

UAB „Telšių vandenys“ 2023-2028 m. strategija

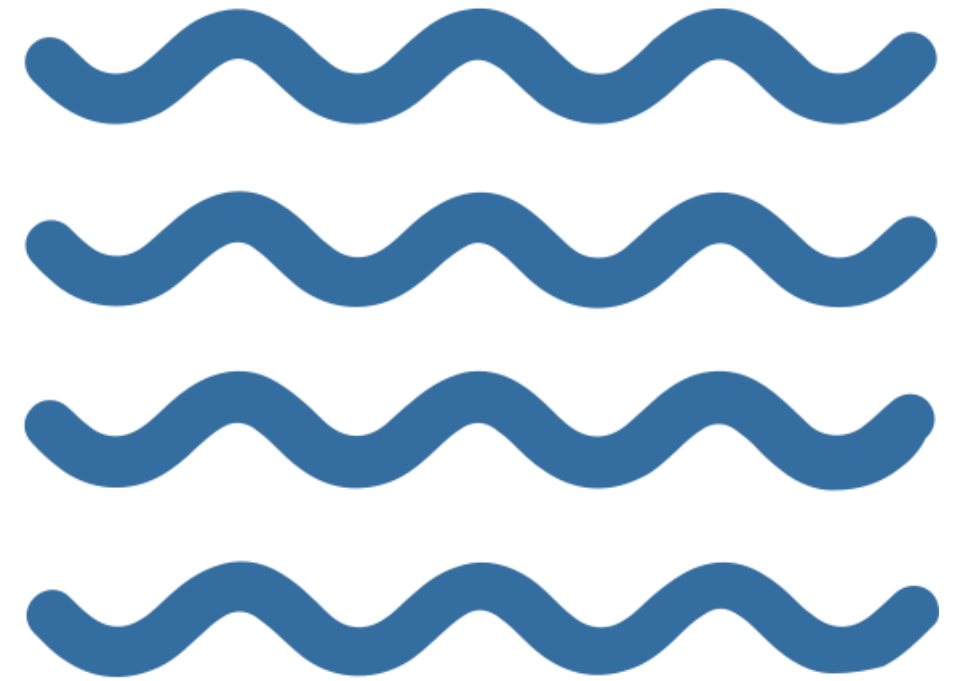
PATVIRTINTA

UAB „Telšių vandenys“ direktoriaus
2024-05-22 įsakymu Nr. V -59

2024 m. gegužės 22 d.



VEIKLOS
APRAŠYMAS



Veiklos aprašymas

Pagrindinė informacija

UAB „Telšių vandenys“

Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio 100% akcijų priklauso Telšių rajono savivaldybei

Pagrindinė veikla

- Vandens išgavimas, gerinimas ir tiekimas
- Buitinių, paviršinių nuotekų surinkimas, valymas, dumblo tvarkymas

Bendrovė yra Telšių raj. savivaldybės teritorijoje veikiantis viešasis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkytojas

Kita veikla

- Transporto priemonių ir vandens bokštų nuoma
- Vandens ir nuotekų laboratoriniai tyrimai

Bendrovė įregistruota 1995 m. balandžio 10 d.

2015 m. birželio 30 d.

Bendrovei išduota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija

Bendrovės valdymas

Direktorius – Raimondas Račkauskas

Veiklos teritorija

- Telšių miestas
- Telšių rajono gyvenvietės ir kaimai

33

Eksploatuojamos vandenvietės

14

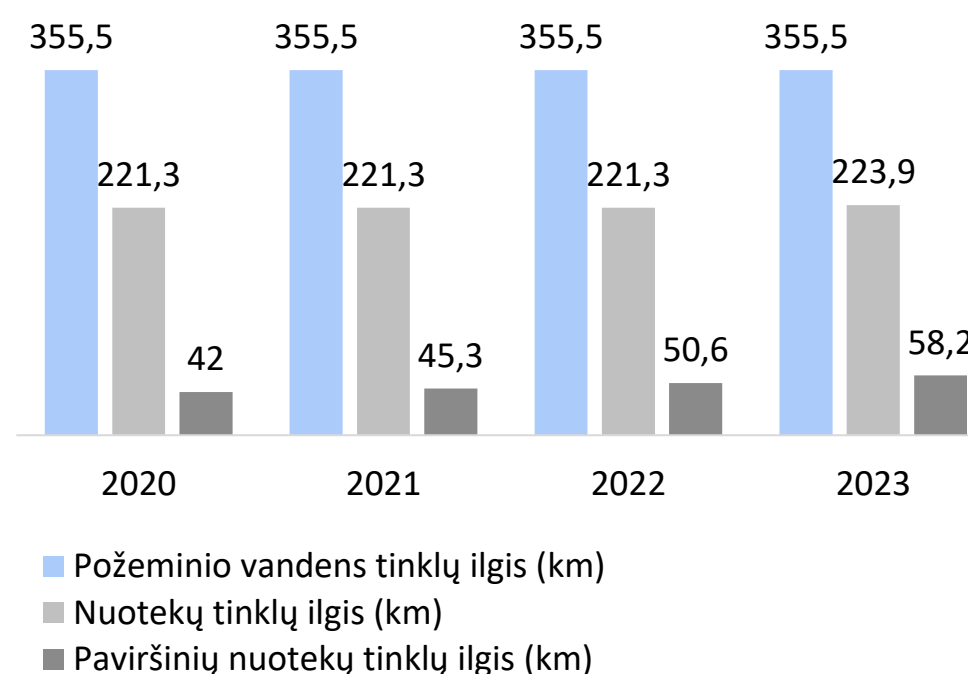
Nuotekų kanalizacijos sistemų

5

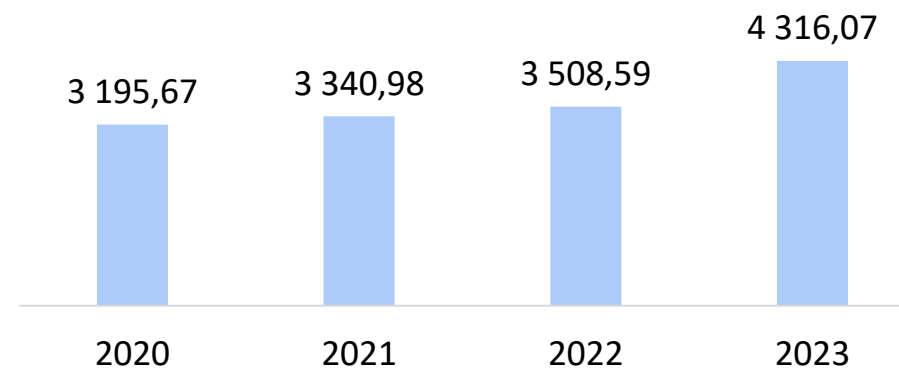
Paviršinės nuotekų sistemos

Veiklos rodikliai

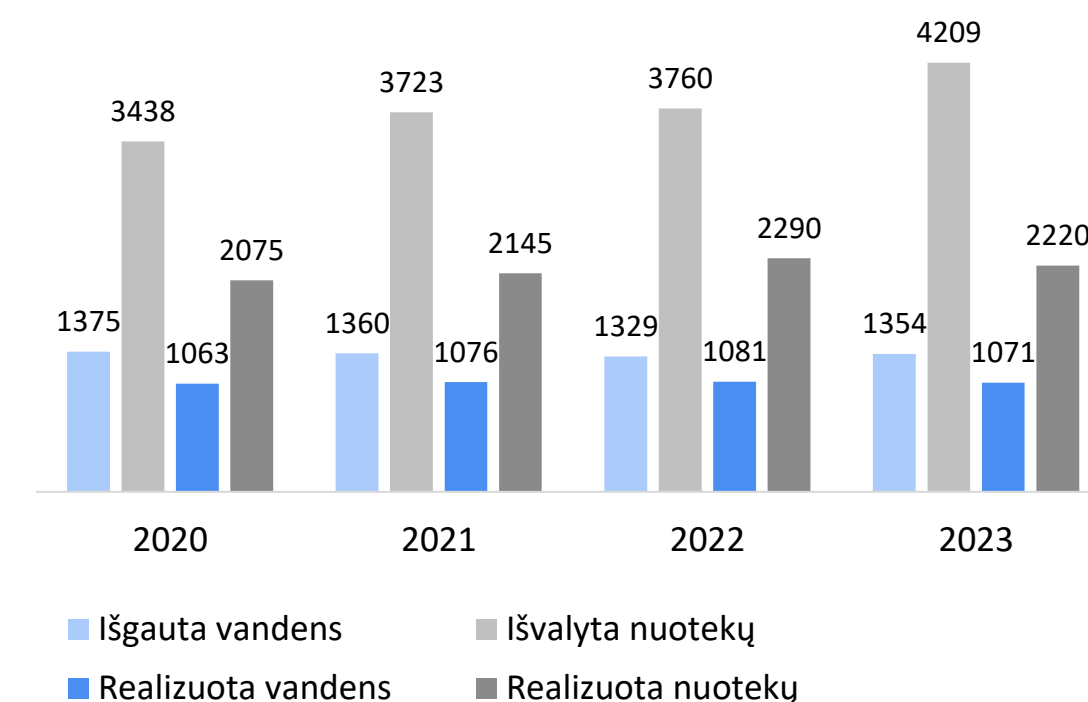
Tinklų ilgis, km



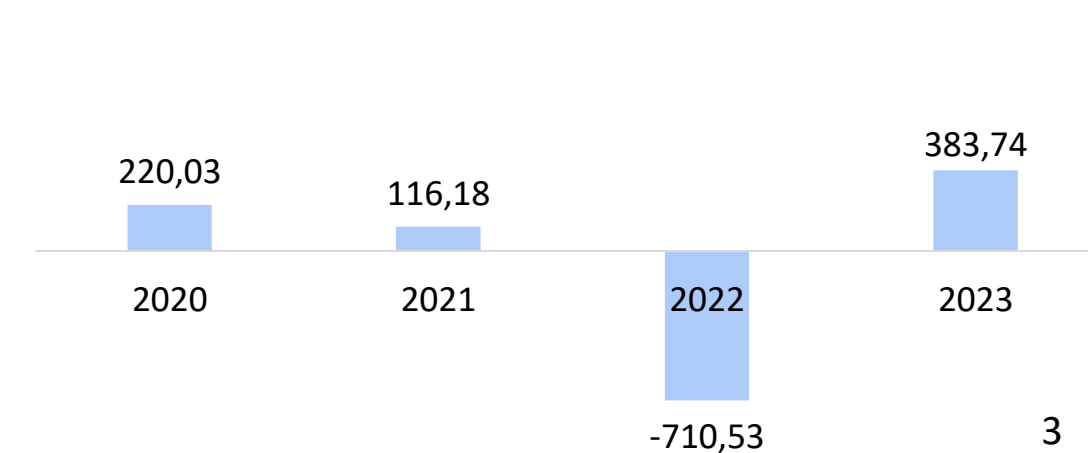
Pajamos, tūkst. Eur



Vandens gavybos, nuotekų valymo ir realizavimo rodikliai, tūkst. m³

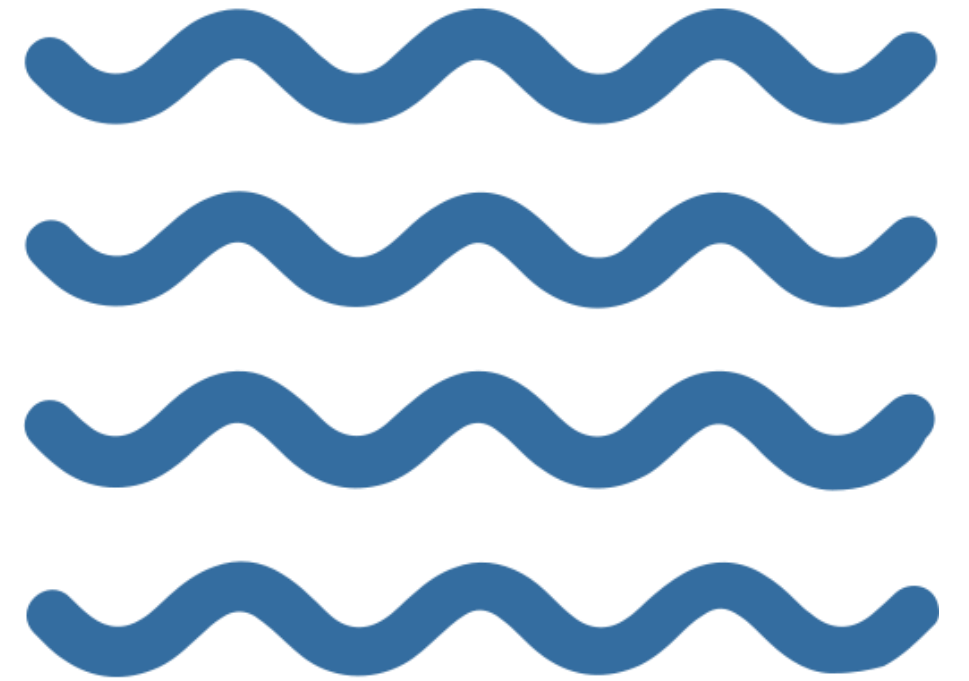


Grynasis pelnas (nuostolis), tūkst. Eur





APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ



SSGG analizė



STIPRYBĖS

- Stabili ir ilgametė įmonės veikla Telšių raj.
- Vandens kokybė Telšių raj. atitinka higienos normų reikalavimus, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus
- Kvalifikuoti ir ilgamečiai darbuotojai
- Darbuotojų vertinama papildomų naudų ir socialinių garantijų darbuotojams sistema
- Elektroninių dokumentų taikymas veikloje, klientų aptarnavimo procesų skaitmenizavimas



SILPNYBĖS

- Sena vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūra, susidėvėjusi įranga ir įrenginiai
- Dažni gedimai, avarijos, nuotėkiai, ypač žiemos sezono metu
- Maža darbuotojų motyvacija dirbti su inovacijomis
- Darbuotojai nėra motyvuoti prisiimti daugiau atsakomybės
- Didelis vidutinis darbuotojų amžius (didelis skaičius darbuotojų yra arti pensinio amžiaus)
- Neužtikrintas darbuotojų pakeičiamumas



GALIMYBĖS

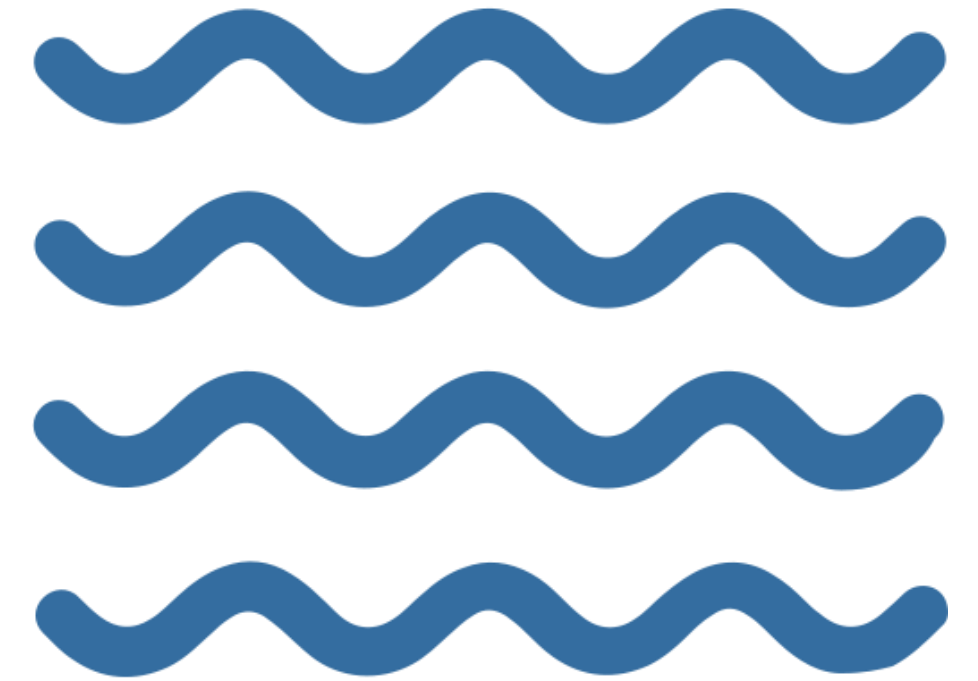
- Pažangių technologijų diegimas vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, efektyvesniam Bendrovės valdymui
- Duomenų kaupimas ir analitika
- Tinklų atnaujinimas / renovacija derinant kartu su miesto gatvių ir kelių rekonstrukcija
- Bendradarbiavimas su kitomis komunalinių paslaugų įmonėmis, NVO ir kt. institucijomis, siekiant keistis žiniomis, sprendžiant vandentvarkos srities iššūkius
- Bendradarbiavimas su profesinėmis ir aukštosiomis mokyklomis, siekiant pritraukti jaunos specialistus
- Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas Bendrovės veikloje



GRĖSMĖS

- Aplinkosauginių reikalavimų griežtėjimas
- Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas darbo rinkoje
- Dėl klimato kaitos kylantys ekstremalūs orų pokyčiai, dėl kurių gali būti sutrikdytas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
- Nestabilios elektros energijos išteklių kainos
- Riboti Europos Sąjungos struktūrinio fondų finansavimo šaltiniai infrastruktūros plėtrai
- Vandentvarkos įmonių stambinimas
- Vandens suvartojimo mažėjimas dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo Telšių raj.
- Palyginti nedidelis pramoninis parkas Telšių raj., nėra aiškių pramonės parko plėtros planų

MISIJA, VIZIJA,
VERTYBÉS





MISIJA

Teikti kokybiškas ir prieinamas paslaugas,
atsižvelgiant į klientų poreikius.



VIZIJA

Būti patikimu ir moderniu paslaugų teikėju, užtikrinančiu
sveiką ir tvarią aplinką bendruomenei.

VERTYBĖS



Tvarumas



Kokybė



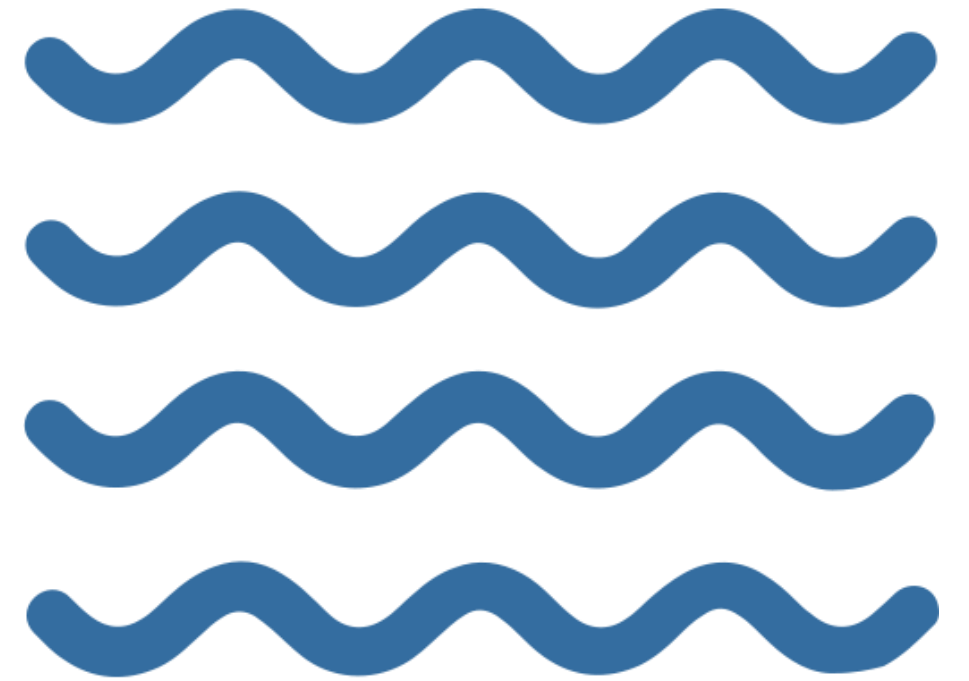
Atsakomybė



Nuolatinis tobulėjimas



STRATEGINĖS
KRYPTYS IR TIKSLAI



Bendrovės strateginės kryptys ir tikslai

Mūsų pagrindas – tvari ir ilgalaikė veikla

~ Įmonė ir darbuotojai ~

Finansinis stabilumas ir nuosaiki plėtra

Bendrovė siekia sukurti tvirtą finansinį pagrindą, užtikrinantį Bendrovės pelningumą ir atsparumą ilguoju laikotarpiu, nuolat kuriant vertę akcininkui, klientams, darbuotojams ir kitoms suinteresuotosioms šalims.

Įtrauki darbo aplinka

Bendrovė siekia puoselėti darbovietės kultūrą, kurioje pirmenybė teikiama darbuotojų gerovei, skatinamas profesinis augimas, motyvacija ir įtrauktis. Bendrovė siekia didinti savo, kaip patrauklaus darbdavio, įvaizdį ir kartu puoselėti socialinę lygybę, darbuotojų pakeičiamumą ir organizacijos atsparumą.

Naujoves diegianti įmonė

Bendrovė siekia tapti modernia įmone, naudojančia pažangias technologijas veiklos efektyvumui didinti ir taikančia gerąsias valdymo praktikas, užtikrinančias skaidrų sprendimų priėmimą ir atskaitomybę, taip skatinant aplinkosauginę ir socialinę atsakomybę visoje mūsų veikloje.

~ Klientai ir visuomenė ~

Aukšta paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybė

Bendrovė siekia išlaikyti aukštą paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybę bei rūpestį klientais, kartu užtikrinant aukščiausios kokybės ir nenutraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, taip puoselėjant aplinką ir ilgalaikę bendruomenės gerovę.

Visuomenės švietimas

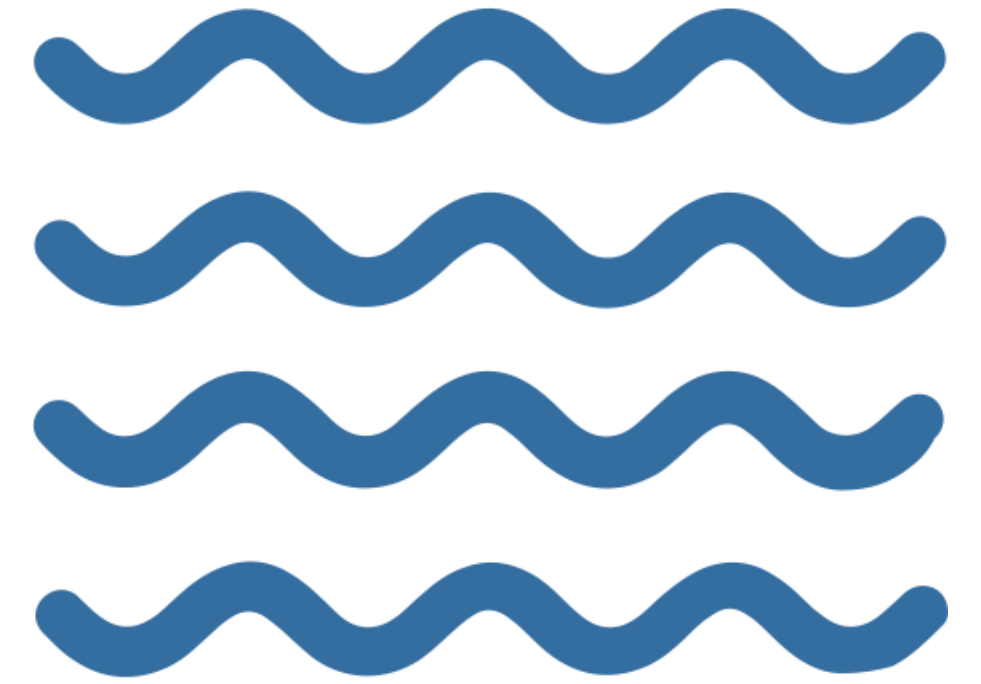
Bendrovė siekia didinti visuomenės informuotumą vandentvarkos ir aplinkosaugos srityse. Skatindami žinių prieinamumą ir įtraukdami bendruomenę, Bendrovė siekia ugdyti aplinkosauginę atsakomybę ir skatinti atsakingą elgesį, prisidedant prie išteklių išsaugojimo.

Rodikliai ir jų reikšmės

Tikslas	Rodiklis	Atsakingas	Rodiklio reikšmė*					
			2023 m.	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.
Finansinis stabilumas ir nuosaiki plėtra	Bendrasis pelningumas	Direktorius	>3 proc.	>3 proc.	>3 proc.	>3 proc.	>3 proc.	>3 proc.
	Bendras skolos rodiklis	Direktorius	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
	Finansinis pajėgumas	Direktorius	Ne mažiau nei nustatytas VERT	Ne mažiau nei nustatytas VERT	Ne mažiau nei nustatytas VERT	Ne mažiau nei nustatytas VERT	Ne mažiau nei nustatytas VERT	Ne mažiau nei nustatytas VERT
	Pirkėjų skolų apyvartumas	Direktorius	55,0	54,0	53,0	52,0	51,0	50,0
Įtrauki darbo aplinka	Darbuotojų atlyginimo vidurkio augimas	Direktorius	>1 proc.	>1 proc.	>1 proc.	>1 proc.	>1 proc.	>1 proc.
	Kvalifikacijos valandų sk. / darbuotojai	Personalo administratorė	5,0	5,0	5,0	9,0	5,0	5,0
Naujoves diegianti įmonė	Veiklos sąnaudų lygis	Direktorius	≤15 proc.	≤15 proc.	≤15 proc.	≤15 proc.	≤15 proc.	≤15 proc.
	Vandens netektys	Direktoriaus pavaduotojas gamybai	20,0 proc.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Infiltracijos lygis	Direktoriaus pavaduotojas gamybai	47,0 proc.	46,0	45,0	45,0	44,0	43,0
Aukšta paslaugų ir klientų aptarnavimo kokybė	Klientų pasitenkinimo rodiklis: - pagal teikiamų paslaugų kokybę - pagal aptarnavimo kokybę	Pardavimų skyriaus viršininkė	65 proc. 75 proc.	70 proc. 80 proc.	73 proc. 82 proc.	76 proc. 84 proc.	79 proc. 87 proc.	85 proc. 90 proc.
	Profilaktiškai patikrintų tinklų dalis	Direktoriaus pavaduotojas gamybai	n.d.	15 proc.	20 proc.	20 proc.	20 proc.	25 proc.
Visuomenės švietimas	Įgyvendintos viešinio iniciatyvos	Direktoriaus pavaduotojas gamybai	6	6	6	6	6	6



FINANSINĒS PROGNOZĒS



Finansinės prognozės 2024-2028 m.

Planas, EUR						
Eil. Nr.	Pelno (nuostolių) ataskaita	2024 m.	2025 m.	2026 m.	2027 m.	2028 m.
1.	Pardavimo pajamos	4 531 028	4 666 959	4 806 968	4 927 142	5 050 321
2.	Pardavimo savikaina	3 494 368	3 590 314	3 690 268	3 789 658	3 892 423
3.	Bendrasis pelnas	1 036 660	1 076 646	1 116 700	1 137 484	1 157 897
4.	Pardavimo sąnaudos	203 603	211 421	219 419	227 801	236 585
5.	Bendrosios ir administracinės sąnaudos	799 440	814 350	839 323	865 399	892 631
6.	Veiklos pelnas	33 616	50 875	57 958	44 284	28 682
7.	Kitos veiklos rezultatas	103 370	106 811	110 359	112 101	114 045
7.1.	<i>Kitos veiklos pajamos</i>	<i>120 370</i>	<i>123 981</i>	<i>127 701</i>	<i>129 616</i>	<i>131 561</i>
7.2.	<i>Kitos veiklos sąnaudos</i>	<i>17 000</i>	<i>17 170</i>	<i>17 342</i>	<i>17 515</i>	<i>17 515</i>
8.	Finansinės-investicinės veiklos rezultatas	-24 000	-18 800	-18 800	-18 800	-18 800
8.1.	<i>Finansinės-investicinės veiklos pajamos</i>	<i>3 000</i>	<i>8 470</i>	<i>8 470</i>	<i>8 470</i>	<i>8 470</i>
8.2.	<i>Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos</i>	<i>27 000</i>	<i>27 270</i>	<i>27 270</i>	<i>27 270</i>	<i>27 270</i>
9.	Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą	112 986	138 886	149 517	137 585	123 927

TELŠIŲ  VANDENYS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ