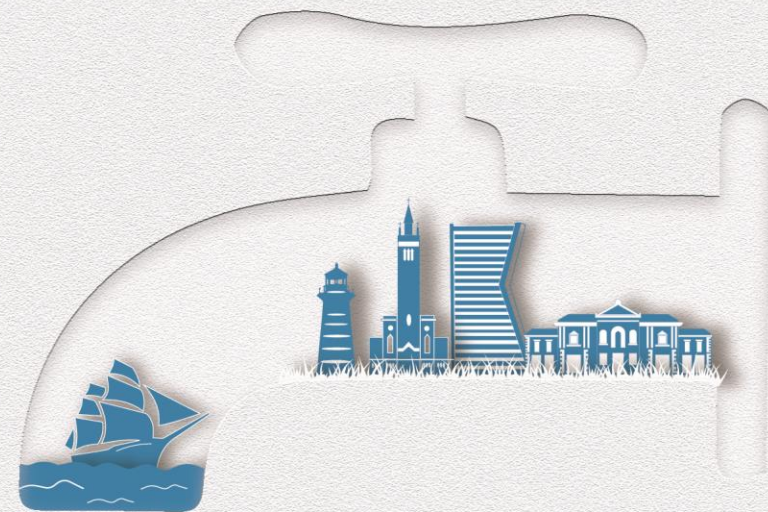


Raktiniai darbuotojai. Pagrindinių darbuotojų, kurių prisidėjimas prie strategijos įgyvendinimo yra kritinis, netekimas ar išėjimas iš Bendrovės, keltų didelę riziką tinkamam strategijos įgyvendinimui.



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

FINANSINĒS PROGNOZĒS



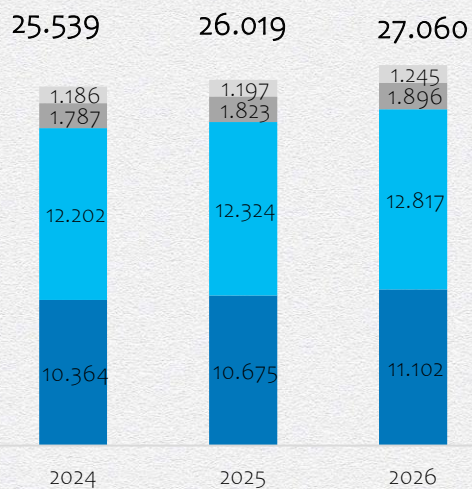
KLAIPĖDOS VANDUO

VEIKLOS RODIKLIŲ PROGNOZĖ 2024-2026 M.

Pajamos

tūkst. Eur

+6%

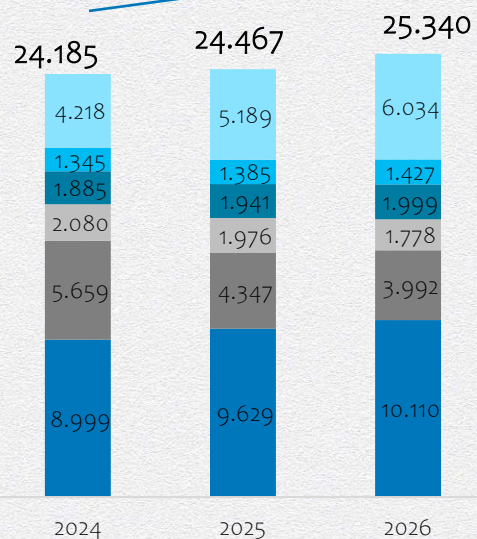


- Pardavimų administravimo
- Paviršinių nuotekų
- Nuotekų tvarkymo
- Geriamojo vandens tiekimo

Sąnaudos

tūkst. Eur

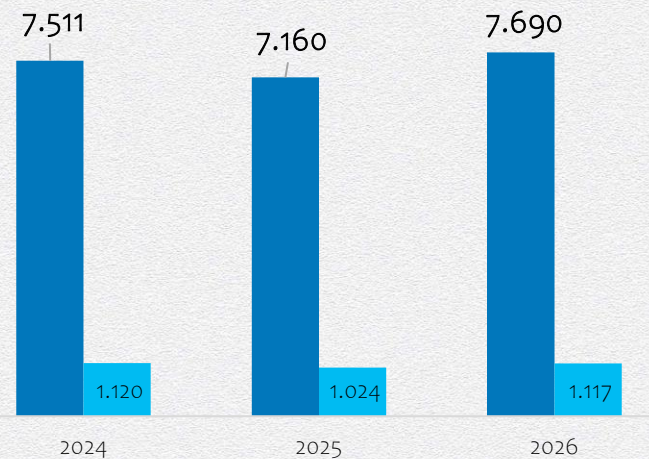
+5%



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

EBITDA ir grynasis pelnas

tūkst. Eur



- EBITDA
- Grynasis pelnas

Investicijos

tūkst. Eur



FINANSINIŲ LŪKESČIŲ VERTINIMO RODIKLIAI

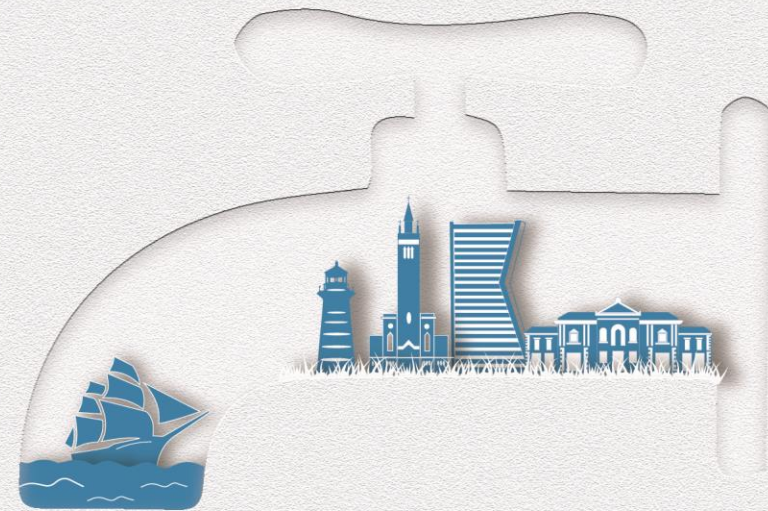
Eil. Nr.	Siektini finansiniai rodikliai	Matavimo vnt.	Siektinos rodiklių reikšmės		
			2024	2025	2026
1.	Grynasis pelningumas	Proc.	≥ 3	≥ 3	≥ 3
2.	Skolos ir nuosavybės santykis	Koef.	≤ 1	≤ 1	≤ 1
3.	Dividendai*	Proc.	70	70	70

* Dividendai 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.

2024-2026 M. INVESTICIJŲ PLANAS

Nr.	Investicijų kategorija, tūkst. Eur	2024	2025	2026
4.3.2	Atsinaujinančios energetikos objektai	651	1.800	0
4.3.3	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, įsigijimas	2.503	5.360	6.688
4.3.4	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas	3.625	5.820	5.120
4.3.5	Paviršinių nuotekų infrastruktūros įsigijimas, rekonstravimas, atnaujinimas	3.021	8.695	2.000
4.3.6	Vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimas, rekonstrukcija ir modernizavimas	1.614	1.057	807
4.3.7	Klaipėdos rajono vandens ruošyklų statyba, rekonstrukcija	656	1.576	350
4.3.8	Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra	1.783	1.019	598
4.3.9	Kvapų mažinimo sistemos įgyvendinimas	1.560	0	0
4.3.10	Klaipėdos rajono nuotekų valyklų rekonstrukcija, plėtra	600	1.120	500
4.3.11	Informacinių ir automatikos sistemų bei įrangos vystymas, atnaujinimas	1.432	1.562	1.488
4.3.12	Nuotolinės duomenų perdavimo sistemos įrengimas, vystymas	220	140	332
4.3.13	Laboratorijos prietaisų, įrangos įsigijimas, atnaujinimas	337	303	256
4.3.14	Elektros įrenginių, įrangos, įrankių ir matavimo prietaisų įsigijimas ir atnaujinimas	632	635	435
4.3.15	Transporto ir susijusios įrangos įsigijimas, atnaujinimas	876	515	685
4.3.16	Aplinkos priežiūros įrangos, pastatų, patalpų atnaujinimas, rekonstrukcija	1.052	730	330
4.3.17	Įrangos, įrankių įsigijimas, atnaujinimas	264	212	162
4.3.18	Įvadiniai ir kombinuoti vandens skaitikliai, elektromagnetiniai debitomačiai, vandens apskaitos mazgo šulinėliai	239	237	237
4.3.19	Apsaugos zonų įreģistravimas	427	0	0
4.3.20	Slėginės buitinių nuotekų linijos nuo NS6 iki nuotekų valyklos Dumpiuose rekonstravimas	0	4.150	4.000
4.3.21	Dumblo apdorojimo įrenginių plėtra	200	436	3.924
	Iš viso investicijos plėtrai, turto atstatymui ir įsigijimui:	21.690	35.367	27.912

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA



KLAIPĖDOS VANDUO

STRATEGIJOS VERTINIMAS, TOBULINIMAS IR PALAIKYMAS

Vykdamt 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 veiksmų stebėseną ir strateginių planų adaptacija dažnai lemia, kiek vykdoma strategija bus efektyvi, ar iškelti strateginiai tikslai bus realizuoti. Trijų metų laikotarpio strateginis veiklos planas yra atnaujinamas kasmet.

Strategijos įgyvendinimo monitoringas Bendrovėje bus:

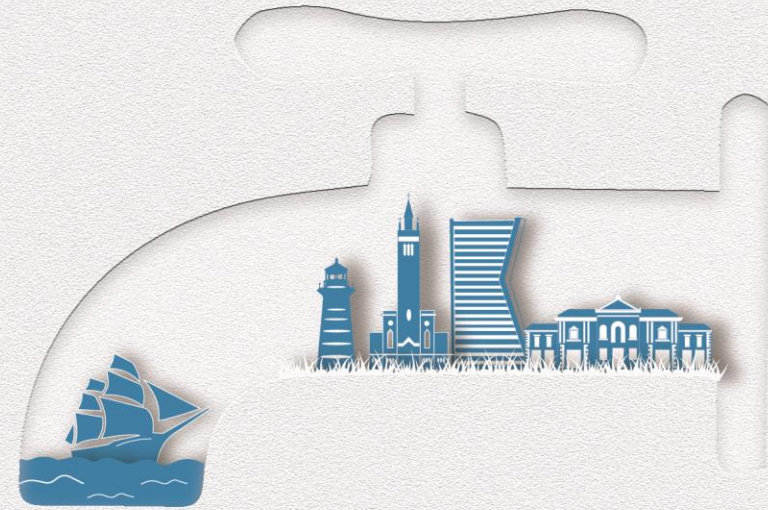
- **nuolatinis**, orientuotas į metinių einamųjų ataskaitų parengimą bei strategijos vykdymo efektyvumo, reikalingų pokyčių aptarimą;
- **tikslinis**, orientuotas į strategijoje numatytų prioritetų stebėseną ir jų įgyvendinimo veiklos kontrolę;
- **adaptyvus**, orientuotas ne tik į vidinius, bet ir išorinius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

PRIEDAI



KLAIPĖDOS VANDUO

RODIKLIAI IR JŲ REIŠMĖS 2024-2026 M.

Rodiklis	Matavimo vnt.	Siekta reikšmė			Atsakingas struktūrinis padalinys
		2024	2025	2026	
Nefinansiniai rodikliai					
Rekonstruotų vandentiekio tinklų ilgis, km	km	1,7	1,75	2	Vandentiekio tinklų skyrius
Rekonstruotų nuotekų tinklų ilgis, km	km	1,7	1,8	2	Nuotekų tinklų skyrius
Prie vandentiekio tinklų prijungtų būstų sk., vnt.	vnt.	450	400	450	Infrastruktūros statybos skyrius, Klientų aptarnavimo skyrius
Prie nuotekų tinklų prijungtų būstų sk., vnt.	vnt.	425	450	500	Infrastruktūros statybos skyrius, Klientų aptarnavimo skyrius
Dubliuotos slėginės linijos nuo NS6 iki Dumpių NV projekto vykdymas pagal planą	Atlikti veiksmai	Suderintas finansavimas, investavimo sprendimas	Atliktas projektavimas	Sudaryta rangos sutartis	Nuotekų tinklų skyrius
Įdiegtų įvadinųjų apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų perdavimu skaičius, vnt.	vnt.	2000	2000	3000	Apskaitos priežiūros skyrius, IT skyrius
Pateikiamų elektroninių sąskaitų skaičius nuo visų sąskaitų, proc.	proc.	32	33	34	Klientų aptarnavimo skyrius, IT skyrius
Kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore, kvapų sklaidos ribinė vertė	rodiklio reikšmė	Ne daugiau kaip 50UE	Ne daugiau kaip 50UE	Ne daugiau kaip 50UE	Valyklų priežiūros skyrius
Sumažinto dumblo kiekis, tonos	tonos	2.500	2.500	2.500	Valyklų priežiūros skyrius
Pastatytų / rekonstruotų paviršinių nuotekų tinklų, km	km	0,5	0,5	0,5	Nuotekų tinklų skyrius
Pastatytų / rekonstruotų valymo įrenginių, vnt.	Išleistuvų skaičius su valymo įrenginiais, vnt. (kaupiamuoju būdu)	5	6	7	Nuotekų tinklų skyrius
Pagamintos elektros energijos dalis nuo viso suvartojimo, proc.	proc.	28,6	30,8	33,9	Energetikos skyrius
Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius vnt.	vnt.	1	1	1	
Skiriamų investicijų dalis Klaipėdos m. infrastruktūros objektams nuo visų investicijų, proc.	proc.	52	60	60	
Vandens netektys, proc.	proc.	16,5	16,5	16,5	Vandentiekio tinklų skyrius
Infiltracija, proc.	proc.	40	40	40	Nuotekų tinklų skyrius
Klientų pasitenkinimo rodiklis	rodiklio reikšmė	4,4	4,45	4,5	Klientų aptarnavimo skyrius
Finansiniai rodikliai					
Grynasis pelningumas, proc.	proc.	≥3	≥3	≥3	
Skolos ir nuosavybės santykis, koef.	koef.	≤1	≤1	≤1	
Dividendai, proc.*	proc.	70	70	70	

* Dividendai skiriami nuo Bendrovės paskirstytino pelno, į kurį nėra įtraukiami pelno paskirstymo projekte nurodyti pervedimai iš rezervų persikirstymui sumos, jei dividendų išmokėjimas neprieštarauja Bendrovės turimiems sutartiniais įsipareigojimams / yra gauti kreditorių sutikimai dėl dividendų išmokėjimo / neprieštarauja teisiniams Bendrovės veiklos reguliavimui.

FINANSINĖS PROGNOZĖS 2024-2026 M. (I)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, tūkst. Eur	2024	2025	2026
Pajamos			
Geriamojo vandens tiekimo pajamos	10.364,4	10.675,3	11.102,3
Nuotekų tvarkymo pajamos	12.202,0	12.324,0	12.817,0
Paviršinių nuotekų pajamos	1.786,9	1.822,6	1.895,5
Pardavimų administravimo pajamos	1.185,5	1.197,4	1.245,3
Viso pajamos	25.538,8	26.019,4	27.060,2
Sąnaudos			
1. Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	8.998,8	9.628,7	10.110,1
2. Kitos personalo sąnaudos	427,3	440,2	453,4
3. Technologinės sąnaudos	565,0	582,0	599,4
4b. Turto remontas ir eksploatacija - medžiagos	511,8	527,2	543,0
4a. Turto remontas ir eksploatacija - paslaugos	832,9	857,9	883,6
5. Elektros bei šildymo sąnaudos	2.079,7	1.975,7	1.778,2
6. Dumblo utilizavimo sąnaudos	450,0	463,5	477,4
7. Kitos gamybinės sąnaudos	452,5	466,0	480,0
8. Transporto sąnaudos	606,1	624,3	643,0
9. IT sąnaudos	253,3	260,9	268,7
10. Klientų aptarnavimo sąnaudos	391,8	403,5	415,6
11. Buitiniai šalto vandens apskaitos prietaisai	165,6	170,6	175,7
12. Administracinės sąnaudos	807,2	831,5	856,4
13. Mokesčių sąnaudos	1.884,6	1.941,1	1.999,3
14. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	5.659,1	4.346,8	3.992,1
14a. Papildomai įsigyto turto nusidėvėjimas		848,0	1.565,2
15. Atidėjiniai	99,0	99,0	99,0
Viso pagrindinės veiklos sąnaudos	24.184,7	24.466,7	25.340,1
Kitos reguliuojamos veiklos rezultatas	189,8	276,2	276,2
Kitos nereguliuojamos veiklos rezultatas	307,7	136,6	136,6
EBITDA	7.510,9	7.160,2	7.690,1
Finansinės veiklos rezultatas	-672,5	-910,1	-981,7
Pelnas prieš apmokestinimą	1.179,2	1.055,3	1.151,2
Pelno mokestis	59,0	31,7	34,5
Grynasis pelnas	1.120,2	1.023,7	1.116,6

FINANSINĒS PROGNOZĒS 2024-2026 M. (II)

BALANSAS, tūkst. Eur	2024	2025	2026
Nematerialusis turtas	1.247,3	1.348,0	1.495,6
Materialusis turtas	167.526,9	192.743,8	209.246,4
Kitas ilgalaikis turtas	746,0	746,0	746,0
Viso ilgalaikis turtas	169.520,2	194.837,7	211.488,1
Atsargos	263,3	252,3	259,8
Gautinos sumas	3.321,7	3.384,2	3.519,5
Kitas trumpalaikis turtas	153,3	153,3	153,3
Pinigai ir jų ekvivalentai	42,6	176,2	350,5
Viso trumpalaikis turtas	3.780,9	3.966,0	4.283,2
Viso turtas	173.301,2	198.803,7	215.771,3
Akcinis kapitāls ir rezervai	82.484,9	83.334,9	85.034,9
Nepaskirstytasis peļņas	4.300,1	4.539,6	4.939,6
Viso nuosavas kapitāls	86.785,0	87.874,5	89.974,5
Dotācijas ir subsidijas	60.414,7	64.215,2	67.520,7
Sukaupti rezervai	2.797,1	2.896,1	2.995,1
Ilgalaikēs paskolas	15.211,0	31.195,7	43.462,3
Kiti ilgalaikāi finansiniai įsipareigojimai	0,0	0,0	0,0
Viso ilgalaikāi įsipareigojimai	15.211,0	31.195,7	43.462,3
Trumpalaikēs paskolas	1.478,0	4.480,0	4.733,3
Mokėtinos sumos	4.409,2	5.532,4	4.413,9
Su darbuotojais susiję įsipareigojimai	1.311,4	1.715,0	1.800,8
Kiti trumpalaikāi finansiniai įsipareigojimai	894,8	894,8	870,6
Viso trumpalaikāi įsipareigojimai	8.093,4	12.622,2	11.818,6
Viso nuosavas kapitāls ir įsipareigojimai	173.301,2	198.803,7	215.771,2

FINANSINĖS PROGNOZĖS 2024-2026 M. (III)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA, tūkst. Eur	2024	2025	2026
Grynasis pelnas	1.120,2	1.023,7	1.116,6
Nusidėvimas ir amortizacija	5.659,1	5.194,8	5.557,3
Kiti koregavimai	568,4	1.009,1	1.080,7
Apyvartinio kapitalo pokyčiai	1.669,6	1.475,4	-1.199,9
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	9.017,4	8.703,0	6.554,7
Ilgalaikio turto įsigijimas	-21.489,6	-32.666,8	-23.512,1
Ilgalaikio turto perleidimas	0,0	4,0	5,0
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-21.489,6	-32.662,8	-23.507,1
Paskolų grąžinimas	-1.280,0	-3.013,3	-4.480,0
Paskolų gavimas	15.000,0	22.000,0	17.000,0
Sumokėtos palūkanos	-672,5	-910,1	-981,7
Subsidijų / dotacijų gavimas	1.058,0	6.805,0	6.310,0
Dividendų išmokėjimas	-3.032,1	-784,2	-716,6
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	11.073,3	24.097,4	17.131,8
Grynasis pinigų srautai	-1.398,8	137,5	179,3

Finansiniai rodikliai	2024	2025	2026
Nuosavybės grąža (ROE)	1,3%	1,2%	1,2%
Grynasis pelningumas	4,4%	3,9%	4,1%
Bendras pelningumas	12,0%	11,1%	11,4%
Įsiskolinimo coef. (įsipareigojimai / turtas)	0,13	0,22	0,26
Bendras likvidumo koeficientas	0,47	0,31	0,36



KLAIPĖDOS VANDUO