

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2026-2028



KLAIPĖDOS VANDUO

Turinys

3	Įvadas	22	Strateginiai prioritetai ir kryptys
4	Santrauka	26	Strateginiai tikslai ir matavimo rodikliai
5	Tvarus (darnus) vystymasis	38	Ištekliai
8	Veiklos aprašymas	40	Rizikos ir jų valdymas
13	Aplinkos veiksnių analizė	42	Finansinės prognozės
19	Misija, vizija ir vertybės	48	Strategijos įgyvendinimas ir stebėseną

Įvadas

AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau – Bendrovė) 2026-2028 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 2025-2028 m., Bendrovės 2025-2029 m. veiklos planą, taip pat remiantis vidinių bei išorinių veiksnių analize.

2026-2028 m. strateginis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024 m. vasario 29 d. potvarkiu Nr. M-243 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.

Į strateginį veiklos planą integruota tvarios veiklos strategija, kadangi Bendrovės veikla bei jos misija yra neatsiejama nuo tvarumo, atsakingo išteklių naudojimo, klimato kaitos padarinių švelninimo, taip užtikrinant, 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 2026–2028 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, kurį 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 siekiant efektyvios, tvarios organizacijos, **būtina investuoti į darbuotojų įgalinimą bei tobulėjimą.** Šiuo atveju sukurdami geras sąlygas darbuotojams tikimės ne tik jų geresnio pasitenkinimo bei 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, nepertraukiamu paslaugų tiekimu, tinklų bei vartotojų plėtra ir, žinoma, sieksime, kad mūsų veikla kuo labiau prisidėtų prie 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 grąžos.
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 antikorupcinę 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).

38

Eksplatuojamos 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.

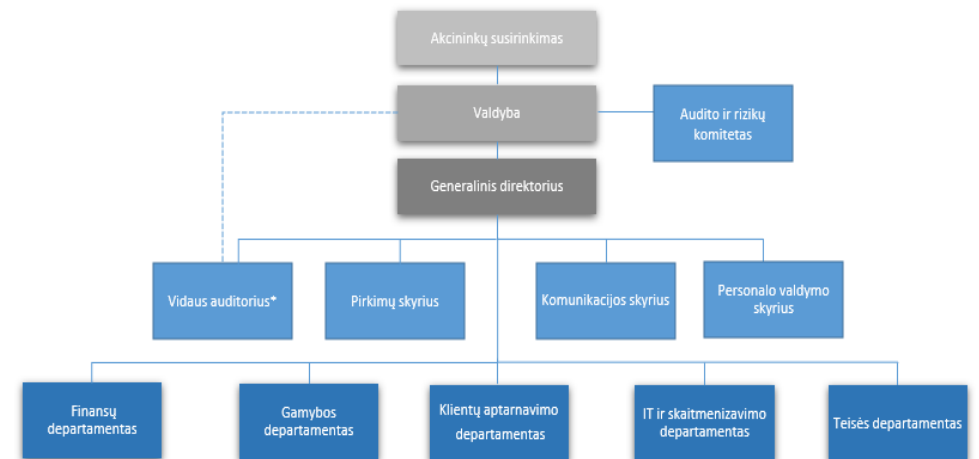
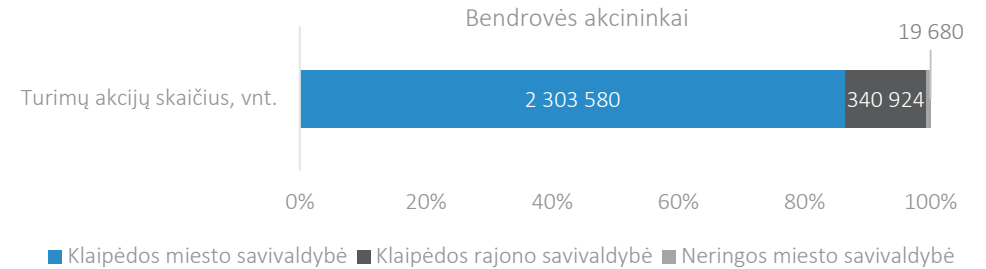
13

Eksplatuojamų nuotekų valyklų.

➤ Paviršinių nuotekų tvarkymas

➤ Nuotekų valymas

BENDROVĖS VALDYMAS



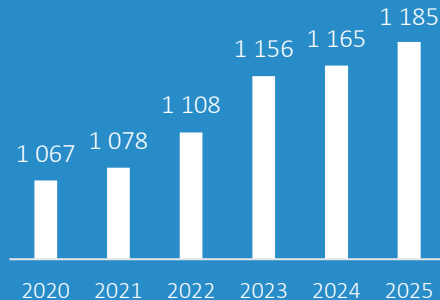
Bendrovės veiklos



Vandens gavyba, gerinimas ir tiekimas

- Bendrovė eksploatuoja 38 vandenvietę (36 Klaipėdos raj., 2 Klaipėdos m.).
- 2025 m. išgauta 11.897 tūkst. m³ vandens. 88 % vandens išgauta Klaipėdos m. vandenvietėse.
- 99 % realizuoto vandens atitinka higienos normas.
- Per 2025 m. į vandenvietes investuota 1.530 tūkst. Eur.
- 2025 m. pabaigoje, lyginant su 2024 m., bendras eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis padidėjo 21,7 km ir siekė iš viso 1.186,5 km.

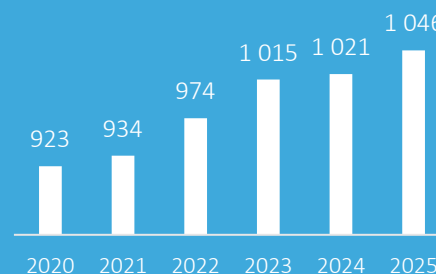
Vandens tiekimo tinklų ilgis metų pabaigai, km



Nuotekų tvarkymas

- Bendrovė eksploatuoja 13 nuotekų valyklų: Dumpių nuotekų valyklą Klaipėdos mieste bei 12 nuotekų valyklų Klaipėdos rajone.
- Didžiausia nuotekų valykla Dumpiuose išvalo 95% visų Klaipėdos miesto ir rajono nuotekų.
- 2025 m. Bendrovė išvalė 17.974 tūkst. m³ nuotekų.
- Per 2025 m. į nuotekų valymą buvo investuota 1.499 tūkst. Eur
- Gyvenvietės, kuriose įrengtos mažosios nuotekų valyklos, išsidėsčiusios toli viena nuo kitos – bendras atstumas tarp šių nuotekų valyklų yra apie 300 km.
- 2025 m. pabaigoje, lyginant su 2024 m., bendras eksploatuojamų nuotekų tinklų ilgis padidėjo 25 km ir siekė iš viso 1.045,8 km.

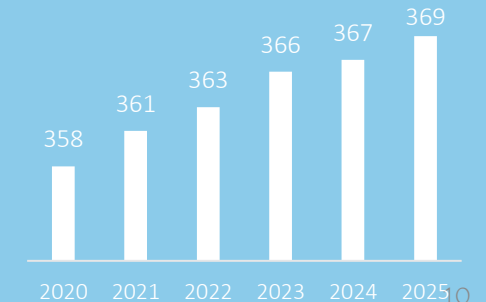
Nuotekų tinklų ilgis metų pabaigai, km



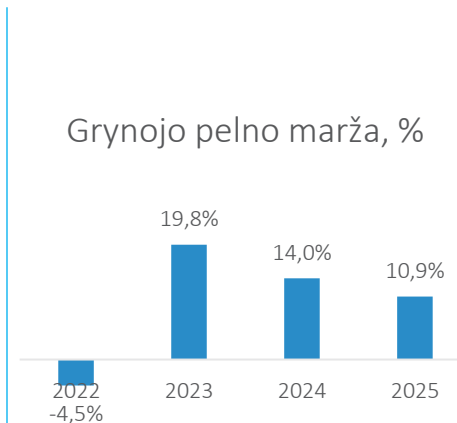
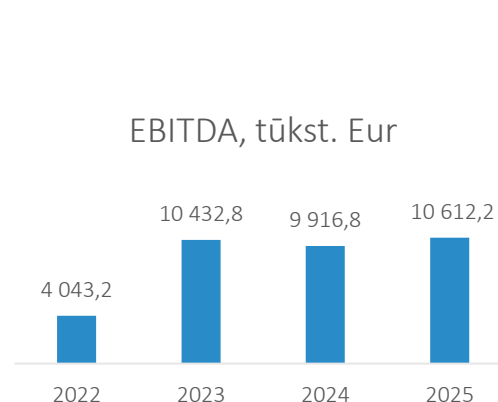
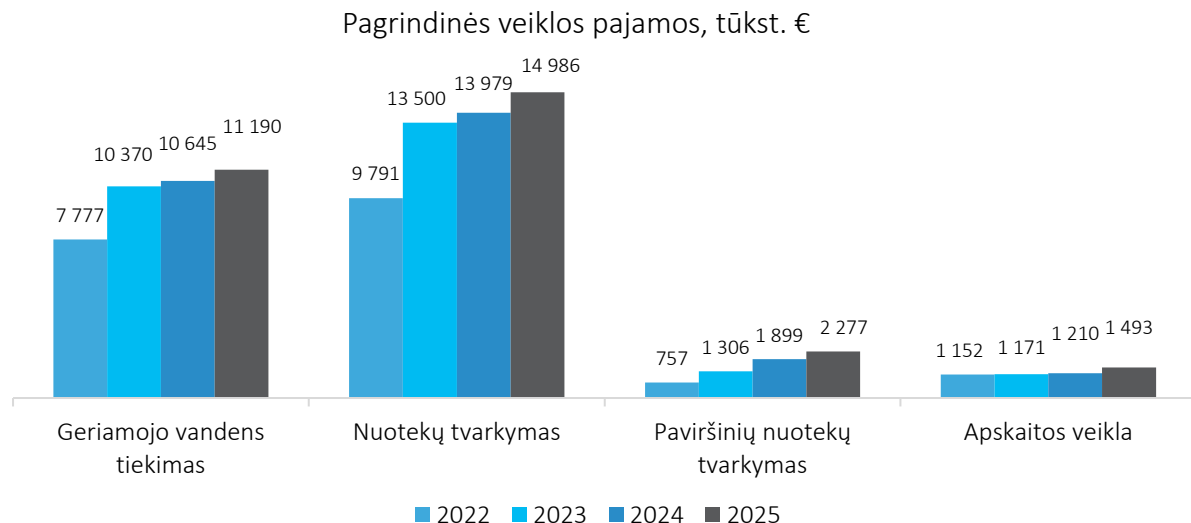
Paviršinių nuotekų tvarkymas

- 2025 m. Bendrovė eksploatavo 9 paviršinių nuotekų siurbines ir 30 paviršinių nuotekų valyklų, iš kurių 8 didelės.
- Siekiant užtikrinti kokybišką paviršinių nuotekų surinkimą ir mažinti taršą, Bendrovė 2025 m. investavo 1.672 tūkst. Eur į paviršinių nuotekų infrastruktūros įsigijimą, rekonstravimą, atnaujinimą.
- 2025 m. pabaigoje Bendrovės eksploatuojamų paviršinių nuotekų tinklų, kuriais surenkamos lietaus nuotekos, Klaipėdoje ilgis sudarė 368,7 km.

Paviršinių nuotekų tinklų ilgis metų pabaigai, km



Pagrindiniai veiklos rodikliai



Pagrindinės įžvalgos

- 2025 m. šiek tiek išaugus pardavimų apimtims, Bendrovės pagrindinės veiklos pajamos augo 7%, lyginant su 2024 m., ir sudarė 29.946 tūkst. Eur. Pajamos augo visose veiklose.
- Preliminariais duomenimis 2025 m. Bendrovės veiklos savikaina sudarė 20.591,0 tūkst. Eur, t. y. buvo 1.184,1 tūkst. Eur didesnė nei 2024 m. (19.406,9 tūkst. Eur). Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos augo 19% ir sudarė 6.987,3 tūkst. Eur. Turto remonto ir eksploatacijos paslaugų bei medžiagų sąnaudos sumažėjo 7% ir sudarė 1.381,8 tūkst. Eur.
- EBITDA (pelnas prieš mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą) 2025 m. padidėjo 7,0%, lyginant su 2024 m. Grynojo pelno marža sumažėjo nuo 14,0% iki 10,9%.
- Preliminariai Bendrovė 2025 m. uždirbo 3.253,7 tūkst. Eur pelno prieš mokesčius.

* pastaba – pateikiame preliminarūs ir neaudituoti 2025 m. duomenys.

Investicijos ir investiciniai projektai

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. Eur) perėmimo už akcijas iš Klaipėdos miesto savivaldybės). 2023 m. didžioji dalis investicijų buvo orientuota į atsinaujinančios energetikos objektus (2.593 tūkst. Eur), vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą, įsigijimą (1.610 tūkst. Eur), transporto ir susijusios įrangos įsigijimą, atnaujinimą (1.356 tūkst. Eur), vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukciją, atnaujinimą (1.308 tūkst. Eur), vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimą, rekonstrukciją ir modernizavimą (1.047 tūkst. Eur) bei nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimą, modernizavimą ir plėtrą (857 tūkst. Eur).



2024

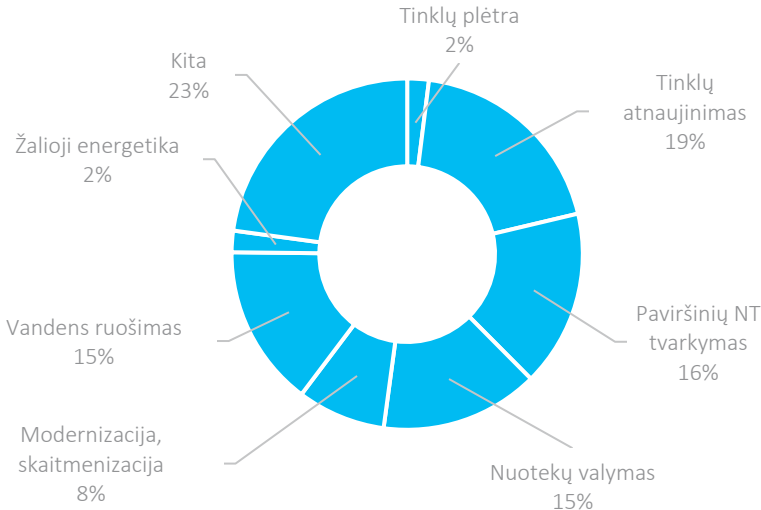
2024 m. investicijos sudarė 12.912 tūkst. Eur. Didžioji dalis investicijų buvo skirta paviršinių nuotekų tinklų statybai ir rekonstrukcijai (2.178 tūkst. Eur), nuotekų valymui (2.176 tūkst. Eur), vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijai ir atnaujinimui (1.979 tūkst. Eur) bei vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimui, rekonstrukcijai ir modernizavimui (1.428 tūkst. Eur).

2025

2025 m. investicijos sudarė 10.278 tūkst. Eur (neaudituoti duomenimis). Investicijų pasiskirstymas pagal kategorijas pateiktas grafike.

Didžiausios 2025 m. užbaigtos, įgyvendintos investicijos

Investicijos	Vertė, tūkst. €
Lietaus nuotekų valymo įrenginio Jūrininkų pr. ties 7 išleistuvu statyba	920,9
Slėginių buitinių nuotekų tinklų statyba nuo Dauparų k. Gargždų m.	760,4
1-osios vandenvietės 14 gręžinio pergrežimas	465,9
Nuotekų siurblinės NS2 kapitalinis remontas	437,6
LNVI ties 16a išleistuvu statyba (Garažų g.)	434,7





KLAIPĖDOS VANDUO

Aplinkos veiksmų
analizė

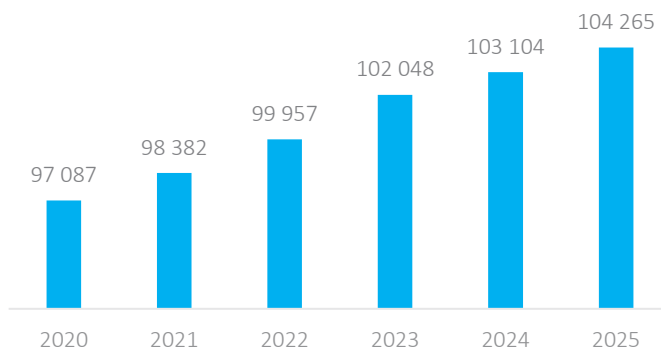
Vidaus veiksnų analizė

Klientai

Klaipėdos miesto ir rajono gyventojai ir įmonės. Bendrovė centralizuotai teikia vandenį ir šalina nuotekas Klaipėdos mieste ir rajone. 2025 m. pabaigoje geriamojo vandens ir/ar nuotekų tvarkymo paslauga teikiama daugiau nei 104 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 patenkinimo paslaugomis. 2025 m. vidutinis klientų aptarnavimo kokybės indeksas 4,58 balo (iš 5-ių). 2024 m. pradėjo veikti Skambučių centro paslauga, o savitarna papildyta vandens laboratorinių tyrimų prašymų pateikimu bei išankstiniu apmokėjimu.

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. Gerinant komunikaciją, nuo 2022 m. rengiamas kas savaitinis naujienlaiškis, kuris 2025 m. buvo atnaujintas ir išplėstas turinys, atsižvelgiant į darbuotojų išsakomus lūkesčius. Naujienlaiškis prieinamas ir nekompiuterizuotas darbo vietas turintiems darbuotojams. 2025 m. atnaujintas TV ekranų (įrengti iš viso 9 skirtinguose padaliniuose) kaip komunikacijos kanalo konceptas, naudojamas svarbiai bei aktualiai informacijai skelbti.

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. Siekiant užtikrinti sklandų naujokų integracijos procesą, taikoma Naujų darbuotojų išbandymo ir adaptacijos organizavimo procedūra. 2024 ir 2025 m. ši procedūra buvo atnaujinta ir išplėsta.

333

Darbuotojai
vidutiniškai dirbo
Bendrovėje 2025 m.

44,6%

Bendrovės
darbuotojų turi
aukštąjį išsilavinimą

Tiekėjai

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

2024 m. buvo 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.

2024 m. atnaujintas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašas. Skaidresniam viešųjų pirkimų vykdymui naudojama **VIPIS sistema**.

Žaliųjų pirkimų vykdymas. 2025 m. visi vykdyti pirkimai buvo 100% žalieji.

Visuomenės informavimas

Nuoseklus informacijos teikimas. Bendrovė užtikrina visuomenės informavimą apie vykdomus darbus, projektus ir veiklos planus, laikantis savalaikiškumo principų.

Skaidrumas ir atskaitomybė. Visuomenei teikiama aiški, tiksli ir patikima informacija apie Bendrovės veiklą.

Naudojami komunikacijos kanalai. Informacijos sklaidai naudojama Bendrovės internetinė svetainė, socialinės medijos, viešieji renginiai. Taip pat pasitelkiama žiniasklaida – spauda, laikraščiai, interneto portalai ir radijas.

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 išskelti veiklos matavimo rodikliai ir jų siektinos reikšmės. 2025 m. rugsėjo mėn. patvirtintas 2025-2028 m. lūkesčių raštas.

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.

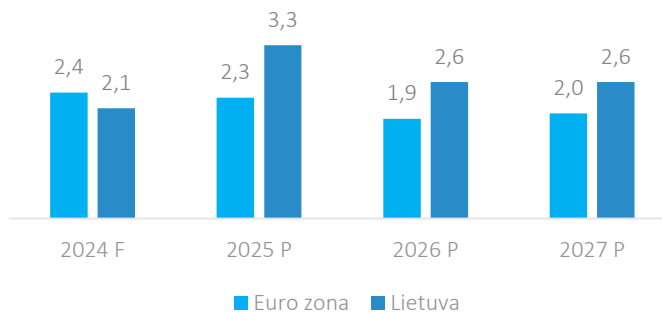
Remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) reikalavimais pusė paskirtų Bendrovės valdybos narių yra nepriklausomi nariai, turintys mažesnę politinę įtaką Bendrovės veiklai. Taip pat Bendrovės audito komitetą sudaro trys nariai, kurių vienas yra nepriklausomas komiteto narys.

Ekonominiai veiksniai

2024 m. sulėtėjus infliacijai, Europos Centrinis Bankas toliau tęsė EURIBOR rodiklio mažinimą, taip siekdamas paskatinti ekonomikos augimą. 2024 m. pradžioje 6 mėn. EURIBOR dydis siekė 3,861%, 2025 m. pradžioje sumažėjo iki 2,562%, o 2025 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis siekė 2,07%.

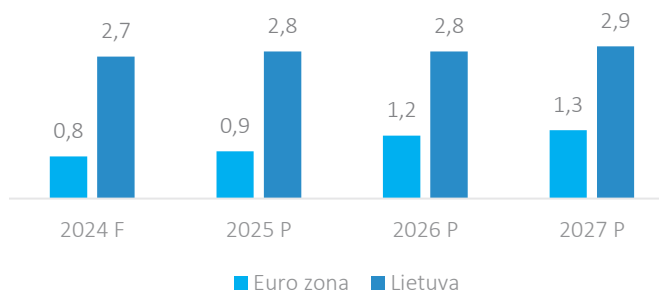
Nors Lietuva, kaip ir visa ES susiduria su dinamiška, vis daugiau iššūkių keliančia geopolitine aplinka, šalies ūkio augimas išlieka spartus. 2024 m. Lietuvoje vidutinė metinė infliacija siekė 2,1%, prognozuojama, jog 2025 m. ji sieks 3,3%, o 2026-2027 m. sumažės ir sieks 2,6%.

Metinė infliacija Euro zonoje ir Lietuvoje, proc.



Lietuvos bankas 2025 m. birželio mėn. duomenimis prognozuoja, kad 2025-2026 m. šalies BVP sieks 2,8%, 2027 m. – 2,9%. Prognozės 2025 m. viduryje pamažintos dėl įvestų JAV importo muitų neigiamo poveikio. Visi makroekonominiai veiksniai – kainų kilimas ir infliacija, ypač energetinių išteklių, žaliavų ir paslaugų, iššūkių kelianti geopolitine aplinka turi įtakos ir Bendrovės įgyvendinamiems projektams, veiklai, klientų mokumui, tad Bendrovės veikla planuojama turint didelį neapibrėžtumą rinkoje.

BVP pokytis Euro zonoje ir Lietuvoje, proc.

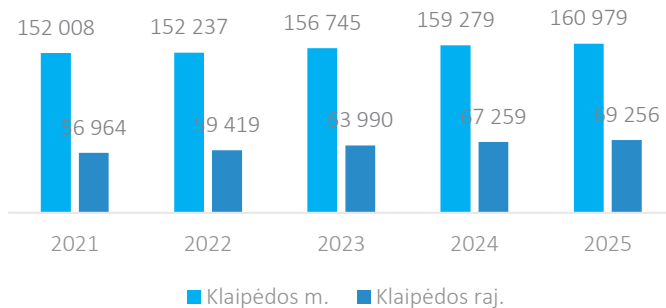


Išorės veiksmų analizė (II)

Socialiniai veiksniai

Klaipėda – trečias pagal gyventojų skaičių Lietuvos miestas. Gyventojų skaičius Klaipėdos regione auga jau keletą metų iš eilės. Taip pat stebima 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, vystosi 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.

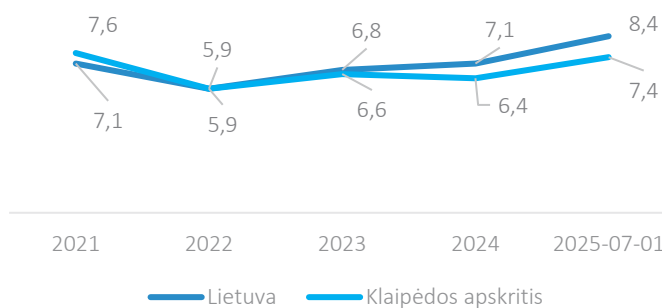
Gyventojų skaičius Klaipėdos regione metų pr., asm.



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.

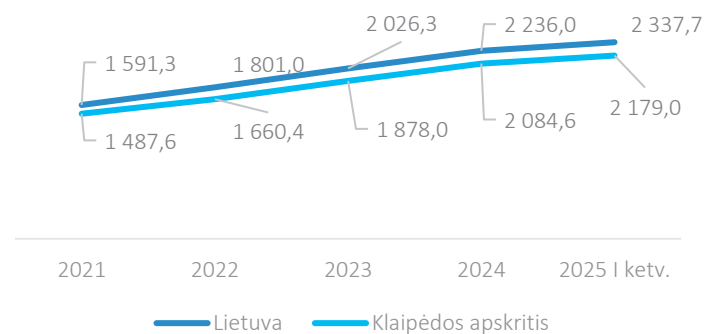
2025 m. liepos mėn. 1 d. Užimtumo tarnybos duomenimis, Klaipėdos rajono nedarbo lygis siekė 6,7%. Tuo metu Klaipėdos mieste nedarbo lygis siekė 8,1%, panašiai kaip šalies mastu (8,4%). Bendrai Klaipėdos apskrities nedarbo lygis siekė 7,4% ir buvo mažiausias tarp Lietuvos apskričių.

Nedarbo lygis Lietuvoje ir Klaipėdos apskr., proc.



Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje 2025 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (be individualių įmonių) sudarė 2.337,7 Eur, tuo metu Klaipėdos apskrityje 2025 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis siekė 2.179 Eur. LR Finansų Ministerijos scenarijuje projektuojama, jog 2025 m. vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio augimas išliks pakankamai spartus ir sudarys 8,5 proc., vėlesniais metais augimas gali sulėtėti. 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 veiksmų analizė (III)

Aplinkosauginiai veiksniai

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

Bendrovės strategijoje yra apibrėžtos pagrindinės vykdomos iniciatyvos aplinkos apsaugos, poveikio aplinkai srityje, dėmesys skiriamas atsinaujinančiais energetikai, atliekų tvarkymui, racionaliam išteklių vartojimui, oro taršos ir kvapų sklaidos mažinimui, vandens taršos mažinimui.

Bendrovė taip pat skatina racionalų išteklių naudojimą, įgyvendina sąnaudas mažinančias veiklas, įgyvendina 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). 2024 m., Dumpių nuotekų valykloje įdiegta geoterminio šildymo sistema, 2025 m. įrengta 13 kW galios saulės elektrinė ant Gargždų nuotekų siurblinės NS2 stogo.



Technologiniai veiksniai

Didesnės galimybės skaitmenizuoti veiklą. Bendrovė nuolat seka technologinės aplinkos pokyčius ir pritaiko juos veikloje. 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 pradiniam nuotekų valymo etape. Siekiant mažinti vandens netektis, atliktas Klaipėdos miesto vandentiekio tinklų zonavimas, diegiami triukšmomačiai. Taip pat skaitmenizuojami klientų aptarnavimo procesai, tobulinamas savitarnos portalas, intensyviai dirbama prie nuotolinių 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, tad ieškoma būdų, kaip AI galimybes pritaikyti įmonės veikloje, diegiami robotizavimo procesai, dalyvaujama mokymuose.

Kreipiamas ypatingas dėmesys į kibernetines rizikas, kadangi Bendrovė įtraukta į pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą. Dėl to svarbu užtikrinti nenutrūkstanto vandens tiekimą, 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.

Nuo 2022 m. įsigaliojo nauji LR aplinkos ministro įsakymo pakeitimai, susiję su kvapų šaltiniais, jų valdymu ir emisijos apribojimais.

2024 m. priimta direktyva dėl komunalinių nuotekų valymo (ES) 2024/3019 įpareigoja Bendrovę artimiausiu metu užtikrinti ketvirtinio mikroteršalų valymo diegimą Klaipėdos miesto nuotekų valykloje, pasiekti 100 % energetinį neutralumą, didinti vertingų išteklių atgavimą iš dumblo ir laikytis atliekų hierarchijos principų. 2024 m. patvirtinti Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių viešųjų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų ir jiems nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimai, su tikslu sustiprinti vandentvarkos sektoriaus atsparumą galimoms grėsmėms.

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo redakcija, įsigaliosianti nuo 2026 m., įpareigoja nuotekų laboratoriją būti akredituota kaip atitinkančią standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkrečioms teršalams tirti, matuoti, imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti. 2025 m. pavasarį Bendrovės nuotekų laboratorija tapo oficialiai akredituota pagal tarptautinį standartą.

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 veiksnių, 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 su 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 poreikiais 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
- 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

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

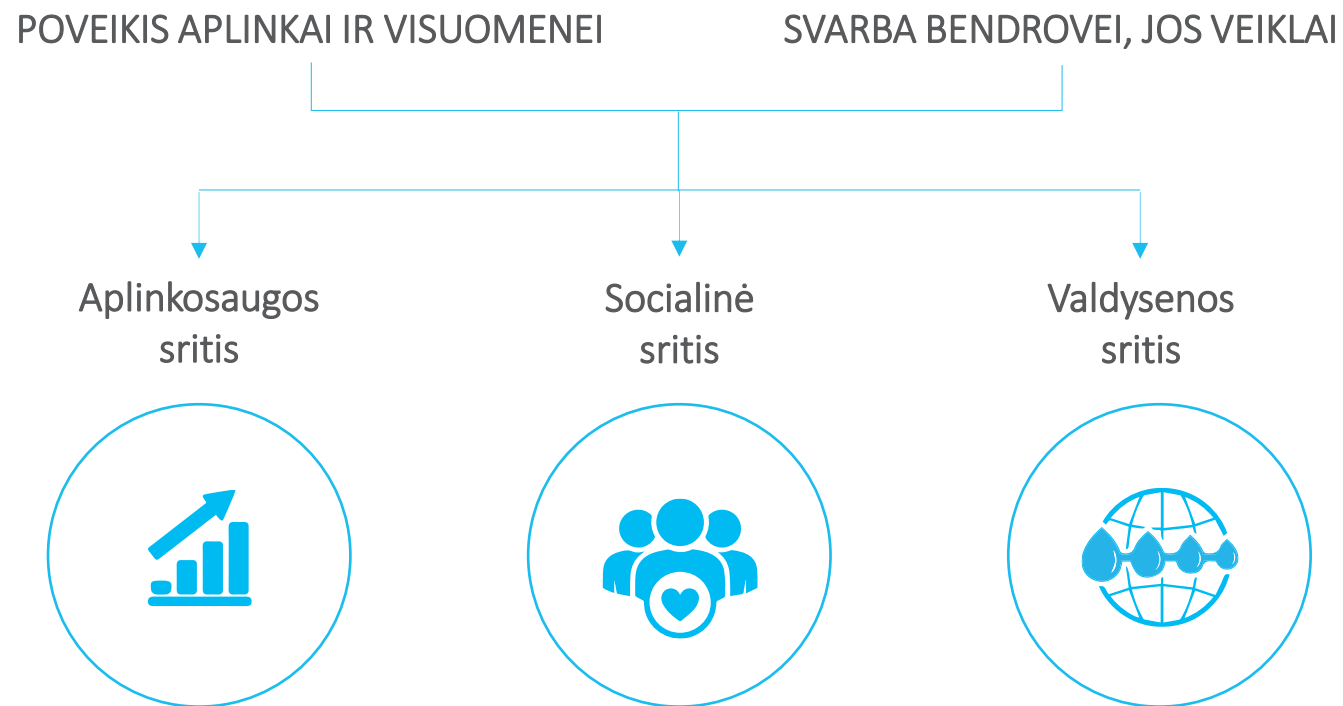


Veiklos procesų tobulinimas

Tvarumo sritys

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

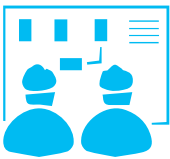
Abiem aspektais darnumo temos išreiškiamos per tris sritis: aplinkosaugos, socialinės ir valdysenos.





KLAIPĖDOS VANDUO

Strateginiai tikslai ir
matavimo rodikliai

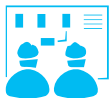


RACIONALUS BEI EFEKTYVUS INFRASTRUKTŪROS VALDYMAS

Strateginiai tikslai:

- Nuolatinis bendrovės tinklų infrastruktūros atnaujinimas
- Vandens netekčių bei infiltracijos mažinimas
- Tinklų hidraulinio modelio Klaipėdos mieste parengimas
- Skaitmenizuotas infrastruktūros valdymas
- Optimalus vandens tiekimo planas
- Administracinių patalpų ploto



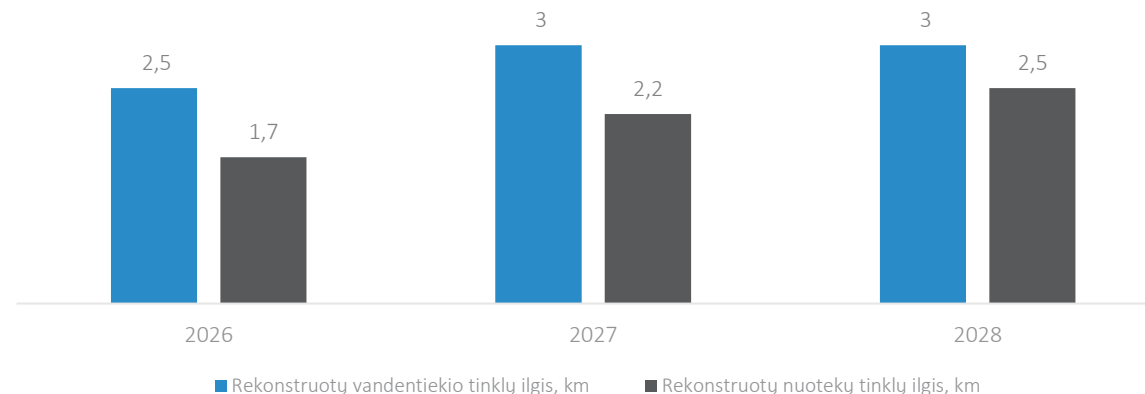


Pagrindinės iniciatyvos

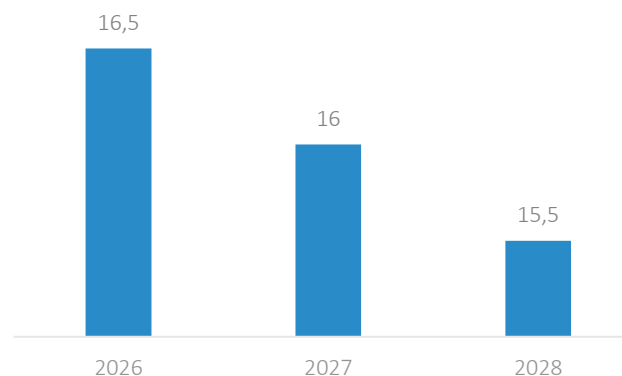
1. Vandens ir nuotekų tinklų rekonstrukcija
2. Dubliuojančios slėginės linijos nuo NS6 iki Dumpių NV projekto vykdymas
3. Tinklų skaitmeninimas, įrengiant daviklius bei matavimo prietaisus
4. Vandens netekčių identifikavimas panaudojant skaitmeninius triukšmomačius
5. Hidraulinių (slėginio tinklo, bei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

Siektini rodikliai

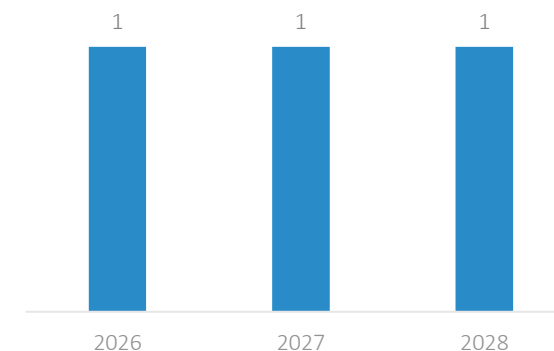
Rekonstruotų tinklų ilgis, km



Vandens netektys, %



Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius vnt.





PASLAUGŲ KOKYBĖS IR APTARNAVIMO GERINIMAS

Strateginiai tikslai:

- Skaitmenizuotų sprendimų klientams diegimas
- Vandens rodiklių pagerinimas Klaipėdos rajono VGĮ
- Efektyvesnis naujų klientų prijungimo procesas
- Siekis sukurti bendrą ir patogų visų Klaipėdos savivaldybės įmonių klientų aptarnavimo sprendimą



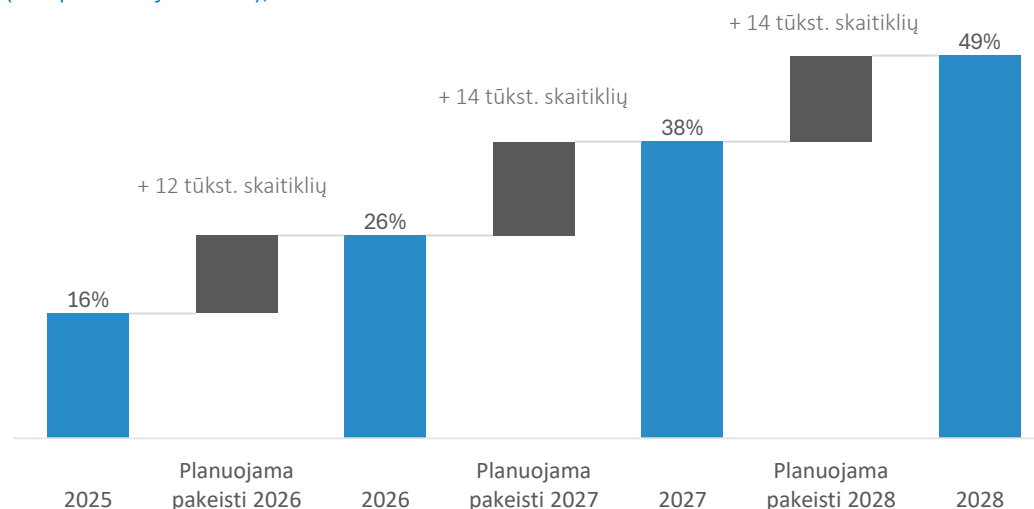


Pagrindinės iniciatyvos

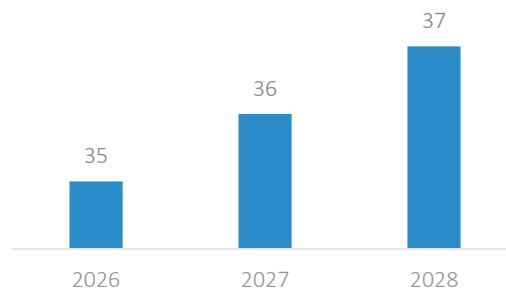
1. Vandens apskaitos prietaisų su nuotoline apskaita diegimas
2. Atnaujinto naujų klientų prijungimo proceso sklandus bei efektyvus veikimas
3. Savitarnos portalų funkcionalumo plėtra
4. Ryšių su klientais valdymo sistemos (CRM) plėtra
5. Efektyvus klientų aptarnavimas bendradarbiaujant su kitomis Klaipėdos savivaldybės įmonėmis

Siektini rodikliai

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



Pateikiamų elektroninių sąskaitų skaičius nuo visų sąskaitų, %



Klientų pasitenkinimo indeksas (matuojamas pagal aptarnautų klientų apklausas)

2026	>4,50
2027	>4,55
2028	>4,55

HN reikalavimus atitinkantis tiekiamas geriamasis vanduo

2026	99%
2027	99%
2028	99%



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
- CO₂ emisijų mažinimas





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
6. CO₂ emisijos mažinimas dėl sunaudojamo kuro (benzinas/dyzelinas)

Siektini rodikliai

2 500 tonų

sumažinto
dumblo kas
metus

≥ 1 vnt.

pastatyti/ rekonstruoti
valymo įrenginiai

<5 OUE

kvapo
koncentracija
gyvenamosios
aplinkos ore

+ 5,8 km

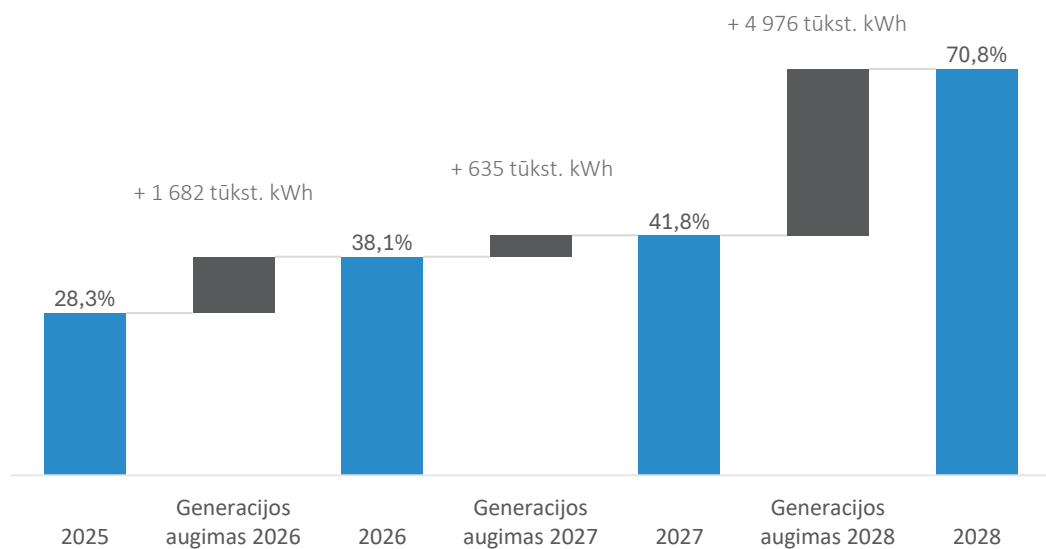
pastatytų /
rekonstruotų paviršinių
nuotekų tinklų per
trejus metus





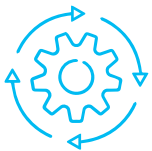
Siektini rodikliai (II)

Pagamintos elektros energijos dalis, %



Ilgalaikėje strategijoje Bendrovė siekia tapti **visiškai energetiškai nepriklausoma**, t.y. 100 % suvartojamos elektros energijos pasigaminti pati. Kol tai bus pasiekta, Bendrovė perka tik žaliąją elektros energiją.





ĮGALINTŲ, ATSAKINGŲ IR MOTYVUOTŲ 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

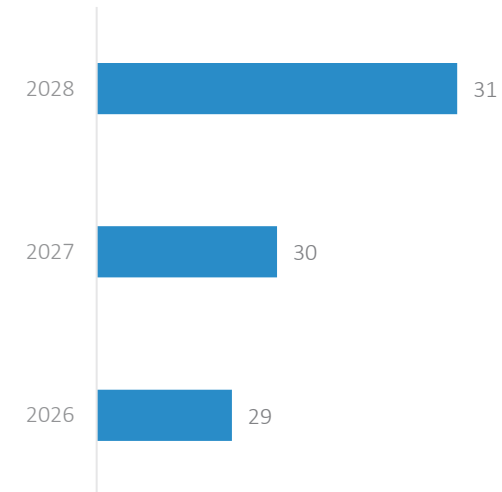
Siektini rodikliai

Įsitraukusių darbuotojų dalis, %

>70

2027 m.

Mokymosi laikas, skiriamas vienam darbuotojui per metus, val.



Nefinansiniai rodikliai ir jų reikšmės 2026-2028 m.

Strateginė kryptis	Rodiklis	Matavimo vnt.	Siektina reikšmė		
			2026	2027	2028
Nefinansiniai rodikliai					
Racionalus bei efektyvus infrastruktūros valdymas	Rekonstruotų vandentiekio tinklų ilgis, km	km	2,5	3	3
	Rekonstruotų nuotekų tinklų ilgis, km	km	1,7	2,2	2,5
	Vandens netektys, proc.	proc.	16,5	16	15,5
	Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius vnt.	vnt.	1	1	1
Paslaugų kokybės ir aptarnavimo gerinimas	Pakeistų nuotolinių butinių šalto vandens ir įvadinių skaitiklių dalis (kaupiamuoju būdu)	%	26	38	49
	Pateikiamų elektroninių sąskaitų skaičius nuo visų sąskaitų, proc.	proc.	35	36	37
	HN reikalavimus atitinkantis tiekiamas geriamasis vanduo (nuo viso parduoto)	proc.	99	99	99
	Klientų pasitenkinimo indeksas	koef.	4,5	4,55	4,55
Poveikio aplinkai mažinimas	Transporto ir mobilių šaltinių ŠESD emisijų mažinimas	Anglies dioksido išmetimo sumažėjimas, % lyginant su ankstesniais metais	2%	2%	2%
	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 50UE	Ne daugiau kaip 50UE	Ne daugiau kaip 50UE
	Įrengtų paviršinių nuotekų valymo įrenginių	vnt.	1	-	-
	Pastatytų / rekonstruotų paviršinių nuotekų tinklų, km	km	1,8	2,5	1,5
	Pagamintos elektros energijos dalis nuo viso suvartojimo, proc.	proc.	38,1	41,8	70,8
Įgalintų, atsakingų ir motyvuotų darbuotojų organizacija	Įsitraukusių darbuotojų dalis	%	-	70	-
	Mokymosi laikas, skiriamas vienam darbuotojui per metus	val.	29	30	31

Finansinių lūkesčių vertinimo rodikliai 2026-2028 m.

Eil. Nr.	Siektini finansiniai rodikliai	Matavimo vnt.	Siektinos rodiklių reikšmės		
			2026	2027	2028
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 sutartiniais įsipareigojimams / yra gauti kreditorių sutikimai dėl dividendų išmokėjimo / neprieštarauja teisiniam Bendrovės veiklos reguliavimui.



KLAIPĖDOS VANDUO

Ištekliai

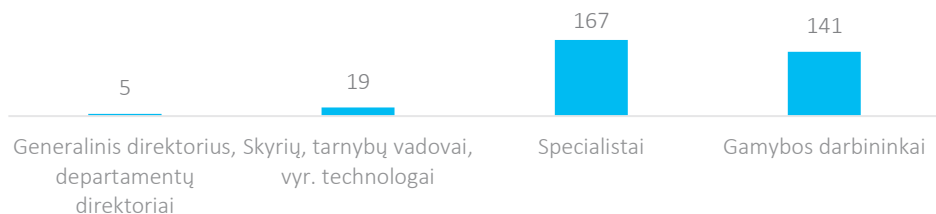
Ištekliai strategijos įgyvendinimui

Žmogiškieji ištekliai

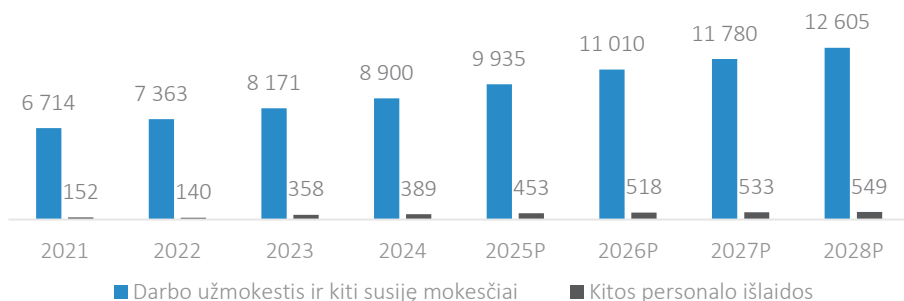
Bendrovėje dirba 332 darbuotojai, didžiausią dalį sudaro gamybos darbininkai ir specialistai. 59% sudaro vyrai, 41% – moterys.

Visi darbuotojai pagal savo kompetencijas prisidės prie Bendrovės strategijos įgyvendinimo, vykdydami pagrindines veiklas ar kitus svarbius projektus. Darbo užmokesčio fondas kasmet didėjo. 2026-2028 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. 2026-2028 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.

2026-2028 m. laikotarpiu planuojamiems didžiausiems projektams, tokiems kaip lietaus infrastruktūros sutvarkymui Klaipėdos m., slėginės nuotekų linijos rekonstrukcijai, pirminių radialinių sės dintuvų atnaujinimui ir uždengimui, taip pat yra numatomas papildomas Klaipėdos m. savivaldybės finansavimas. Šių projektų finansavimui taip pat planuojama vertinti galimybę susiderinti papildomą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos dedamąją.

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 2024 m. pabaigoje siekė 161.777,5 tūkst. Eur. 2026-2028 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo laikotarpiu planuojama, kad balansinė ilgalaikio turto vertė augs ir 2026 m. sieks 189.668,4 tūkst. Eur, 2027 m. – 200.779,0 tūkst. Eur, o 2028 m. – 216.686,2 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. Nepatvirtintas 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 Neringos savivaldybių).



KLAIPĖDOS VANDUO





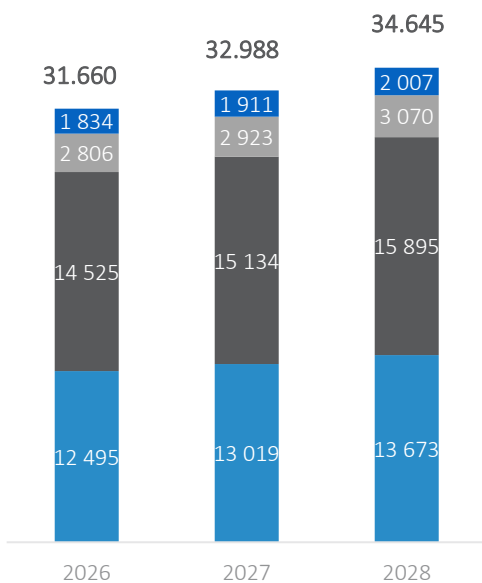
KLAIPĖDOS VANDUO

Finansinės
prognozės

Finansinių rodiklių prognozė 2026-2028 m.

Pajamos

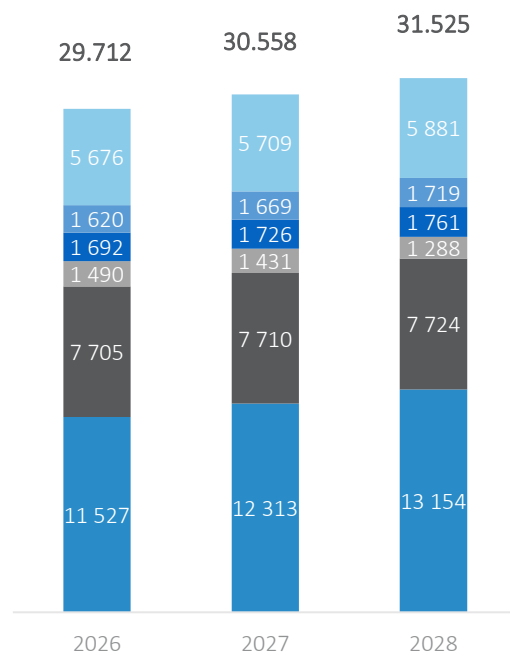
tūkst. Eur



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

Sąnaudos

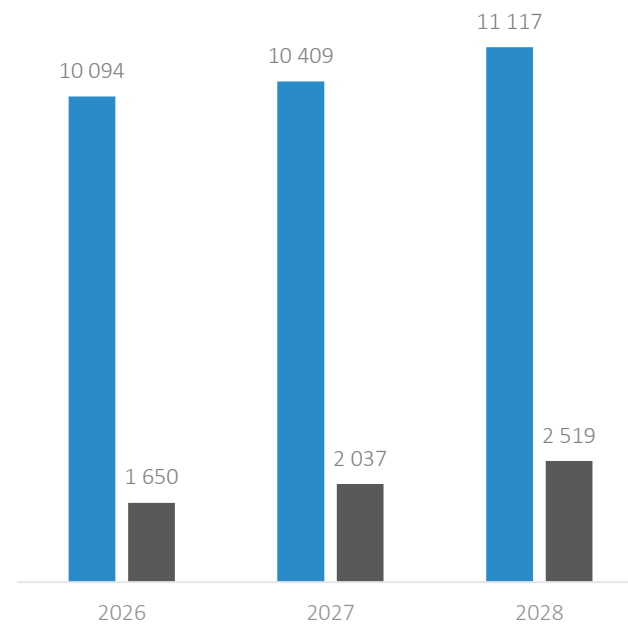
tūkst. Eur



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

EBITDA ir grynasis pelnas

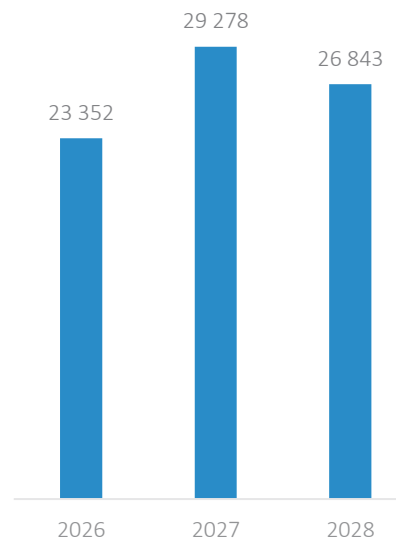
tūkst. Eur



- EBITDA
- Grynasis pelnas

Investicijos

tūkst. Eur



2026-2028 m. investicijų planas

Investicijų kategorija, tūkst. €	2026	2027	2028
Inovatyvūs projektai	279	473	174
Atsinaujinančios energetikos objektai	480	638	383
Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba, įsigijimas	1.856	5.954	3.430
Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija, atnaujinimas	5.800	4.700	2.536
Paviršinių nuotekų infrastruktūros įsigijimas, rekonstravimas, atnaujinimas	4.118	2.686	663
Vandenviečių technologinių įrenginių atnaujinimas, rekonstrukcija ir modernizavimas	1.226	2.136	1.449
Klaipėdos rajono vandens ruošyklų statyba, rekonstrukcija	956	802	706
Nuotekų valymo ir dumblo tvarkymo technologinių įrenginių atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra	961	1.157	2.968
Kvapų mažinimo sistemos įgyvendinimas	188	355	3.611
Klaipėdos rajono nuotekų valyklų rekonstrukcija, plėtra	1.337	1.479	901
Informacinių ir automatikos sistemų bei įrangos vystymas, atnaujinimas	957	1.151	1.041
Nuotolinės duomenų perdavimo sistemos įrengimas, vystymas	128	102	77
Laboratorijos prietaisų, įrangos įsigijimas, atnaujinimas	359	125	303
Elektros įrenginių, įrangos, įrankių ir matavimo prietaisų įsigijimas ir atnaujinimas	338	435	435
Transporto ir susijusios įrangos įsigijimas, atnaujinimas	563	897	193
Aplinkos priežiūros įrangos, pastatų, patalpų atnaujinimas, rekonstrukcija	1.875	214	214
Įrangos, įrankių įsigijimas, atnaujinimas	137	155	144
Įvadiniai, kombinuoti ir butiniai vandens skaitikliai, elektromagnetiniai debitomačiai, vandens apskaitos mazgo šulinėliai	487	296	296
Slėginės buitinių nuotekų linijos nuo NS6 iki nuotekų valyklos Dumpiuose rekonstravimas	563	4.250	4.250
Dumblo apdorojimo įrenginių plėtra	115	323	1.974
Saugos investicijos	629	952	1.097
Iš viso	23.352	29.278	26.843

Finansinės prognozės 2026-2028 m. (I)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA, tūkst. Eur	2026	2027	2028
Pajamos			
Geriamojo vandens tiekimo pajamos	12.494,9	13.018,9	13.673,0
Nuotekų tvarkymo pajamos	14.525,3	15.134,5	15.894,9
Paviršinių nuotekų pajamos	2.805,5	2.923,2	3.070,0
Pardavimų administravimo pajamos	1.834,3	1.911,2	2.007,2
Viso pajamos	31.660,0	32.987,8	34.645,1
Sąnaudos			
1. Darbo užmokestis ir susiję mokesčiai	11.009,6	11.780,2	12.604,8
2. Kitos personalo sąnaudos	517,6	533,1	549,1
3. Technologinės sąnaudos	1.798,6	1.852,5	1.908,1
4b. Turto remontas ir eksploatacija - medžiagos	544,4	1.107,8	1.141,1
4a. Turto remontas ir eksploatacija - paslaugos	1.075,6	560,7	577,6
5. Elektros bei šildymo sąnaudos	1.490,4	1.430,8	1.287,7
6. Dumblo utilizavimo sąnaudos	366,8	377,8	389,1
7. Kitos gamybinės sąnaudos	602,7	620,8	639,4
8. Transporto sąnaudos	775,0	798,2	822,2
9. IT sąnaudos	374,5	385,8	397,3
10. Klientų aptarnavimo sąnaudos	393,0	404,8	417,0
11. Buitiniai šalto vandens apskaitos prietaisai	469,2	483,3	497,8
12. Administracinės sąnaudos	946,5	974,9	1.004,2
13. Mokesčių sąnaudos	1.692,5	1.726,3	1.760,9
14. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija	7.705,3	7.709,5	7.723,8
15. Atidėjiniai	-50,0	-188,9	-194,6
Viso pagrindinės veiklos sąnaudos	29.712	30.558	31.525
Kitos reguliuojamos veiklos rezultatas	130,0	133,2	136,6
Kitos nereguluojamos veiklos rezultatas	310,6	136,6	136,6
EBITDA	10.094,2	10.409,3	11.116,6
Finansinės veiklos rezultatas	-687,9	-600,2	-795,8
Pelnas prieš apmokestinimą	1.701,1	2.099,6	2.597,0
Pelno mokestis	51,0	63,0	77,9
Grynasis pelnas	1.650,0	2.036,6	2.519,1

Finansinės prognozės 2026-2028 m. (II)

BALANSAS, tūkst. Eur	2026	2027	2028
Nematerialusis turtas	2.320,8	2.656,8	3.227,2
Materialusis turtas	173.123,1	191.350,7	206.895,0
Kitas ilgalaikis turtas	1.179,8	1.179,8	1.179,8
Viso ilgalaikis turtas	176.623,7	195.187,3	211.301,9
Atsargos	532,9	548,9	565,3
Gautinos sumos	4.117,8	4.290,5	4.506,1
Kitas trumpalaikis turtas	80,6	80,6	80,6
Pinigai ir jų ekvivalentai	8.313,4	671,7	232,3
Viso trumpalaikis turtas	13.044,7	5.591,7	5.384,3
Viso turtas	189.668,4	200.779,0	216.686,2
Akcinis kapitalas ir rezervai	86.894,5	87.894,5	88.894,5
Nepaskirstytasis pelnas	6.303,3	8.339,9	10.859,0
Viso nuosavas kapitalas	93.197,8	96.234,4	99.753,5
Dotacijos ir subsidijos	59.500,3	59.375,6	60.425,6
Atidėjiniai	3.334,6	3.145,7	2.951,1
Ilgalaikės paskolos	23.582,8	30.282,8	40.982,8
Kiti ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	0,0	0,0	0,0
Viso ilgalaikiai įsipareigojimai	23.582,8	30.282,8	40.982,8
Trumpalaikės paskolos	2.550,0	3.300,0	4.300,0
Mokėtinos sumos	4.383,2	5.183,5	4.869,4
Su darbuotojais susiję įsipareigojimai	1.961,0	2.098,3	2.245,1
Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai	1.158,7	1.158,7	1.158,7
Viso trumpalaikiai įsipareigojimai	10.052,8	11.740,5	12.573,2
Viso nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai	189.668,4	200.779,0	216.686,2

Finansinės prognozės 2026-2028 m. (III)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA, tūkst. Eur	2026	2027	2028
Grynasis pelnas	1.650	2.037	2.519
Nusidėvėjimas ir amortizacija	7.705	7.710	7.724
Kiti koregavimai	633	405	594
Apyvartinio kapitalo pokyčiai	1.275	749 -	399
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	11.263	10.900	10.438
Ilgalaikio turto įsigijimas -	22.352 -	28.278 -	25.843
Ilgalaikio turto perleidimas	5	6	7
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai -	22.347	- 28.272	- 25.836
Paskolų grąžinimas -	2.930 -	2.550 -	3.300
Paskolų gavimas	15.000	10.000	15.000
Sumokėtos palūkanos -	688 -	600 -	796
Subsidijų / dotacijų gavimas	4.103	2.880	4.055
Dividendų išmokėjimas	-	-	-
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai	15.485	9.730	14.959
Grynasis pinigų srautas	4.401	- 7.642	- 439

Finansiniai rodikliai	2026	2027	2028
Nuosavybės grąža (ROE)	1,8%	2,1%	2,5%
Grynasis pelningumas	5,2%	6,2%	7,3%
Bendras pelningumas	10,2%	11,0%	12,5%
Įsiskolinimo koef. (įsipareigojimai / turtas)	0,18	0,21	0,25
Bendras likvidumo koeficientas	1,30	0,48	0,43



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 30 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													Vadovų komanda
	Tarpinių SVP rezultatų vertinimas			◆		◆			◆			◆		Gen. direktorius
Vertinimas	SVP įgyvendinimo už praėjusius metus rezultatų pateikimas, vertinimas													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