



ILGALAIKĖS VEIKLOS STRATEGIJA 2023-2032 M.



Bendrovės paskirtis, vizija, misija



**BENDROVĖS
PASKIRTIS**
(angl. purpose)

Tiekti vandenį visaverčiam gyvenimui.
Saugoti gyvybę ir gamtą



VIZIJA

Tvarus, draugiškas gamtai ir atsakingas
bendruomenei vandentvarkos paslaugų
teikėjas



MISIJA

Tiekti klientams kokybišką vandenį ir
efektyviai išvalyti nuotekas

Vizijos pasiekimas

TVARUMAS

- Energetinė nepriklausomybė, pačiai Bendrovei pasigaminant visą veiklai reikalingą energijos kiekį
- Efektyvi veikla, užtikrinant finansinį atsparumą
- Žiedinės ekonomikos projektų diegimas
- Atsparumas išorės grėsmėms ir korupcijai

DRAUGIŠKUMAS GAMTAI

- Atsakingai naudojamas požeminis vanduo ir vandens nuostolių mažinimas
- Teršalų, su išvalytomis nuotekomis išleidžiamų į gamtinę aplinką, mažinimas
- CO₂ išmetimų mažinimas

ATSAKOMYBĖ BENDRUOMENEI

- Nuolatinis klientų patirties gerinimas
- Aptarnavimas taikant „vieno langelio“ principą
- Kokybiškas vanduo nuo vandenvietės iki kliento
- Vandentiekio ir nuotekų tinklų patikimumo didinimas
- Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
- Sąžiningos darbo sąlygos ir nuolat gerinama darbuotojų patirtis
- Saugi darbo aplinka

Bendrovės vertybės

ATSAKOMYBĖ

- Veiksime skaidriai ir atskaitingai
- Teiksime kokybiškas paslaugas visoje tiekimo grandinėje
- Laikysimės teisės aktų, susitarimų ir taisyklių
- Atliepsime suinteresuotų šalių lūkesčius
- Dirbsime saugiai ir geromis sąlygomis, darbuotojams mokant sąžiningą atlygį

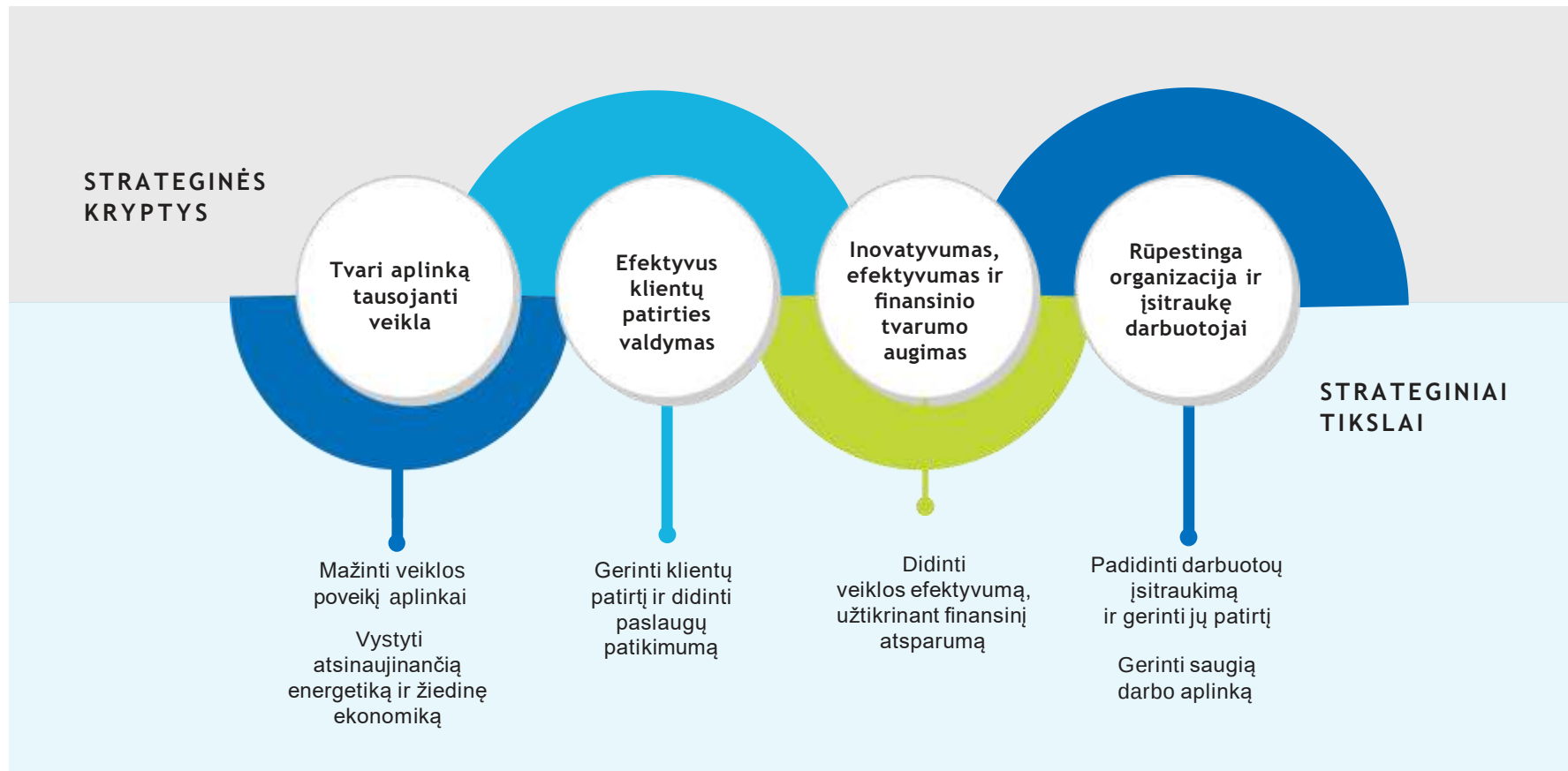
PROFESIONALUMAS

- Nuolat ieškosime pažangių technologijų ir diegsime inovacijas Bendrovės veikloje
- Efektyviai vykdysime veiklą, siekiant sukurti kuo didesnę vertę Bendrovės vidiniams ir išoriniams klientams
- Mažinsime aplinkos taršą, ieškodami efektyvių priemonių, tobulindami procesus, kokybės bei vidinės kontrolės priemones
- Taikysime žiedinės ekonomikos principus
- Gaminsime energiją iš atsinaujinančių šaltinių
- Darniai miestams ir gamtinei aplinkai plėsime vandentiekio ir nuotekų tinklus
- Pritrauksime ir išlaikysime kompetentingus ir įsitraukusius darbuotojus
- Sudarysime galimybes darbuotojams nuolat tobulėti

BENDRADARBIAVIMAS

- Įtrauksime bendruomenes ir dalinsimės informacija, patirtimi ir žiniomis per įgyvendinamus projektus ir veikimą asociacijose
- Proaktyviai ir greitai informuosime visuomenę apie avarijas ir sutrikimus
- Šviesime atskiras visuomenės grupes tvarumo ir tausaus vandens naudojimo temomis
- Periodiškai teiksime ataskaitas visuomenei

Strateginės kryptys ir tikslai



Įsipareigojame kurti darnią ateitį

1

Aplinkosauginius, socialinius ir verslo valdymo (ESG) veiksnius integruojame į Bendrovės ilgalaikės veiklos strategijos 2023-2032 m. strateginius tikslus.

2

Bendrovės strateginiai tikslai dera su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais
(angl. Sustainable development goals - SDG).

3

Didžiausią dėmesį skiriame šioms SDG, kurių siekiant galime įdėti reikšmingą indėlį, kartu prisidedami ir prie visų kitų SDG įgyvendinimo.



UAB „Vilniaus vandenys“ strateginių tikslų žemėlapis

1
3

STRATEGINĖ KRYPTIS: Tvari aplinką tausojanti veikla.

TIKSLAS: Mažinti veiklos poveikį aplinkai.

Vystyti atsinaujinančią energetiką ir žiedinę ekonomiką.

Į vandens telkinius išleidžiamų teršalų kiekis (t/m)

2022 m. **4290** 2027 m. **2200** 2032 m. **1650**

(2020 m. iki rekonstrukcijos 3520)

CO2 emisija (tūkst. t)

2022 m. **12,1** 2027 m. **1,4** 2032 m. **0**

Pagamintos elektros energijos proc. nuo visos sunaudotos energijos

2022 m. **24,6** 2027 m. **33,6** 2032 m. **100**

2

STRATEGINĖ KRYPTIS: Efektyvus klientų patirties valdymas.

TIKSLAS: Gerinti klientų patirtį ir didinti paslaugų patikimumą.

Pasaulinis klientų pasitenkinimo indeksas (angl. Global customer satisfaction index – GCSI)

2022 m. **79** 2027 m. **80** 2032 m. **≥81**

4

STRATEGINĖ KRYPTIS: Rūpestinga organizacija ir įsitraukę darbuotojai.

TIKSLAS: Padidinti darbuotojų įsitraukimą ir gerinti darbuotojų patirtį. Gerinti saugią darbo aplinką.

Darbuotojų įsitraukimas, proc.

2022 m. **66** 2027 m. **70** 2032 m. **75**

Nelaimingi atsitikimai bendrovėje

2022 m. **0** 2027 m. **0** 2032 m. **0**

STRATEGINĖ KRYPTIS: Inovatyvumas, efektyvumas ir finansinio tvarumo augimas.

TIKSLAS: Didinti veiklos efektyvumą, užtikrinant finansinį atsparumą.

EBITDA proc.

2022 m. **3,5** 2027 m. **25,1** 2032 m. **≤ 25%**

(2022 m. koreguota EBITDA 19,4)

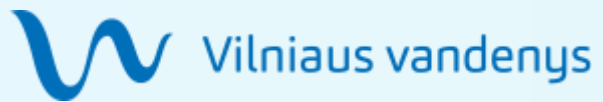
Grynosios finansinės skolos ir EBITDA santykis (nustatyta reikšmė)

2022 m. **19,2** 2027 m. **5,3** 2032 m. **≤4,5**

(2022 m. koreguotas santykis 3,5)

Pagrindiniai strateginių tikslų vertinimo rodikliai ir jų reikšmės

SRITIS	STRATEGINĖ KRYPTIS	TIKSLAS	TIKSLO RODIKLIO PAVADINIMAS	SKAIČIAVIMO FORMULĖ / APRAŠYMAS
APLINKA	Tvarti aplinką tausojanti veikla	Mazinti veiklos poveikį aplinkai	Į vandens telkinius išleidžiamų teršalų kiekis (t/m)	Iš visų Bendrovės valyklių ir įrenginių išleidžiamo teršalų kiekio suma tonomis per metus
			CO2 emisija (tūkst. t)	Bendrovės veiklos procesuose susidarancio CO2 kiekio suma (elektra, gamtinės dujos, šiluma, kuras)
		Vystyti atsinaujinančią energetiką ir žiedinę ekonomiką	Pagamintos elektros energijos proc. nuo visos sunaudotos energijos	Pagamintos elektros energijos iš biudujų, atsinaujinančių šaltinių (saulė, vėjas, hidroelektrinės), dumblo monodeginimo ir t. t. sumos (MWh) santykis su suvartota energija
KLIENTAI	Efektyvus klientų patirties valdymas	Gerinti klientų patirtį ir didinti paslaugų patikimumą	GCSI	Pasaulinis klientų pasitenkinimo indeksas (angl. Global customer satisfaction index – GCSI)
			EBITDA proc.	Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) / Pajamos Koreguotas EBITDA % – iš EBITDA eliminuota elektros energijos brangimo įtaka ir mokesčių indeksavimo įtaka
FINANSAI IR PROCESAI	Inovatyvumas, efektyvumas ir finansinio tvarumo augimas	Didinti veiklos efektyvumą, užtikrinant finansinį atsparumą	Grynosios finansinės skolos ir EBITDA santykis (nustatyta reikšmė)	Grynoji finansinė skola / EBITDA Grynoji finansinė skola = Finansinės skolos – Pinigai Koreguotas Grynosios finansinės skolos ir EBITDA santykis – iš EBITDA eliminuota elektros energijos brangimo įtaka ir mokesčių indeksavimo įtaka
DARBUOTOJAI	Rūpestinga organizacija ir įsitraukę darbuotojai	Padidinti darbuotojų įsitraukimą ir gerinti darbuotojų patirtį	Darbuotojų įsitraukimas, proc.	Bendrovės darbuotojų įsitraukimo lygis procentais, įvertinamas atliekant darbuotojų įsitraukimo tyrimą, atliekamą vadovaujantis Utrechto įsitraukimo į darbą klausimynu
		Gerinti saugią darbo aplinką	Nelaimingi atsitikimai bendrovėje	Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2 str. 21 d. nurodytas įvykis darbe, įskaitant eismo įvykį, atliekant darbo funkcijas ar būnant darbo vietoje, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai ir netenka darbingumo nors vienai dienai arba dėl kurio darbuotojas miršta, nustatyta tvarka ištirtas ir pripažintas nelaimingu atsitikimu darbe



APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Aplinkos veiksnių analizė PESTAT (angl. PESTEL)

VEIKSNIAI	POVEIKIO KRYPTIS	POVEIKIO VALDYMO PRIEMONĖS	
P Politiniai Dėl politinių pokyčių besikeičianti vanden tvarkos politika / jos prioritetai	Teigiama / Neigiama	Proaktyvus ir greitas reagavimas į pasikeitimus. Dalyvavimas teisėkūros procesuose teikiant pastabas/pasiūlymus savarankiškai bei kartu su palaikančiais partneriais, asociacijomis.	
E Ekonominiai – finansiniai Išteklių kainos, perkamos elektros energijos ir dujų kainos didėjimas	Neigiama	Analizuoti išteklių kainų dinamiką ir prognozes, jas integruoti į ilgalaikius ir trumpalaikius Bendrovės veiklos planus.	
S Socialiniai - kultūriniai Augantys visuomenės lūkesčiai ir dėmesys aplinkosaugai, veiklos tvarumui. Visuomenės jautrumas vandens kainų augimui	Teigiama / Neigiama	Skatinti visuomenės domėjimąsi vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo temomis. Siekti atitikti visuomenės lūkesčius dėl vandens kokybės ir Bendrovės veiklos poveikio aplinkai. Nuolat proaktyviai komunikuoti apie kainų pokyčius, paaiškinant jų kilimo priežastis.	
T Technologiniai Auganti kibernetinių grėsmių rizika	Neigiama	Proaktyvus kibernetinių saugumo priemonių diegimas.	
E Aplinkosauginiai Griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai, lemiantys papildomų investicijų poreikį	Teigiama / Neigiama	Planuojant Bendrovės veiklą vertinti aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimą. Aplinką tausojančias priemones taikyti kasdienėje veikloje.	
L Teisiniai Nuolat besikeičiantis teisinis reglamentavimas	Neigiama	Reguliari teisės aktų sistemos peržiūra ir atitikties teisiniams reikalavimams vertinimas bei užtikrinimas. Dalyvavimas teisėkūros procesuose teikiant pastabas/pasiūlymus savarankiškai bei kartu su palaikančiais partneriais, asociacijomis.	

Aplinkos veiksnių analizė SSGG (angl. SWOT)



STIPRYBĖS	SILPNYBĖS	GALIMYBĖS	GRĖSMĖS
- Požeminių vandens išteklių gausa - Didžiausia vandentvarkos įmonė Lietuvoje - Klientų pasitenkinimas aukštesnis už sektoriaus vidurkį - Didelis dėmesys socialinei atsakomybei, skaidrumui, tvarumui ir žalumui - I kategorijos nacionalinio saugumo įmonė - Kvalifikuoti ir patyrę darbuotojai, galima pameistrystė	- Didėjantis darbuotojų amžiaus vidurkis - Senstantis vamzdynas - Investicijų netolygumas - Ne visos nuotekos išvalomos iki reikiamų rodiklių - Daliai vartotojų tiekiamas „žalias“ (negerintas) vanduo - Teisės aktų reikalavimų neatitinkantys leistini nuostoliai daugiabučiuose - Didelis avarijų geriamojo vandens ir nuotekų tinkluose skaičius - Duomenų įvairovė ir skirtinga informacija atskirose duomenų bazėse, IT sistemose - Nėra vieningos paslaugų apskaitos sistemos - Neįveikintas nekilnojamas turtas - Darbai vykdomi pavojingomis sąlygomis - Turima infrastruktūra nepajėgi susidoroti su liūčių metu momentiška išaugusiu nuotekų kiekiu	- Nuotolinis skaitiklių duomenų nuskaitymas, patogiau klientui ir mažesni nuostoliai - Didinti efektyvumą įgyvendinant skaitmenizacijos projektus, diegiant LEAN kultūrą - Vandentvarkos ūkio pertvarka, galimybė tapti regioniniu tiekėju - Sinergija su kitomis Vilniaus miesto savivaldybės įmonėmis - Didinti energetinį neutralumą - Prijungiant klientus prie centralizuotos sistemos, galimybė mažinti aplinkos taršą - Galimybė prisidėti prie naujų vandentvarkos technologijų ir inovacijų kūrimo - Taikyti žiedinės ekonomikos principus, mažinti CO2 emisijas	- Karinių /hibridinių veiksnių tiesioginė įtaka bendrovės veiklai - Astravo AE avarijos pasekmės - Besikeičianti teisinė aplinka - Priklausomi nuo elektros tiekėjo, energijos kainų kilimas, turintis tiesioginę įtaką bendrovės veiklai - Reguliavimu nustatyti dideli leistini atitekančios taršos rodikliai, neskatinama veikos vykdytojų investuoti į tvaresnes technologijas - Griežtėjantys aplinkosauginiai reikalavimai ir didėjantys visuomenės lūkesčiai - Valstybinių ir ES lygmeniu nėra remiamos kai kurios svarbios sritys, tokios kaip kibernetinis ir energetinis atsparumas, energetinis nepriklausomumas ir pan. (pvz.: monodeginimas) - Didėjanti konkurencija darbo rinkoje - Keičiasi hidrologinis režimas dėl klimato kaitos (liūtys, polūdžiai ir kt.)



SUINTERESUOTOS ŠALYS IR BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMAI



Suinteresuotos šalys ir Bendrovės įsipareigojimai

VISUOMENĖ

Suinteresuotos šalies apibūdinimas

Vilniaus miesto, Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių rajonų gyventojai bei visa Lietuvos visuomenė, turinti konstitucinę teisę į saugią, sveiką ir švarią aplinką

Bendrovės įsipareigojimas

Veikti socialiai atsakingai, saugiai ir mažinti Bendrovės veiklos keliamą poveikį aplinkai

Bendrovės strateginiai prioritetai

Tvari aplinką tausojanti veikla – kryptingai mažinamas poveikis aplinkai, vystoma atsinaujinanti energetika ir žiedinė ekonomika

Strateginiai tikslų rodikliai

Į vandens telkinius išleidžiamų teršalų kiekis (t/m) - 1650
CO2 emisija – 0

Pagamintos elektros energijos proc. nuo visos sunaudotos energijos - 100 proc.

KLIENTAI

Suinteresuotos šalies apibūdinimas

Fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems UAB „Vilniaus vandenys“ teikia geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir kitas paslaugas

Bendrovės įsipareigojimas

Atliepti kliento lūkesčius, didinti paslaugų patikimumą ir prieinamumą

Bendrovės strateginiai prioritetai

Efektyvus klientų patirties valdymas – klientams suteikti aukščiausios kokybės paslaugas, dėmesingą ir visapusišką aptarnavimą

Strateginiai tikslų rodikliai

Klientų pasitenkinimo indeksas GCSI (Global Customer Satisfaction Index) – ≥81

Suinteresuotos šalys ir Bendrovės įsipareigojimai

AKCININKAI, KOLIAGALIŲ ORGANŲ NARIAI

Suinteresuotos šalies apibūdinimas
Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Šalčininkų rajono, Švenčionių rajono savivaldybės

Bendrovės įsipareigojimas
Kurti finansinį bendrovės tvarumą ir užtikrinti stabilią padėtį, tuo atliepianč akcininkų lūkesčius ir nuolat didinant bendrovės sukuriamą vertę akcininkams

Bendrovės strateginiai projektai

Inovatyvumas, efektyvumas ir finansinio tvarumo augimas – Bendrovės pajamų atitinkančių sąnaudas atitiktis, investicijų įgyvendinimas, finansavimo šaltinių užtikrinimas ir įsiskolinimo valdymas siekiant stabilų Bendrovės finansinių rezultatų ir kuriant nuolatinę pridėtinę vertę.

Veiklos inovatyvumas ir skaitmeninė transformacija – Bendrovės pasitelkti rangovai ir kiti partneriai padeda užtikrinti strateginių projektų ir tikslų įgyvendinimą.

Strateginiai tikslų rodikliai

EBITDA $\leq 25\%$
Grynosios finansinės skolos ir EBITDA santykis $\leq 4,5$

PARTNERIAI

Suinteresuotos šalies apibūdinimas
Visi Bendrovės tiekėjai bei jų tiekimo grandyse dalyvaujantys verslo partneriai

Bendrovės įsipareigojimas
Įgyvendinti aukščiausius verslo etikos standartus socialiai atsakingoje tiekimo grandinėje (nuo žaliavų iki atsiskaitymo). Robotizuoti, automatizuoti procesai, skaidri veikla, atviri duomenys („Open data“) padeda pasiekti didžiausią efektyvumą bendrovės veikloje

Strateginiai tikslų rodikliai

EBITDA $\leq 25\%$
Grynosios finansinės skolos ir EBITDA santykis $\leq 4,5$

DARBUOTOJAI

Suinteresuotos šalies apibūdinimas
Visi Bendrovės darbuotojai

Bendrovės įsipareigojimas
Nuolat tobulėjanti profesionalų komanda, dirbanti vertybėmis grindžiamoje organizacijoje, teisingas atlygis už darbą

Bendrovės strateginiai prioritetai

Rūpestinga organizacija ir įsitraukę darbuotojai – kompetentingų darbuotojų pritraukimas ir išlaikymas organizacijoje, darbuotojų įsitraukimo didinimas, saugios darbo aplinkos nuolatinis gerinimas

Strateginiai tikslų rodikliai

Darbuotojų įsitraukimas – 75 proc.
0 nelaimingų atsitikimų bendrovėje

Bendrovės strateginiai projektai 2020-2032 m.

